

Magyar Alagútépítő Egyesület

Közyűlési jegyzőkönyv

2012.02.23.

Dr Horváth Tibor, az Egyesület Elnöke, felkéri Dr Müller Miklóst, a közgyűlési Levezető Elnöki feladatainak ellátására.

14:15- Dr Müller Miklós megnyitja a Közgyűlést.

Köszönti a tisztelt megjelenteket, majd felkéri az egyesület Elnökét, hogy tartsa meg az Éves beszámolóját.

14:18- Dr Horváth Tibor javasolja Kálmán Esztert a Közgyűlésről készülő jegyzőkönyv elkészítésére.

A Közgyűlés elfogadja Kálmán Eszter személyét, mint jegyzőkönyvvezetőt.

14:20- Dr Horváth Tibor megtartja Éves beszámolóját.

Éves beszámoló tartalma:

- Magyar Alagútépítő Egyesület Emlékermének átadása, díjazottak, kiemelve Fazakas György díjazását
- Diplomaterv pályázat díjazottjai
- Kelet-Európai Alagútépítési Konferencia szervezésének jelenlegi állapota
- Hiányosságok, melyek nem készültek el a tervezett évben:
 - ITA irányelve: Health & Safety kötetének kiadása Borbála napi Évzáró vacsorára
 - 4-es metró geotechnikai adatbázisának elkészítése
- Szakmai napok, részletezve be lett mutatva az előző évben megtartott Szakmai Napok előadói és az előadások témái. Az Elnök Úr kiemelte Prof. Schubert előadását, és a nemzetközi előadók fontosságát.
- Borbála nap, Egyesületi Évzáró Vacsora

Az Egyesület Elnökének részletes Éves beszámolója a jegyzőkönyv mellékleti részét képezi.

Dr Horváth Tibor kifejti, hogy az Egyesület előző évre tervezett feladatai közül jelentősen több pont teljesült, mint ami nem teljesült. A nem teljesült pontok folyamatban vannak.

Pénzügyi Éves beszámoló tartalma:

- Egyesületi 2011 évi nyitó egyenleg: HUF 52 730 000.-
- Tagdíjak összege: HUF 2 806 000.-
- Éves bevétel: HUF 4 277 000.-
- Dr Horváth Tibor, Elnök kiemeli a kiküldetési díjak értékét és az egyéb kiadásokat, melyekhez külön magyarázattal szolgált:
2011.01.23. Közgyűlés felhatalmazta az Elnökséget, hogy a Kelet-Európai Konferencia szervezését kezdje meg a HUN-ITA költségén. Ezen szerzésnek két nagyobb anyagi kiadása a protokolláris konferenciárészvételek és a hozzá kapcsolódó protokolláris anyagok elkészítése és Kocsonya Pál, Nemzetközi ITA Elnökségi tag kiküldetései költségei voltak.

- Egyéb kiadások:
 - Diplomaterv pályázat nyerteseinek díjazása
 - Borbála napi Egyesületi Évzáró Vacsora
 - Prof. Schubert előadását megelőző szállásköltsége
 - Dubrovnic-i konferencia kiállítási pavilonja
- Az Egyesület éves bevételei nem fedezték a tárgyév teljes kiadásait, így ennek különbözetét a felhalmozott összegből fedezték.
- Egyesületi 2011 évi éves záró egyenleg: HUF 51 282 000.-

Dr Horváth Tibor, Egyesületi Elnök Pénzügyi Éves Beszámolója a Közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az Elnök Úr megjegyezte, hogy reméli, hogy a 2012 őszi Kelet-Európai Alagútépítési Konferencia visszahozza mind a pénzügyi mind pedig az erkölcsi energia ráfordítást. És tovább tudja vinni a magyar alagútépítési szakma hírét Európában.

Dr Horváth Tibor, Elnök átadja a szót Kocsonya Pál Úrnak, hogy tartsa meg 2011 évi beszámolóját és a 2012 évi terveinek bemutatását.

Kocsonya Pál köszönti a Közgyűlést.

Kocsonya Pál beszámolójának tartalma:

- Hogyan került a Nemzetközi ITA Vezetőség Tagságába.
- Mandátuma 2013 év végén jár le (3 évre szól)
- ITA fogalma
- ITA céljai:
 - médiával való kapcsolattartás
 - kockázatok csökkentése a kivitelezési munkálatok közben
 - minden mélyépítési munka az ITA alá tartozik
- ITA éves rendezvényei:
 - Training Course
 - Nemzetközi Tanulmányok készítése
 - Workshop-ok szervezése
 - World Tunnel Congress
- Igazgató Tanács:
 - Feladata, hogy az ITA-AITES minden éves rendezvényét és egyéb feladatait előkészítse.
 - Évi 4 ITA Igazgató Tanácsi Üllés (EXCO) van, melyek közül Kocsonya Pál az előző évben 3 ülésen vett részt.
 - Hogyan zajlanak ezek az EXCO ülések: általánosságban 15 jelenlévő vesz egy-egy ülésen részt és megközelítőleg 25 napirendi pont van kitűzve az ülés 2 napjára.
 - ITA beszámoló
 - Nemzeti tagoktól bekért beszámolók bemutatása: (rendezvényeinek tárgyalása)
 - Chile
 - Kína

- Horvátország
- Magyarország
- társegyesületek beszámolóinak ismertetése
- PR helyzetének bemutatása
- éves költségvetés megközelíti az 500 ezer € / éves összeget, melynek összegéhez elengedhetetlen a szponzorok jelenléte, mivel a tagdíjak összege nem fedezi; Főszponzor 15 000 € / évi szponzori díjat fizet, melyből 15 db az évenkénti átlagos darabszám
- Working Group-ok beszámolója
- Soron következő WTC ellenőrzése, felügyelete (áprilisban van az utolsó ellenőrzése):
 - helyszíni ellenőrzés, hogy a WTC feltételeinek megfelel-e a kiválasztott helyszín és szolgáltatások
 - Open session összeállításának ellenőrzése
 - Training session összeállításának ellenőrzése
- Varsói EXCO ülés:
 - Lengyelországban milyen alagútépítési munka folyik
- Lyon EXCO ülés:
 - Továbbképzések szervezése
 - Konferenciák szervezése
 - Új országok beszerzése
 - Főszponzorok keresése
 - Egyidejűleg konferencia és kiállítási is volt a helyszínen
- Kocsonya Pál kihangsúlyozza, hogy az ITA Igazgatósági Tagsága jegyzi Magyarországot és a magyar alagútépítési szakmát.
- Kocsonya Pálnak feladata még, hogy a WG 20-ban tutorként részt kell vennie.
- Kocsonya Pál bemutatja a WG 20 témáját és irányelveit.
- Kocsonya Pál kitér a 2012-es évben tartandó EXCO ülések helyéről és a tervezett részvételről:
 - április: Róma (HUF 400 000.-)
 - május: Bangkok (HUF 900 000.-)
 - Moszkva (HUF 400 000.-)
 - Montreal: nem utazik
 - Összesen HUF 1 700 000.-
- Kocsonya Pál kéri, hogy a 2012-es év költsége mellett a Közgyűlés a 2013-as év 1 500 000.- forintos költségét s szavazza most meg.

Dr Müller Miklós, Levezető Elnök szavazásra bocsátja az eddig elhangzott 3 beszámoló tartalmának elfogadását:

- Szakmai éves beszámoló, Dr Horváth Tibor: a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta
- Pénzügyi éves beszámoló, Dr Horváth Tibor: a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta
- ITA EXCO ülések és pénzügyi terv beszámolója, Kocsonya Pál: a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta

Dr Müller Miklós, Levezető Elnök bejelenti, hogy mindhárom előadást elfogadja.

Dr Müller Miklós felkéri Balogh Zsoltot, hogy tartsa meg az Egyesület évi munkatervét.

Balogh Zsolt beszámolójának tartalma:

- Előadói napok:
 - márc. 29.: Mátraszentimre: Mátraszentimrei ércbánya rekultivációs munkáinak megtekintése
 - máj. 2.: Előadói nap
- Kelet- Európai Alagútépítési Konferencia
- Szent Borbála napi Egyesületi Évzáró Vacsora

Balogh Zsolt beszámolójának részletes változata a Közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Balogh Zsolt megköszöni a figyelmet és visszaadja a szót Dr Müller Miklósnak.

Dr Müller Miklós feltesz egy kérdést Balogh Zsolt előadásához:

Hány ország jelentkezett eddig a Kelet-Európai Alagútépítési Konferenciára?

Balogh Zsolt válasza: több, mint 20 jelentkező ország van eddig.

Dr Müller Miklós szavazásra bocsátja Balogh Zsolt előadásának tartalmát.

A Közgyűlés egyhangúan tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja Balogh Zsolt 2012. évi Egyesületi munkatervének tartalmát.

Dr Müller Miklós felkéri Dr Horváth Tibort, hogy tartsa meg az Egyesület 2012. évi pénzügyi tervét:

Dr Horváth Tibor 2012. évi pénzügyi tervének tartalma:

- Egyesületi 2012. évi nyitó egyenleg: HUF 51 282 000.-
- Tagdíjak értéke: HUF 2 590 000.-
- Lecsökkent a tagok száma az elmúlt évhez képest, így a tagdíjából befolyó összeg is csökkent.
- Összes bevétel a 2012. évre, mely a lekötött összegek kamatait is tartalmazza: HUF 3 546 000.-
- Kiadások:
 - Legkomolyabb kiadás ebben az évben a konferenciaköltség.
- Az Egyesület HUF 2 400 000.- mínusszal fogja zárni a pénzügyi évet előreláthatóan.
- Az Egyesületi pénzügyi tervben szerepel a pozitív pénzügyi mérleggel záró Kelet-Európai Alagútépítő Konferencia is, melyet remélhetőleg ténylegesen pozitív mérleggel zár az Egyesület.
- Dr Horváth Tibor kéri a Közgyűlést, hogy szavazással fogadják el a 2012. évi pénzügyi tervet.

Dr Müller Miklós, Levezető Elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazással fogadja el az Elnök Úr beszámolóját.

A Közgyűlés egyhangúan elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az Elnök Úr 2012. évi pénzügyi tervét.

Dr Müller Miklós felkéri Dr Horváth Tibort a Kelet-Európai Alagútépítő Konferencia szervezésének állásának bemutatására.

Dr Horváth Tibor részletesen beszámolt a konferencia szervezésének jelenlegi helyzetéről. Az Elnök Úr részletes beszámolója a Közgyűlési jegyzőkönyv mellékleti részét képezi.

Dr Horváth Tibor visszaadja a szót Dr Müller Miklósnak.

Dr Müller Miklós felkéri Váró Ágnes, hogy a 8. napirendi pontban szereplő témáról, a tagdíjak jelenlegi összegéről, befizetésekről, tartsa meg a beszámolóját.

Váró Ágnes nem tudott részt venni az Egyesület Közgyűlésén, így helyette Dr Horváth Tibor tartotta meg a beszámolót.

Dr Horváth Tibor megköszönte Váró Ágnes eddigi munkáját az egyesületben, és elmondta, hogy Ágnes külföldi munkavállalás okán lemondott az Egyesületi Elnökségi Tagságáról.

Dr Horváth Tibor elmondta, hogy nincs szükség az Elnökség létszámának bővítésére a jelenlegi helyzetben.

Dr Horváth Tibor előterjeszti a 2015. évi WTC helyszínének lehetőségeit, melyek közül eddig csak Horvátország adta le pályázati anyagát a Nemzetközi ITA felé.

Dr György Pál javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Elnökséget a választásban.

Dr Müller Miklós szavazásra bocsátja, hogy a 2015. évi WTC helyszínének kiválasztásában a Közgyűlés felhatalmazást ad-e az Egyesület Elnökségének.

A Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felhatalmazta az Elnökséget a helyszíni kiválasztásában.

Dr Greschik Gyula felszólalása:

Az Egyesület Könyvtáráról javaslata szerint katalógust kellene készíteni, melyet a tagok részére elérhetővé kellene tenni a honlapon.

A Közgyűlés felkéri Czap Zoltánt, mint az Egyesületi Könyvtár vezetőjét, hogy készítse el az Egyesületi Könyvtár könyveinek katalógusát, és küldje meg az Elnökség felé, hogy felkerülhessen a honlapra.

Dr Horváth Tibor, mint az Egyesület Elnöke megköszöni a jelenlévőknek a részvételt.

Dr Müller Miklós, mint a Levezető Elnök berekeszti a Közgyűlést.