

Összevont Elnökségi –Választmányi Jegyzőkönyv

Készült: 2014. május 15-én, Sümegyen megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 18 fő. 1. sz. melléklet

Molnár Attila: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A jelenlévő 18 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

28/2014 (V. 15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévő 18 fő jegyzőkönyv hitelesítőnek Vargáné Tarr Máriát és Gémesiné Lőrincz Mártát egyhangúlag elfogadja.

29/2014 (V. 15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

1. Elnöki beszámoló elfogadása

Molnár Attila: Az elnöki beszámoló írásos anyagát a jelenlévők a honlapon megtekinthették valamint nyomtatva megkapták az ülésre. 3. sz. melléklet. A beszámolóban a legfontosabb mozzanatok vannak összefoglalva. A lényegét felvázolja. Amiről mindenképpen többet kell beszélni az, az első fejezet, elemzés anyag. Az egyik legnagyobb problémának azt tartja, hogy súlyos bizalmi válság van a politikai vezetés (GYEMSZI) és az intézmények között. Alapvető problémának tartja, hogy akik az irányításban kulcsszerepet töltenek be, azoknak nincsen meg a tapasztalatuk és szakmai ismeretük, mely szükséges, hogy olyan kérdést tegyenek fel, amire lehet válaszolni. A beszámolóban kitér a számviteli rendszerre. Véleménye szerint azonnal kezdeményezni kell a tárgyalásokat, hogy teljesüljön az állami elvárás, az adat igények teljesüljenek, másrészt egy olyan keretben, ami fizikailag végrehajtható. A béremeléssel kapcsolatos témakört is hozzá kell említeni. Ehhez kapcsolódik az állásfoglalás, melyet hamarosan megtárgyalnak. A beszámoló következő pontja az egyesületi élet. Tisztségviselő választással kapcsolatos alapszabály módosítása ősszel esedékes. A Régiók átszervezését is megemlíti. A Dél-Dunántúli régiót újra fel kell építeni, mely csak úgy megy, ha személyesen felkeresi ezen területen lévő gazdasági igazgatókat. Az Észak-Alföldi régió tekintetében lépés kényszerben vagyunk, melyet meg kell tenni. Megemlíti a közhasznúsági önkéntes feladatokat is. Amennyiben a forrásunk megengedi az önkénteseknek tevékenységük elismeréseként ajándékot lehetne adni. Javasolja, hogy minden régióban valósuljon meg a szakmai telefonkönyv adatgyűjtés. BVOP találkozók is megemlíti. Úgy véli, hogy most már kezdenek arra figyelni, hogy mire van szüksége az intézménynek. Továbbá megemlíti az új rendezvényszervezőt ill. az új programokat.

A jelenlévők az elnöki beszámolót és szóbeli kiegészítést 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. **30/2014 (V. 15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

2. Gazdasági vezető beszámolója a 2013. év gazdálkodásáról valamint

5. Az EGVE 2014. évi költségvetés tervezetének elfogadása

Seres György: A honlapon megtekinthetők voltak a költségvetési anyagok. 4.- 5.- 6. sz. melléklet. Tájékoztat a számadatokról, majd hozzá teszi, hogy az egyesület gazdálkodása nagymértékben függ a MEN rendezvénytől. Megemlíti a legnagyobb kiadásokat. (Európai egyesületi tagdíj, külföldi konferenciák költségei).

Dr. Ari Lajos: Hozzá teszi a költségtervhez, hogy német vendégeket kellene vendégül látnunk.

Eőry Ferenc: 2014. évre a régiók támogatására is javasol tervezni összeget.

Molnár Attila: Úgy gondolja, hogy a gazdálkodásban a költségeket csökkenteni nem lehet. A bevételi oldalt kell növelni például tagdíjjal. Mindenféleképpen ellenszolgáltatásra törekszik. A Jogszabály követő gyors információs szolgáltatás ilyen lesz. Ha valaki az EGVE számára támogatást szerez, akkor azért jutalékot lehet fizetni. Ugyan

ez vonatkozik az EGSZ-re is. Ha valaki hoz fizetett cikket vagy hirdetést, akkor a Szemle is fizet jutalékot ezért. Valamint a képzések megszervezése is ilyen ellenszolgáltatás lehet.

A jelenlévők a 2013. évi gazdálkodásról készült beszámolót 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolják a közgyűlésnek. **31/2014 (V. 15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A jelenlévők a 2014. évi költségvetési tervezet és szóbeli kiegészítést 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolják a közgyűlésnek. **32/2014 (V. 15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

3. Az Egyesület 2013. évi számviteli Beszámolójának és közhasznú jelentésének elfogadása

Seres György: Tájékoztat a dokumentum tartalmáról. 7. sz. *melléklet.*

A jelenlévők a 2013. évi Egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági jelentést 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolják a közgyűlésnek. **33/2014 (V. 15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

4. Felügyelő Bizottsági beszámoló tudomásul vétele, ügyrendjének elfogadása

Juhász Gábor: A honlapon fent volt a beszámoló. 8. – 9. sz. *melléklet.* Szóban tájékoztatja a jelenlévőket. Valamint felhívja a figyelmet a javaslataira. A fontosabbakat kiemeli: gazdálkodási egyensúlyra vigyázni kell. A tagdíj növelését nagyon megfontoltan közelítsük meg. Javasolja, hogy erről a tagok véleményét hallgassuk meg és erre a régiós szintek nagyon jók. A támogatóknak közvetlen formája is lehet, nem csak adott rendezvény esetén, kérdés hogy ezért mi mit tudunk adni. Véleménye szerint a rendezvények által a bevételi oldal növelhető. A MEN debreceni helyszíne remélhetőleg nem csökkenti a részvételi kedvet. A rendezvények részvételi költségeit bár az intézmények fizetik, megfizethetőnek kell maradnia.

Jelen rendezvényünk közgyűlési meghívójában szereplő időpontokhoz is hozzáfűzi gondolatát, miszerint a Ptk-val nincs összhangban a határozatképtelenség esetére kitűzött időpont, erre a jövőben figyelni kell.

Dr. Ari Lajos: A jelenlegi finanszírozási helyzet nem megfelelő. A támogatók, ha nincs miből, akkor nem fognak tudni adni. Valamint a reklám törvény bekorlátozza az egyesületek támogatását, a lapkiadás kárárára van.

Vargáné Tarr Mária: A tagdíj növelését nem javasolja. Valamint fontosnak tartja kiemelni, hogy a tagdíjat egyén fizeti, mert személyi tagság van, de a rendezvények alakalmával a részvételi díjakra adott kedvezményt viszont a befizető intézmény kapja. Ez nincs összhangban. Javasolja, hogy a debreceni rendezvény esetén a kedvezményt az EGVE tag kapja meg.

Dr. Vermes Tamás: Az adó 1%-nak ajánlásával kapcsolatban megjegyzi, hogy az intézmények saját alapítványuknak fognak elsősorban utalni. Később össze lehet hasonlítani az általa vezetett alapítványhoz és az EGVE-hez érkezett összegeket. Az EGVE tagdíjra vonatkozóan nem találja azt magasnak.

Seres György: Felhívja a figyelmet, hogy a tagdíj tervezett összegei soha nem folytak be, még úgy sem, hogy az elmúlt években nem volt tagdíjemelés. Nem javasolja a tagdíj emelését.

Szabó Mihály: Javasolja, hogy beosztás vagy jövedelem függővé kell tenni a tagdíjat. Eltérő tagdíjat állapítana meg.

Molnár Attila: Javasolja, hogy ezt a témát még 4 hónapig tárgyalva alakuljon ki az őszi közgyűlésre egy konszenzuson alapuló álláspont.

Nagy István: Javasolja, hogy a rendezvényeken kívül keressen az EGVE más bevételi forrást a tagdíjemelés helyett.

Molnár Attila: Ilyen kezdeményezés a BGF-el való kapcsolat. Elindítaná azt a kezdeményezést, hogy a gazdasági-műszaki területen legyen szakmai végzettséghez kötött a foglalkoztatás. A gazdasági műszaki menedzser végzettséget kell kialakítani, mely fizetős. Így ezzel jelentős bevétele lenne az egyesületnek, kell hozzá egy szponzor, mely lehet a BGF is ebben a tekintetben.

A jelenlévők a Felügyelő Bizottság beszámolóját és Ügyrendjét 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolják a közgyűlésnek. **34/2014 (V. 15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

6. Etikai Bizottság éves beszámolójának tudomásul vétele, Ügyrendjének elfogadása

Becze Ákos: A beszámolójának tartalma nem nyilvános, így a honlapra nem kerülhetett fel. Szóban tájékoztat a beszámoló tartalmáról. 10. sz. melléklet. Kitér a tagdíjfizetésre, melyet több esetben vizsgált a bizottság. Ebből néhány adatot ismertet. Továbbá ismerteti az Etikai Bizottság jelentésének tartalmát is.

A vizsgálatokról minden esetben jegyzőkönyvet készített a bizottság, melyben javaslatok is szerepeltek.

A jelenlévők az Etikai Bizottság beszámolóját valamint Ügyrendjét 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. **35/2014 (V. 15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

7. Egyebek

Állásfoglalás

Molnár Attila: Az előző nap (2014.05.14-én) elektronikusan megküldött szakmai állásfoglalást a jelenlévők véleményezték, javaslataikat szintén elektronikusan megküldték. 11. sz. melléklet. A szöveg véglegesítésére kér jelentkezőt.

A jelenlévők Imre Tímeát javasolják. A jelenlévők 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Imre Tímeát szavazták meg az állásfoglalás szövegének véglegesítésére. **36/2014 (V. 15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

Molnár Attila: Hétfőn meg fog jelenni a sajtóban az állásfoglalás valamint felkerül a honlapra. A belső szakmai tartalma levél formájában az újonnan megválasztott vezetőkhez ennél részletesebb tartalommal el fog jutni.

Czakó Imre: Egyetért, ugyan akkor javasolja, hogy együttműködő hangnemű legyen a levél, valamint bele kell tenni a levélbe valamit, ami védi a szakmát. Úgy gondolja, hogy hivatalos formában meg kell kapják az illetékesek is.

Jelenlévők megvitatják a szöveg megfogalmazását ennek tükrében. Javasolt módosítás: „...Működtetési kérdéseiről, a közös megoldás érdekében.. /a problémák közös megoldásának szándékával.”

Tagfelvétel

Molnár Attila: Két új tag felvételét jelenti be. Solymosy Edina, Tasi Andrea.

A jelenlévők az új tagok felvételét 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

37/2014 (V. 15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

k.m.f

Jegyzőkönyvet jóváhagyta:

Jegyzőkönyvet vezette:

Vargáné Tarr Mária

Gémesiné Lőrincz Márta

Nagy Linda