

# JEGYZŐKÖNYV

## A MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET 2013. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

**Készült:** 2013. február 28-án a FÖMTERV ZRT. Budapest, Lövőház u. 37. sz. alatti székházának tárgyalójában

1. **Dr. Horváth Tibor** elnök 14<sup>00</sup> órakor megnyitja **Közgyűlést, levezető elnökként** felkéri az Egyesület titkárát, **Szilvágyi Lászlót** a jelenlévő létszám megállapítására. Szilvágyi László titkár megállapítja, hogy a közgyűlésen megjelent 24 tag, illetve képviselő. A határozatképességhez szükséges létszám 47 fő.

**Szilvágyi László, a továbbiakban levezető elnök,** megállapítja a **Közgyűlés határozatképtelenségét** és berekeszti az ülést és bejelenti, hogy a következő ülés időpontja a meghívó szerinti (ugyanaznap 14<sup>30</sup> óra), és a megismételt időpontban a **Közgyűlés** a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A **Közgyűlés** megkezdéséig az Egyesület jelenlévő tagjai **Taggyűlés** keretében folytatják a munkát.

2. **A levezető elnök** megnyitja a **Taggyűlést**.

Az előre kiadott Napirend szerinti 5. pont nem igényel Közgyűlési döntést, ezért **a levezető elnök** felkéri **Fábián Miklóst**, hogy mutassa be az elnökség 2013. évre tervezett előadói programját.

Fábián Miklós bejelenti, hogy a számos nemzetközi program miatt ebben az évben kevesebb előadói napot tervezünk. Legfontosabb programunk 2013 májusában egy 1 napos szimpózium, melyet a NATM (NÖT) alagúttervezés statikus és geotechnikus tervezői interakciója témakörében szervezünk, neves előadókkal. A pontos időpont még nem eldöntött, más konferenciákkal való ütközést elkerülendő alakítjuk 05.16 – 23. időpontok között. A szimpózium 3 db 30 perces főelőadásból áll délelőtt, Dr. Andráskey Ede, Dr. Müller Miklós és Dr. Greschik Gyula előadásában, majd büfé ebédet követően délután esettanulmányok következnek az M6 alagútlánc (Grabarits József, Szilvágyi László), M4 metró építése (Pető Csaba, Dr. Horváth Tibor), és Bábaapátiban létesített Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék tároló építésének (Glatz Katalin, Kovács László) tárgyában.

Szeptember végére tervezzük a nemzeti és fővárosi közlekedési tervekről egy előadói délutánt a BKK részéről Almássy Kornél, a Főmtervtől Keszthelyi Tibor felkérésével, ezt az alkalmat Dr. Horváth Tibor szervezi.

Végül november elejére Tóth Ákos Zürichben PhD fokozatot szerzett kollégánk munkájáról és Dr Vásárhelyi Balázs egyetemi oktatót közetmechanika témájú előadására kerül sor, ezen alkalommal a diplomaterv pályázat nyertesei is lehetőséget kapnak munkájuk bemutatására.

- 2.1. **A levezető elnök** berekeszti a **Taggyűlést**, majd 14:30–kor ismét megnyitja a **Közgyűlést**.

3. A **Közgyűlésen** megjelentek az 1. napirendi pont szerint határoznak kézfeltartással:

**Jegyzőkönyvvezető:** jegyzőkönyvvezetőnek Szilvágyi László jelölése merült fel. László azonban nem tartotta szerencsésnek, hogy levezető elnök és jegyzőkönyvvezető is legyen egy személyben, ezért Holu Gergely javasolta jegyzőkönyvvezetőnek.

***Jelenlévő tagok a jegyzőkönyvvezetőt egyhangúlag elfogadták.***

**Jegyzőkönyv-hitelesítők:** *Dr. Horváth-Kálmán Eszter* és *Kocsonya Pál* vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését.

***Jelenlévő tagok a jegyzőkönyv-hitelesítőket személyét egyhangúlag elfogadták.***

4. A második napirendi pont szerint **az Egyesület Elnöke beszámol a Közgyűlésnek a 2012. évi munkákról.** Az összeállított anyagot kivetítón keresztül is megjeleníti a Közgyűlés résztvevői számára. A részletezett témakörök rövid összefoglalója:

- Az Egyesület azon célja, hogy a politikai döntéshozókkal közelebbi kapcsolatot, illetve esetlegesen szakmai tanácsadói szerepkört alakítson ki továbbra sem sikerült a tervezetnek megfelelő mértékben.

- Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a MMK Közlekedési Tagozat tervezi egy kiadvány összeállítást, amelyben a DBR-4 metró beruházás építési tapasztalatait kívánja bemutatni, a témát mérnöki oldalról megközelítve. Ennek nyomdai költségeit az Elnök javasolja az egyesület részéről fedezni.

- Az Egyesület honlapjának frissítése, valamint folyamatos karbantartása nem sikerült a tervezetnek megfelelően.

- A tagdíjfizetéssel elmaradók felszólítása, a nem fizetők kizárása nem valósult meg teljes körűen. A továbbiakban a tagdíjat két éve nem fizető kollégákat az Egyesület postai úton kiértésíti az elmaradásukról. Amennyiben továbbra sem rendezik fennálló tartozásukat, az egyesületi tagságuk megszűnik.

- Az Egyesület Elnöke röviden felsorolja az Egyesület 2012. évi szakmai rendezvényeit. Külön kiemeli, hogy a rendezvények jól szervezettek és magas szakmai színvonalúak voltak, ehhez viszonyítva azonban a résztvevők létszámát nem érzi elégségesnek. A jövőben cél lehet a szakmai rendezvények iránti érdeklődés hatékonyabb felkeltése. A rendezvények közül külön emlékeztető a december 5-én megtartott Borbála-napi ünnepi taggyűlés. Ezen a kellemes hangulatú, vacsorával egybekötött összejövetelel kihirdetésre került a diplomaverseny eredménye, valamint a 2012. évi Alagútépítésért Emlékérem átadására is sor került. 2012-ben két érem is gazdára talált: Kiss Dezső és Kocsonya Pál kapták a kitüntetést. A rendezvény a visszajelzések alapján jól sikerült, szervezését a továbbiakban is az év azonos időszakában tervezi az Egyesület. Az Elnök megjegyzi, hogy annak ellenére, hogy a rendezvény ingyenes (az Egyesületnek ~350-400eFt kiadást jelent), a résztvevők létszámát itt is kevesli.

***A Közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.***

5. Dr. **Horváth Tibor Elnök**, a harmadik napirendi pont szerint beszámol a 2012. évi pénzügyi gazdálkodásról és ismerteti a 6. napirendi pont szerinti javaslatot az Egyesület 2013. évi gazdálkodási tervéről.

5.1. 2012. évi pénzügyi gazdálkodás:

- Elsőként egy kivonatolt pénzügyi elszámolás keretén belül az egyesület 2012. évi pénzforgalmi adatai kerülnek bemutatásra. Ebben az áttekintő jellegű kimutatásban az Elnök ismerteti a Közgyűléssel:
  - o a nyitó pénzeszközök összes állományát, valamint azok pénzhelyi, pénzügyi, pénznem, továbbá likviditási és befektetési állapot szerinti megoszlását,
  - o az éves bevételeket,
  - o az éves kiadásokat,
  - o átmenő tételeket,
  - o valamint a forgalom figyelembevételével kialakult 2012. évi záró pénzeszközök állományát a jellemző megoszlások ismertetésével.
- Elkészültek a 2012-es esztendő hivatalos pénzügyi beszámolója is, úgymint:
  - o Mérleg,
  - o Eredménykimutatás,
  - o Kiegészítő melléklet,
  - o Közhasznúsági melléklet.

A hivatkozott dokumentumokat az Elnök a Közgyűlésnek tartalmilag és formailag is bemutatta.

***A Közgyűlés a beszámolókat egyhangúlag elfogadta.***

5.2. Javaslat a 2013. évi pénzügyi gazdálkodásra:

- A 2012-es pénzügyi kimutatások ismeretében megállapítható, hogy a szervezet rendelkezésére álló pénzeszköz állomány valamivel több, mint három millió forinttal növekedett az adott pénzügyi évben. Az Elnök felhívja a figyelmet, hogy a recessziós gazdasági környezet szakmára gyakorolt negatív hatásait, valamint az Egyesület méretét is figyelembe véve ez az eredmény jónak mondható. A felhasználható források teljes összege így 53,658 millió forint. Az eredmény ismeretében Tőkés Ernő (?) részéről javaslat születik arra vonatkozólag, hogy mivel a pénzügyi lehetőségek engedik, az Egyesület valamilyen formában, de természetesen releváns szakmai területen használja ki pénzügyi lehetőségeit és támogassa, vagy teljes körűen finanszírozza például fiatalok külföldi konferenciákra való kijutását. A javaslatra többen reflektálnak (Dr. Horváth-Kálmán Eszter, Szilvágyi László, Fábíán Miklós, Dr. Horváth Tibor), véleményüket kifejezve konstruktív vita alakul ki. A hozzászólások főbb gondolatai tömören összefoglalva:
  - o Ne csak fiatalok, de idősebbek kijutását is lehessen támogatni.
  - o Alagutas témában külföldi tanulmányutat, vagy PhD képzésben részt vevő kiemelkedő kollégák támogatása.
  - o Fogas kérdés, hogy milyen szabályrendszer szerint történjen a kiválasztás (a támogatott rendezvény és a támogatott személyét illetően is)? Javaslatként

elhangozott például pár fős döntési bizottság felállítása, vagy elnökségi hatáskörbe kihelyezni a döntés lehetőségét. Mindenképpen legyen egy összehatár keret, amit egy kijelölt periódusban (például évenként) ilyen célra maximálisan fel lehet használni. Ha esetleg elfogy és lenne még támogatásra érdemes ügy, akkor közgyűlés keretén belül meg lehet növelni az erre fordítható keretösszeget. Össze kell hívni egy munkacsoportot, akik a kiválasztás szabályrendszerét megalkotják.

- Fontos, hogy ne csak a „semmiért” kapjon az illető támogatást, hanem társuljon valamilyen követelmény is a szubvenció mellé. Például: előadás tartása a megszerzett tudás-, ismeretanyagból.
- Fontos, hogy ne csak szervezeten keresztül, de magánszemélyként is lehessen az egyesületnél támogatási összegre pályázni.
- Dr. Horváth Tibor Elnök a témával kapcsolatban fontosnak tartja megjegyezni, hogy habár korlátozott formában is, de egyfajta támogatási rendszer jelenleg is létezik az egyesületnél, nem feledve a évente kiírt Diplomatervezési Pályázat első helyezettjeinek salzburgi konferenciára való kijutásának finanszírozását.

Mivel a témában nem látszódik végleges konszenzus kialakulása, Szilvágyi László levezető elnök az időhatárra való tekintettel javasolja a hozzászólások felfüggesztését. Az elhangzott véleményeket az alábbiak szerint foglalja össze: a Közgyűlésen elhangzottak alapján tisztán látszódik, hogy az egyesület pénzeszközének ilyen célú felhasználására egyhangú támogatottság érzékelhető. Vitás kérdés a kiválasztás módja és szabályrendszere. Ezek kialakítása egy külön taggyűlés, vagy elnökségi ülés vagy egyéb meghívott tagokból álló bizottsági ülés keretében történjen meg. Ugyanakkor a Közgyűlésen határozzunk meg egy olyan összehatárt, amit az egyesület jónak lát erre a célra fordítani a 2013-as esztendőben. Javasolja 2 millió forint előirányzását. A Közgyűlés a keretösszeget egyhangúlag elfogadta.

Az egyesület Elnöke beszámol a 2013-as esztendőben már most látható pénzügyi kiadásokról:

- Dr. Horváth Tibor elnök World Tunnel Congress 2013, Végrehajtó Bizottsági ülésen részvétel, Magyarország és az egyesület képviselője.
- Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Dr. György Pál világkongresszusra beküldött előadását a szakmai zsűri elfogadta. Az egyesület elnöksége elnökségi ülés keretében megszavazta Dr. György Pál konferenciára való kijutásának pénzügyi finanszírozásának támogatását.
- A Fábrián Miklós által ismertetett munkaprogramban megjelölt májusi szimpózium, valamint a további másik két előadói délután szervezési kiadásai.
- A Borbála-nap költségei.
- A megszavazott támogatási célú keretösszeg felhasználási mértékének megfelelően alakuló kiadás.

***A Közgyűlés a beszámolókat egyhangúlag elfogadta.***

6. A 7. napirendi pont szerint **Kocsonya Pál** beszámolt az ITA – AITES vezetőségben 2012 évben végzett munkájáról.

Kocsonya Pál először röviden beszámolt az ITA jelenlegi adatairól, majd ismertette az EXCO üléseket, melyeken részt vett (Róma, Bangkok, Moszkva). Az üléseken a WTC kongresszusok előkészítése volt a fő téma, továbbá elfogadták a WG20 munkacsoport jelentését, melyet célszerű nekünk is megjelentetni. A bizottságok is beszámoltak tevékenységükről, így az ITA-COSUF az elmúlt évben Júniusban (Róma) és Októberben (Madrid, spanyolul) tartott workshopot. ITA-CET létrehozott egy egyetemi hálózati koncepciót, azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a továbbképzési, illetve tréning-jellegű képzések intézkedéseit, diák- és tanárcseréket, valamint tapasztalatcserét az alagutas képzést folytató egyetemek között. Ezen belül létrehozott egy (Taskforce on Training and Education) munkacsoportot képzés- és oktatásra, hogy tanulmányozza az ITA jövőjére nézve ezen intézkedések kilátásait, és hogyan kell végrehajtani és koordinálni azokat.

Ezzel vezette be az ITA a WTC-k előtti 2-napos továbbképzéseket (2005 óta ez így van), ahogy ez történt a 2009-es Budapest WTC Kongresszuson is. Továbbá megszervezte azt, hogy a különböző országokban tartott egyéb alagutas rendezvények mellé, amire kért a helyi egyesület támogatást a tudományos befogadásra, (Sponsored by ITA, vagy Endorsed by ITA), hogy szervezzen az ITA-CET egy egynapos tréninget. Megalakult az ITACET Foundation (Foundation for Education and Training on Tunnelling and Underground Space Use) ami javítani szándékozik az oktatási és tréning tevékenységeken. A célközönség az alagutak tulajdonosainak fiatal szakemberei és képviselői, különösen a feltörekvő csatlakozó országokból. Erre már 2012-től indul a program, melynek témái átölelik az alábbi szakmai részeket (alagúttervezés, alagutak építése, alagutak üzemeltetése, alagutak karbantartása.)

2012-ben az alábbi helyeken tartottak továbbképzéseket: New Delhi, Chile, Riyad, Róma, Bangkok (és Rómában az EXCO elfogadta a további előirányzott 2012-es tréningeket, mint Baku, Singapore, Shanghai, Katmandu/Nepál), továbbá a 2013-as program is jóváhagyást nyert, a programot lásd a honlapján. Az ITA-CUS a WTC Open-session témákat egyeztetette, a Genfben elhangzó téma elfogadott vázlata olvasható az ITA honlapján. Az ITA Tech Tevékenységi Csoportjai (7 csoport, AG) lefedi az összes eljárást, ami az alagútépítéssel kapcsolatos. Bangkokba tervezett ülésére, a szórt alagúti szigetelésekről állított össze kérdés-sort, amivel az Activity Group foglalkozik. A másik csoport ezt továbbfejlesztve egy tervezési segédletet (irányelveket) akar készíteni a szórt vízszigetelésekre, illetve szigetelési rendszerekre szeptemberi ülésüket a Budapesti EETC konferenciával párhuzamosan Budapesten tartották.

A 2013-as WTC-hez kapcsolódva szerveznek egy DEMINAR-t (DEMONstration semiNAR on Sprayed Waterproofing Membranes), melynek részleteit a WTC programban lehet megtalálni.

Az EXCO döntött a konferenciát bejelentő és ITA-Sponzorságot kérő egyesületi rendezvények támogatásáról, így az EETC Budapest is támogatott rendezvény volt.

Az ITA-AITES megjelentetett egy 24-oldalas sajtóanyagot, amely bemutatja az egyesület tevékenységeit, működését. Készült egy kis demonstrációs film is az alagútépítésről, az ITA honlapján mindkettő látható.

Ausztrália küldött egy levelet az elnökségnek, amelyben javaslatokat tett a kongresszus és a közgyűlés helyének kiválasztási módjára. Ezzel kapcsolatban többfordulós egyeztetés történt az üléseken Moszkvában, Montreálban és Davosban, a határozat, amelyet megküldött az ITA-Elnöke az Ausztrálok részére és néhány pontbandologban módosításra kerül az Alapszabály.

Ezt követően Kocsonya Pál információkat közölt a tagországokban zajló, ill. előkészítés alatt álló projektekről.

Az elnök megköszöni a beszámolót.

*A Közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.*

7. Dr. Horváth Tibor a 7. napirendi pontban ismerteti az elnökségben időközben bekövetkezett változásokat. Az elnökségi tagságáról tartós külföldi munkája miatt 2012-ben lemondott Váró Ágnes, míg Balog Zsolt alelnök 2013. 02.15-én írt levelében szintén hasonló okok miatt mondott le. Az elnökség a hiányzó kollégák pótlására megfontolta újabb elnökségi tagok kooptálását és Holu Gergely, valamint Dr. Tompai Zoltán személyében alkalmas jelöltek talált, akik az elnökségi tagsági szerepet elvállalták. A két kolléga röviden ismertette önéletrajzát és bemutatkozott a közgyűlésen jelenlevőknek. Dr. Horváth Tibor ezt követően javasolta a közgyűlésen az Alelnök hiányzó pozíciójának betöltését. Elmondta, hogy mind az Elnökség tagjai között keresett jelöltet, mind korábban tisztséget vállalók és szóba jöhető alkalmas személyeket megkeresett, de a tisztséget egyik jelölt sem vállalta. Az új elnökségi tagok közül a fiatalítás érdekében javaslatot tett Holu Gergely személyében az alelnöki pozíció betöltésére, aki a jelölést elfogadta. Az Elnök egyben kérte a közgyűlést további jelölésre. Javaslat hangozott el Bocskai Zoltántól Hegedűs Tamás személyére. Az Elnök elmondta, hogy az elnökség a jelölést megkapta, azonban szóbeli egyeztetésen a jelölt úgy tájékoztatta az Elnököt, hogy a jelölést nem vállalja. A félreértések elkerülése végett az Elnök felteszi a kérdést a Közgyűlésnek, hogy támogatja-e Hegedűs Tamás jelölését az alelnöki pozíció betöltésére. A Közgyűlés a jelölést nem támogatja. Az Elnök megkereste az elnökség által javasolt jelöltek, azonban a jelöltek az alelnöki funkciót nem, vállalták, nevezetesen Loppert Zoltán és Hegedűs Csaba. További jelölés nem érkezett, a közgyűlés megszavazta 2 tartózkodás mellett Holu Gergelyt Alelnöknek.

Tekintettel arra, hogy nem volt más kérdés, az Elnök berekesztette a Közgyűlést

Budapest, 2013. február. 28.

A jegyzőkönyvet összeállította: Holu Gergely

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

.....  
Dr. Horváth-Kálmán Eszter

.....  
Kocsonya Pál

.....  
Dr. Horváth Tibor - Elnök

.....  
Szilvágyi László –  
levezető Elnök