2. pl.

Magyar Alagútépítő Egyesület
(székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37.)
megismételt közgyűlése 2015.07.08. 14:30

Közgyűlési jegyzőkönyv a Magyar Alagútépítő Egyesület (a továbbiakban Egyesület vagy MAE) megismételt közgyűlésről (KGY)

I.

Dr. Horváth Tibor **[HT]** köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy 14:00-kor a közgyűlés nem volt határozatképes, így most 14:30-kor megismételt közgyűlést (KGY) tartanak. Ez a KGY a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes, 17 fő szavazati joggal rendelkező tag van jelen.

[HT] köszönti a jelenlévőket és ismerteti a közgyűlés meghívóban jelzett napirendi pontokat:
1. A határozatképesség megállapítása, a Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, a jegyzőkönyv hitelesítőinek, valamint 2 fős szavazatszámláló bizottság megválasztása.
2. Az Egyesület Alapszabály módosításának, valamint Szervezeti és működési szabályának megtárgyalása és elfogadása
3. Felügyelőbizottság megválasztása
4. Egyebek

[HT] pár szóban felhívja a tagtársak figyelmét a jövőre Prágában megrendezésre kerülő EETC-re és szétosztja a rendezvény szóróanyagát.

[HT] – jelezve, hogy megkezdi az 1. sz. napirendi pont (ad 1. A határozatképesség megállapítása, a Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása) megbeszélését – Dr. György Pál **[GyP]** alelnököt a közgyűlés levezető elnökének javasolta, továbbá javasolta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetője Holu Gergely elnökségi tag, jegyzőkönyv-hitelesítők Bozsó Tamás és Kandó György tagtársak legyenek.

[HT] felhívta a jelenlevőket, tegyék fel kérdéseiket, tegyenek észrevételt, javaslatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, más javaslat nem érkezett.
A jelöltek elfogadták a jelölésüket.

[HT] megállapította, hogy a taggyűlés 17 szavazati joggal rendelkező tag jelenlétével határozatképes. Ezután a jelenlévő tagok – (17 igen/0 nem/0 tartózkodó = 17 fő) – nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

A Magyar Alagútépítő Egyesület (2015.07.08.) 1. sz. közgyűlési határozata:
A Magyar Alagútépítő Egyesület közgyűlése úgy határozott, hogy 2015.07.08-i közgyűlésnek Dr. György Pál a levezető elnöke, a jegyzőkönyv-vezető Holu Gergely, jegyzőkönyv-hitelesítők Bozsó Tamás és Kandó György.

Dr. György Pál **[GyP]** levezető elnök szintén köszöntötte a résztvevőket, levezető elnöknek való megválasztását megköszönte. Ezután javaslatot tett a **[HT]** által elmondott, a meghívóban előzetesen jelzett napirendi pontok elfogadására, határozathozatalra.

[GyP] felhívta a jelenlevőket, tegyék fel kérdéseiket, tegyenek észrevételt, javaslatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, más javaslat nem érkezett.

[GyP] megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezután a jelenlévő tagok (17 igen/0 nem/0 tartózkodó = 17 fő) – nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

A Magyar Alagútépítő Egyesület (2015.07.08.) 2. sz. közgyűlési határozata:
A Magyar Alagútépítő Egyesület közgyűlése úgy határozott, hogy 2015.07.08-i közgyűlésén a következő napirendi pontokat fogják megtárgyalni:
1. A határozatképesség megállapítása, a Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, a jegyzőkönyv hitelesítőinek, valamint 2 fős szavazatszámláló bizottság megválasztása.
2. Az Egyesület Alapszabály módosításának, valamint Szervezeti és működési szabályának megtárgyalása és elfogadása
3. Felügyelőbizottság megválasztása
4. Egyebek

[GyP] levezető elnök – figyelemmel az 1. és 3. napirendi pontokra – javaslatot tett a Felügyelő Bizottság megválasztását intéző szavazatszámláló bizottság tagjainak a megválasztására, Czapp Zoltánt szavazatszámláló bizottsági elnöknek, Grabarits Józsefet szavazatszámláló bizottsági tagnak javasolta. A jelöltek jelölésüket szóban elfogadták.

[GyP] felhívta a jelenlevőket, tegyék fel kérdéseiket, tegyenek észrevételt, javaslatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, más javaslat nem érkezett.
[GyP] megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezután a jelenlévő tagok (17 igen/0 nem/0 tartózkodó = 17 fő) – nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

A Magyar Alagútépítő Egyesület (2015.07.08.) 3. sz. közgyűlési határozata:
***A Magyar Alagútépítő Egyesület közgyűlése úgy határozott, hogy a 2015.07.08-i közgyűlésen a* Felügyelő Bizottság megválasztását intéző szavazatszámláló bizottság elnöke Czapp Zoltán, szavazatszámláló bizottság tagja Grabarits József.**

II.
Érdemi napirendi pontok megtárgyalása

ad.2. Az Egyesület Alapszabály módosításának, valamint Szervezeti és működési szabályának megtárgyalása és elfogadása

[GyP] röviden beszámol arról, hogy jogi szabályozás változása miatt szükségessé vált az Alapszabály módosítása, mellyel egyidejűleg az Elnökség elvégezte a már régóta vágyott SZMSZ megalkotását is. Elmondja, hogy a dokumentumokat egy ezzel a feladattal megbízott munkacsoport készített el (Dr. György Pál, Dr. Szilvágyi László, Grabarits József, Kocsonya Pál), az Elnökség közreműködésével. A két plénum által elfogadott tervezeteket jogi szempontból ügyvéd ellenőrizte. Az így elkészült dokumentumokat Dr. Horváth Tibor elnök megküldte a tagtársaknak szíves véleményezésre. Dr. György Pál levezető elnök felteszi a kérdést, hogy van-e bárkinek kérdése, javaslata az elkészült dokumentációkkal kapcsolatban?

Hozzászólnak:

- **Kandó György** tagtárs: A tagság megszűnéssel kapcsolatos észrevételei vannak, az érintett fejezet pontosítását kéri. Hiányolja a tervezetekből az elvárható szakmai és emberi viselkedésre vonatkozó iránymutatást, valamint a nem ennek megfelelően viselkedő

kollégákkal szemben alkalmazható retorzió megjelölését (figyelmeztetés, vagy tagság megszüntetésének lehetősége elnökségi döntés következtében).

- **Greschik Gyula** tagtárs: nem látja leírva az Alapszabályban, hogy az egyesület Magyarországot képviseli a nemzetközi szervezetben. Ezt mindenképpen szükségesnek tartja szerepeltetni, mert ez feltétele annak, hogy az egyesület tagja legyen az ITA-nak. Felhívja a figyelmet, hogy az alapszabály módosítása után a nemzetközi szervezetet hivatalosan értesíteni kell a nevünk megváltozásáról. Kiegészítésként megjegyzi, hogy sokallja az Alapszabály és SZMSZ 12-12 oldalnyi terjedelmét, mert bármilyen változás esetén ezeket a dokumentumokat jogilag is módosítani szükséges. Kérdése, hogy hol szerepel az a fejezet, ami a nemzetközi egyesületnél történő képviseletet írja le? Továbbá felhívja a figyelmet, hogy ezzel kapcsolatban mindenképpen szükséges egyértelműen rögzíteni, hogy az egyesület képviseletét az egyesület mindenkori elnökének vagy annak meghatalmazottjának kell ellátnia és ezt az Alapszabályban szükséges rögzíteni. Mivel az egyesület neve anno megváltozott, valahogy bele kell fogalmazni a jogutódlást az Alapszabályba. Javasolt az „utódszervezet" megnevezés használata.

- **Kandó György** tagtárs: kérdésként merül fel benne, hogy van-e az egyesületnek olyan irata, amivel felhatalmazást kapott arról, hogy Magyarországot képviselje az ITA-ban.

- **Czap Zoltán** tagtársunk: úgy látja, hogy a tervezetekkel kapcsolatban van több észrevétel, amit bele kell dolgozni az anyagokba. Kérdésként merül fel benne, hogy jelen formájukban megszavazhatók-e a dokumentációk, vagy szükséges-e esetleg egy új **KGY** összehívása a módosított anyagok ismeretében.
[GyP] levezető elnök válaszol: a szavazás lehetséges. A szavazást a KGY által elfogadott módosítandó szövegrészekkel kiegészített dokumentumra végezzük el.

- **Bozsó Tamás** tagtárs: a munkabizottsággal foglalkozó részben kéri, hogy feltételes módba kerüljön átfogalmazásra a fejezet.

- **Greschik Gyula** tagtársunk: szerinte nem az új PTK szerinti az FB feladatait részletező passzus. Véleménye szerint az FB csak a mérleget legyen jogosult ellenőrizni, a részletes kimutatást ne.

[GyP] levezető elnök válaszol: elmondja, hogy megküldött anyagok már az ügyvéd által ellenőrzött, átdolgozott dokumentumok. Ennek ismeretében úgy gondolja, hogy jogszabályi eltérés nem lehetséges, illetve ennek felvállalása ügyvédi felelősség.

A felmerült kérdéseknél a **KGY** tagjai hozzászóltak, azokat a **KGY** megvitatta, azokban megállapodásra jutott. **[GyP] levezető elnök** összegzi, hogy milyen módosításokban állapodott meg a **KGY**:

Az Alapszabály 2.2. pontját kiegészítik azzal, hogy az Egyesület Magyarországot képviseli az ITA-ban.
Tagsági viszonnyal kapcsolatos kiegészítések:
Az Alapszabály 7.3.1. kiegészül azzal, hogy „A tag kizárására akkor is sor kerülhet, ha az elvárható emberi viselkedésnek kirívóan nem megfelelő magatartást tanúsít."
Az Alapszabály 7.1.a) és az SZMSZ 8.1.a) pontosítása: A tagság automatikusan megszűnik az egyesületi tag halálával vagy kilépési nyilatkozata benyújtásával.
Az Alapszabály 2.2.c) és 11.5.1. pontja, valamint az SZMSZ 18.5.x) pontja rögzíti, hogy az Egyesület mindenkori Elnöke vagy meghatalmazottja képviseli az Egyesületet az ITA közgyűlésén vagy más rendezvényén.

[GyP] levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést a Közgyűlésnek: az Alapszabályt és az SZMSZ-t elfogadja-e a megegyezés szerinti kiegészítésekkel, módosításokkal?
[GyP] felhívta a jelenlevőket, tegyék fel további kérdéseiket, tegyenek további észrevételt, javaslatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, észrevétel, más javaslat nem érkezett.
[GyP] megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezután a jelenlévő tagok (17 igen/0 nem/0 tartózkodó = 17 fő) – nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

A Magyar Alagútépítő Egyesület (2015.07.08.) 4. sz. közgyűlési határozata:
***A Magyar Alagútépítő Egyesület közgyűlése úgy határozott, hogy a 2015.07.08-i közgyűlésen* újraszövegezett alapító okiratot (alapszabályt) és külön dokumentumban egy szervezeti és működési szabályzatot (szmsz) fogad el.**

ad.3. Felügyelőbizottság megválasztása

[GyP]l levezető elnök ezután rátér a Felügyelőbizottsági tagok megválasztásra. Röviden elmondja a KGY-nek az FB létrehozásának célját és feladatait. Tájékoztatja a KGY-t, hogy az FB tagjait Közgyűlésen szükséges megválasztani. Ehhez mindenekelőtt jelöltekre van szükségünk. A jelölés úgy történt, hogy az Egyesület elnöksége felállított egy jelölőbizottságot Dr. György Pál és Kocsonya Pál személyében. A jelölőbizottság a tagság körében folytatott tájékozódás alapján négy személyt javasolt a jelölőlistára,, akiket előzetesen megkérdeztek, hogy vállalják-e a jelöltséget és a tisztséggel járó feladatot. Mind a négy jelölt igennel válaszolt.

A jelöltek ABC sorrendben a következő tagtársak:

NÉV	SORSZÁMA A SZAVAZÓCÉDULÁN
- Apáti-Nagy Marianna	(1)
- Bozsó Tamás	(2)
- Kruchina Johanna	(3)
- Pethő Csaba	(4)
-	

[GyP] tájékoztatja a KGY-t arról is, hogy a megválasztott tisztségviselőket az Alapszabály 12.6. pontja értelmében 5 évre, azaz 2015.07.08-tól 2020.07.07-ig terjedő időre fogják megválasztani.
[GyP] felhívta a jelenlevőket, tegyék fel további kérdéseiket, tegyenek további észrevételt, további javaslatot.
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, észrevétel, más javaslat nem érkezett.
[GyP] megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezután a jelenlévő tagok (17 igen/0 nem/0 tartózkodó = 17 fő) – nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

A Magyar Alagútépítő Egyesület (2015.07.08.) 5. sz. közgyűlési határozata:
A Magyar Alagútépítő Egyesület közgyűlése úgy határozott, hogy a 2015.07.08-i közgyűlésen megválasztandó Felügyelő Bizottság tagjait a következő jelöltek közül választja: Apáthy- Nagy Marianna (1), Bozsó Tamás (2), Kruchina Johanna (3), Pethő Csaba (4).

[GyP] levezető elnök átadja a szót a szavazatszámláló bizottság elnökének és megkéri a szavazás lebonyolítására.

Czap Zoltán **[CZ]** ismerteti a Közgyűléssel a szavazás menetét. Elmondja, hogy az FB tagokat titkos szavazással fogják megválasztani. Az ABC sorrendben felsorolt jelöltek kaptak egy-egy sorszámot. Minden tagtársnak kioszt egy üres szavazólapot, amire három számot lehet maximum felírni. A felírt számok jelentik azt a személyt, akire a szavazatukat a tagtársak leadják.

Ezt követően **[CZ]** 15 óra 15 perckor 10+10 perc szünetet rendelt el a szavazatok leadására és a szavazatok összeszámolására.

15 óra 40 perckor a közgyűlés folytatódott, **[CZ]** ismertette a szavazatszámlálás menetét, azaz elmondta, hogy a szavazólapokat a szavazat számláló bizottság összegyűjtötte, majd összeszámolta. A két szavazóbizottsági tag egymástól függetlenül is elvégezte ezt a feladatot és azonos eredményre jutottak. A szavazatok a következőképpen alakultak:

NÉV	SORSZÁMA A SZAVAZÓCÉDULÁN	KAPOTT SZAVAZAT SZÁMA
- Apáti-Nagy Marianna	(1)	**14**
- Bozsó Tamás	(2)	**11**
- Kruchina Johanna	(3)	**7**
- Pethő Csaba	(4)	**16**

[CZ] Szavazat számláló bizottság elnöke bejelentette, hogy a szavazás érvényes és eredményes, majd bejelentette, hogy a megválasztott FB tagok: Apáti-Nagy Marianna, Bozsó Tamás és Pethő Csaba tagtársak.

A tisztségre megválasztott tagok nyilatkoztak, hogy a tisztséget elfogadják, az elfogadó nyilatkozataikat írásban is megerősítették, melyben kijelentették, hogy velük szemben sem kizáró körülmény, sem összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, a jogszabályokban és az Alapszabályban előírt követelményeknek megfelelnek.

[CZ] felhívta a KGY figyelmét, hogy a szavazás esetleges szabálytalansága ellen a mai naptól számított öt napon belül, 2015.07.13. 15:30-ig írásban indokolt óvást lehet benyújtani. Szabályos óvás hiányában a szavazócédulákat a mai naptól számított 6. napon, 2015.07.14-én megsemmisítik.

[GyP] felhívta a KGY-t, hogy a választás eredményét foglalják határozatba.
[GyP] ezt követően felhívta a jelenlevőket arra is, tegyék fel kérdéseiket, tegyenek észrevételt, javaslatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt.
[GyP] megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezután a jelenlévő tagok, (17 igen/0 nem/0 tartózkodó = 17 fő) – nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

A Magyar Alagútépítő Egyesület (2015.07.08.) 6. sz. közgyűlési határozata:
A Magyar Alagútépítő Egyesület közgyűlése úgy határozott, hogy 2015.07.08-i közgyűlés 2015.07.08-tól 2020.07.06-ig, 5 év időtartamra **Apáthy-Nagy Marianna, Bozsó Tamás, Pethő Csaba lesznek a Felügyelőbizottság tagjai. Az FB tagok nyilatkoztak, hogy a tisztséget elfogadják, az elfogadó nyilatkozataikat írásban is megerősítették, melyben kijelentették, hogy velük szemben sem kizáró körülmény, sem összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, a jogszabályokban és az Alapszabályban előírt követelményeknek megfelelnek.**

[GyP] megköszöni a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás korrekt lebonyolítását és gratulál a megválasztott FB tagoknak, valamint jó munkát kíván nekik.

III.

[GyP] felkéri az Elnököt, hogy az Egyesületet érintő adatváltozásokat a nyilvántartó bíróságnál jelentse be.
Felhívta a KGY-t, hogy a 4. Egyebek napirendi pontra tegyenek javaslatot. Rövid várakozás után megállapította, hogy az Egyebek napirendi pontra senki nem tett előterjesztést, ezért megköszönte a jelenlevőknek a részvételt és a közgyűlést berekesztette.

Budapest, 2015. július 8.

Dr. György Pál
levezető elnök

Holu Gergely
jegyzőkönyv vezető

Bozsó Tamás
jegyzőkönyv hitelesítő

Kandó György
jegyzőkönyv hitelesítő

Magyar Alagútépítő Egyesület
(székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37.)
közgyűlése 2015.07.08. 14:00

Közgyűlési jegyzőkönyv

Dr. Horváth Tibor [HT] Elnök köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a közgyűlési meghívók szabályosan lettek feladva. Megállapította továbbá, hogy a 14:00 órára összehívott közgyűlés 17 taggal, tagi képviselővel nem határozatképes, figyelemmel arra, hogy az Alapszabály 22. pontja értelmében a tagok több mint felének jelen kellene lennie.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy alacsony számuk miatt megismételt közgyűlést kell tartani, mely a szabályosan kiküldött meghívó szerint 2015.07.08. 14:30-kor ugyanezen a helyszínen kezdődik.

Kéri a megjelenteket, hogy ne hagyják el a helyszínt.

Budapest, 2015.07.08.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

.....
Kandó György

.....
Bozsó Tamás

.....
Dr. Horváth Tibor – Elnök