

JEGYZŐKÖNYV

A MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET 2008. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Készült: 2008. április 14-én a FÖMTERV ZRT. Budapest, Lövőház u. 37. sz. alatti székházának tárgyalójában

1. **Kocsonya Pál** elnök 14⁰⁰ órakor megnyitja **Közgyűlést**, mint **levezető** felkéri az Egyesület titkárát a jelenlévő létszám megállapítására.
 - 1.1. **Dr. Horváth Tibor** titkár megállapítja a létszámot: 18 fő. A határozatképességhez szükséges létszám 38 fő.
 - 1.2. **Kocsonya Pál**, a továbbiakban **levezető elnök**, megállapítja a **Közgyűlés határozatképtelenségét** és berekeszti az ülést.
 - 1.3. A **levezető elnök** kihirdeti a következő ülés időpontját (ugyanaznap 14³⁰ óra), majd bejelenti, hogy a megismételt időpontban az összehívást kezdeményező meghívó szerint a **Közgyűlés** a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A **Közgyűlés** megkezdéséig az Egyesület jelenlévő tagjai **Taggyűlés** keretében folytatják a munkát.
2. A **levezető elnök Fehérvári Sándort** javasolja jegyzőkönyvvezetőnek.

Jelenlévő tagok a jegyzőkönyvvezetőt 1 tartózkodás mellett elfogadták.
3. A **levezető elnök** kéri jegyzőkönyv-hitelesítők jelentkezését.

Balogh Zsolt alelnök és *Kiss Dezső* elnökségi tag vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését.

Jelenlévő tagok a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.
4. A **levezető elnök** megnyitja a **Taggyűlést**.
 - 4.1. Az előre kiadott Napirend szerinti 7. pont nem igényel Közgyűlési döntést, ezért a **levezető elnök** felkéri *Bozsó Tamást* előadása megtartására.
5. **Bozsó Tamás** megtartja ismertetőjét a következő témákban:
 - 5.1. 4. sz. DBR Metró kivitelezésének jelenlegi helyzete, aktuális témái, amelyet vetítettképes előadás keretében ismertetett.
 - 5.2. M6-os autópálya közúti alagút építésének jelenlegi helyzetét is ismertette röviden.
6. A **levezető elnök** berekeszti a **Taggyűlést**.

7. **Kocsonya Pál** levezető elnök 14h45'-kor megnyitja a **Közgyűlést**.
- 7.1. **A levezető elnök** a kiadott napirendet, azzal a változtatással, hogy *Dr. Müller Miklós* Napirend szerinti 2 felszólalását egy blokkban tartja meg, szavazásra bocsátja.
- Jelenlévő tagok a kiadott napirendet egyhangúlag elfogadták.*
8. **A levezető elnök** megállapítja, hogy a **Közgyűlés határozatképes**.
9. **Kocsonya Pál elnök** megtartja 2007. évi elnöki beszámolóját.
- 9.1. A meghívó mellékleteként már kiadott, és a szóban kiegészített beszámolóval kapcsolatban jelenlévők részéről kérdés nem hangzik el.
- 9.2. **A levezető elnök** a 2007. évi elnöki beszámolót szavazásra bocsátja.
- A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül az elnöki beszámolót a 2007-ban végzett munkáról egyhangúlag elfogadta.*
10. **Balogh Zsolt** alelnök megtartja beszámolóját az Egyesület 2007. évi gazdálkodásáról.
- 10.1. **A levezető elnök** ismerteti a *WTC2009* szervezésével kapcsolatos külön-keret állapotát, amely bár része a teljes vagyonnak, de számszerűleg erre a célra kerül felhasználásra.
- 10.2. **A levezető elnök** 2007. évi pénzügyi beszámolót szavazásra bocsátja.
- A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Egyesület 2007. évi gazdálkodásáról megtartott beszámolót, egyhangúlag elfogadta.*
11. **Kocsonya Pál** elnök ismerteti a 2008-es esztendő munkaprogramját.
- 11.1. Előterjeszti a meghívóban előre közreadott munkaprogramot.
- 11.2. A napirendi ponton belül *Dr. Müller Miklós* ismerteti a *Mérnöktovábbképzés* állapotát és a *WTC2009 Tudományos és Kiválasztó Bizottság* munkáját.
- 11.2.1. **Kocsonya Pál** elnök ismerteti a nemzetközi *ITA* Alapszabályának (By Laws) előírásait és elvárásait a *Tudományos és Kiválasztó Bizottsággal* kapcsolatban.
- 11.3. **Kocsonya Pál**, mint a Szervező Bizottság elnöke, ismerteti a *WTC2009* szervezésének helyzetét. A szervezés a tervek szerint folyik, de meg kell említeni, hogy az indiai kongresszus májustól eltérően szeptemberben lesz, ezért van olyan párhuzamos időszak, amikor az érdekeltek nagy része csak Indiával foglalkozik.
- 11.4. **Az elnök** ismerteti a 2008 évre tervezett előadói napok programját.
- 11.4.1. **Varga Lajos** a *Habbeton Kft.* képviselőjében ismerteti egy egri látogatás tervezett programját. Várható időpont ez év június 6.
- 11.5. **Az elnök** ismerteti az *ITA WG* szervezetét és előterjeszti hasonló munkabizottságok létrehozásának igényét az Egyesület keretein belül. Ugyanakkor az Egyesület szakértői jellegének erősítését tartja szükségesnek, de ehhez a szakértőgárda egyesületen belüli szakmai nyilvántartása is szükséges. Továbbá felhívja a figyelmet az EU K+F programjaira, és azok követésére

11.6. Az **elnök** ismerteti a 2008-as szakkonferenciákat. Minden konferencián kiemelt jelentőséggel bír a *WTC2009* konferencia népszerűsítése.

11.6.1. Helyszínek: Torino, Magas-Tátra, Karlovy-Vary, Sargans, Agra.

11.6.2. Egyesületi küldöttek az agra *WTC2008*-ra:

11.6.2.1. *Dr. Greschik Gyula* tiszteletbeli elnök, a *Nemzetközi Tanácsadó Testület elnöke*,

11.6.2.2. *Balogh Zsolt* egyesületi alelnök, (várhatóan előadást tart),

11.6.2.3. *Kocsonya Pál* elnök, a Szervező Bizottság elnöke, az *ITA Executive Council* tagja.

11.6.2.4. *Az elnök kérése, hogy ha a Cégtagok is delegálnak bármilyen konferenciára szakembert, népszerűsítsék a WTC2009 budapesti kongresszusunkat, vigyenek magukkal a brosúrákat terjesztési céllal.*

11.7. *A WTC2009 konferenciával kapcsolatos kérdések megtárgyalása.*

11.7.1. **Fábián Miklós** alelnök kérdései: jelentkezők száma, előadók, kiállítók, szponzorok.

11.7.1.1. **Kocsonya Pál** válaszában ismerteti, hogy a szokástól eltérően a *WTC* ez évi konferenciája idén csak szeptemberben lesz, mint ahogy már volt róla szó. A szervezés foglalkozik a témával, a Bizottság az indiai előadói program meghirdetése után tartja jobb határfokúnak az intenzívebb PR-tevékenységet. Nyilvánvaló ezek aktualitása későbbre tolódik, ezért a jelentkezők száma is csak később fog gyarapodni. A részvételi díj nagysága később kerül nyilvánosságra, - éppen az említett problémák miatt, vizsgálata, meghatározása folyamatban van stb.

11.7.1.2. Az *ITA Főtitkára* 10-12 főszponzor standjának a főhelyen történő foglalását kérte a tervezett kiállításon. A szponzorcsoomagok összeállítása a befejezéshez közeledik – a hétvégére kész lesz. Ez után indulhat az állandó szponzorok felkérése, és a csomagban javasolt szponzorok keresése itthon és külföldön.

11.8. **A levezető elnök** 2008. évi munkaprogramot szavazásra bocsátja.

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2008. évi munkaprogramot egyhangúlag elfogadta.

12. **Balogh Zsolt** alelnök ismerteti a 2008. évi pénzügyi tervet.

12.1. **A levezető elnök** kiegészítésében hozzáfűzi, hogy az egyesület vagyongyarapodása nem profit jellegű, célja olyan tartalékalap képzése, amely később is lehetővé teszi az Egyesületnek a szakmai konferenciákon való megjelenést. Ennek felhasználására most például a *WTC2009*-et népszerűsítendő, egyesületi tagok külföldi konferenciákon való részvétele jó lehetőséget kínál. Az ezzel kapcsolatos feladat még a hirdetőanyagaink megfelelő helyre való juttatása, az információ közreadása, a törvényben is meghatározott beszámoló készítése.

12.1.1. **A Közgyűlés** támogatja a következő tagok utazásait:

- 12.1.1.1. *Dr. Bohus Géza*, Szlovákia, (támogatással)
- 12.1.1.2. *Tőkés Ernő*, Moszkva, (támogatással)
- 12.1.1.3. *Kocsonya Pál* elnök Executive Council-beli részvételei, (támogatással)
- 12.1.1.4. *Dr. Horváth Tibor* titkár, Irán (résztámogatással)

(Érintettek költségkalkulációt készítenek)

- 12.2. **Dr. Bohus Géza, Fábíán Miklós** alelnök, **Benkovics István** elnökségi tag egyéb előadói napokra vonatkozó ötleteiket ismertették, mint pl.:

Gellérthegy alatti létesítmények megismertetése

Bátaapátiban az alsó tároló-építési rész lenne érdekesebb előadással együtt, de ezt csak a későbbiekben lehet pontosítani

A környékbeli országok rendezvényeit kísérik figyelemmel, hogy megjelenhessünk a helyszínen akár csak hírt adni magunkról.

- 12.3. **A levezető elnök** a 2008. évi pénzügyi tervet szavazásra bocsátja.

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2008. évi pénzügyi tervet elfogadta.

13. **Dr. Horváth Tibor** titkár beszámol a tagsági létszám 2007-ben történt változásairól, ismerteti az újonnan felvett tagokat. Ezek szerint a megszűnt cégek és a belépőkkel a létszám így alakult: 41 egyéni és 34 testületi (cég), összesen 75 tagunk van.

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót tudomásul vette.

14. A Napirend „Egyebek” – szavazást nem igénylő - napirendi pontjához tartozó hozzászólások:

- 14.1. **Fábíán Miklós** alelnök bejelenti, hogy lemond alelnöki tisztségéről. Bejelentését röviden indokolja.

- 14.1.1. **A levezető elnök** tudomásul veszi és az Egyesület nevében megköszöni *Fábíán Miklós* eddigi munkáját és kéri, hogy mint egyesületi tag továbbra is segítse és támogassa az Egyesület tevékenységét.

- 14.2. **Dr. Greschik Gyula** tiszteletbeli elnök hozzászólásában kifejti, hogy nem látja azt az állapotot, amit a kongresszus szervezése során kívánatosnak találna. Kérdésében a konferencia-szervező *Diamond* cég és az Egyesület közötti szerződés munkamegosztás részét szeretné megismerni.

- 14.2.1.1. **Fábíán Miklós** kiegészítve a hozzászólást megjegyzi, hogy a résztvevők száma és a részvételi ár között összefüggés van. A résztvevők számát meg kell becsülni. Kérdése: vannak-e erre becslések? Megjegyzése: Nem tartja megnyugtatónak a helyzetet.

- 14.2.2. **A levezető elnök** válaszában kifejti, hogy mint már említette, számítások folytak és folynak a résztvevők számának megbecslésére és a részvételi díj

megállapítására. Április végére a pontos összegek meghatározásra kerülnek. Május végére már lesz hivatalos (számadatokkal ellátott) tájékoztató.

14.3. **Fábián Miklós** a konferenciával kapcsolatos PR (Public Relations) tevékenység növelésére hívja fel a figyelmet.

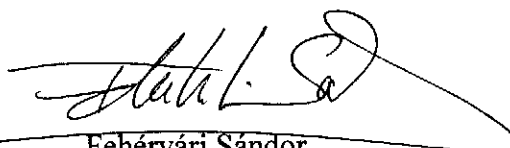
14.3.1. **Bozsó Tamás**, jó szakmai kapcsolataira hivatkozva, felajánlja a *WTC2009* rövid népszerűsítését az idei Luzerni Alagútépítési Konferencián.

14.4. A jelenlévők vita keretében megtárgyalták a *WTC2009* konferencia szervezésével kapcsolatos további feladatokat, és megállapították, hogy azt a Szervező Bizottság megbeszélte az ülésén. Ott elhangzott, hogy az Egyesület és a *Diamond-Congress* cég közötti szerződés munkamegosztás tartalmát, az Elnökség valamint a Szervező Bizottság számára elérhetővé kell tenni. Kocsonya Pál megjegyezte, hogy az Elnökség már decemberben is kapott ilyen tájékoztatót, a Szervező Bizottság további tagjai is természetesen megkapják.

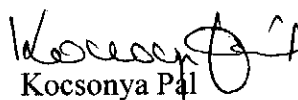
15. **Kocsonya Pál** levezető elnök cca. 18 órakor berekeszti a Közgyűlést.

Budapest, 2008. április 14.

A jegyzőkönyvet összeállította:

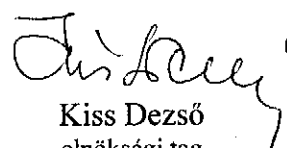

Fehérvári Sándor

A jegyzőkönyvet ellenjegyezte:


Kocsonya Pál
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítői:


Balogh Zsolt
alelnök


Kiss Dezső
elnökségi tag