

Jegyzőkönyv

Készült: a Magyar Alagútépítő Egyesület évközi közgyűlésén
Időpont: 2006. szeptember 26.
Helyszín: FŐMTERV Zrt székháza (1024 Budapest, Lövház u. 37.)
A közgyűlés vezetője: Kocsonya Pál elnök
Jegyzőkönyv hitelesítők: Bozsó Tamás és Dr. Horváth Tibor
A szavazatszámoló bizottság tagjai: Balogh Zsolt és Kálmán Eszter
A jegyzőkönyvet vezette: Ludvig Ágnes

A 14.30-ra meghirdetett közgyűlés 10 perc várakozás után is határozatképtelen, ezért a levezető elnök berekeszti a közgyűlést, az új közgyűlés időpontját a meghívóban meghirdetett új időpontra, 15 órára tűzi ki, mely az alapszabály szerint a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.

15 órakor Kocsonya Pál elnök megnyitja a közgyűlést, Dr. Horváth Tibor titkár a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 26 tag van jelen. Az elnök bemutatja a jegyzőkönyv-vezetőt, majd jelentkezőket kér a szavazatszámoló bizottságba és jegyzőkönyv hitelesítők személyére.

A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással jóváhagyja a fent nevezett jegyzőkönyv vezetőjét, a hitelesítőit, a szavazatszámoló bizottság tagjait, valamint további javaslat nélkül a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat.

1. napirendi pont: Beszámoló a 2009-es Alagútépítési Világkongresszussal (ITA-AITES WTC2009) kapcsolatos pályázásról és az azzal kapcsolatos szervezés állásáról

Előadó: Kocsonya Pál

A beszámoló kitér

- az előkészületekre,
 - a pályázat elkészítése, beadása az ITA elnökségéhez 2006. január 10.-i határidőre,
 - áprilisi szöuli konferencia prezentációs anyagai (kiállítás, film, szórólapok), lobbizás,
- az ITA nemzetközi szöuli éves közgyűlésére, amely megszavazta a budapesti helyszínt 2009-re, pozitívan értékelve a pályázatot,
- a szöuli határozat óta készülő programtervezetre, a szervezetre,
- az egyeztetésekre a szervezést lebonyolító Diamond Congress Kft céggel,
- időütemezésre,
- a készülő adatszolgáltatásokra.

Vázolja a további feladatokat:

- a Szervezőbizottság munkáját, a Tudományos és Kiválasztó Bizottság munkáját, a Professzionális szervezőcéget, a Diamond Congress Kft munkáját,
- kéri a tagságot a kapcsolatkör összeállítására (felszólaló javaslat szerint táblázatos előre megtervezett minta szükséges), és a lehetőség szerinti segítő közreműködésre,
- javasolt nagyobb számú részvétel a 2007.-es prágai konferencián, közös kiállítás szervezésével,
- szponzorok felkutatása.

Végezetül Kocsonya Pál kéri a beszámoló elfogadását, valamint előkészítő munkája nyomán a Szervező Bizottság elnökeként való megerősítését.

Határozatok:

- a beszámoló elfogadása: 26 egyhangú igen szavazattal,
- Kocsonya Pál megszavazása az ITA-AITES WTC2009, a Budapesten megrendezésre kerülő Alagútépítési Világ-kongresszus Szervezőbizottsága elnökének: 26 egyhangú igen szavazattal.

2. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása

Előadó: Kocsonya Pál

Az elnökségi tagok számát illetően (A.sz. IV. fej. 26. pont)

a levezető elnök a létszám bővítést a munkamegosztás, innovatív javaslatok szükségességével, valamint jövőbeli regionális csoportok alakításával indokolja, majd javaslatot tesz 5-7 főre.

A helyzet közös átgondolása után az alapszabályban rugalmasabb lehetőségre, valamint az aktuális létszám bővítésre születik javaslat.

Határozatok:

- Az alapszabály IV. fejezet 26. pontja az alábbiak szerint módosul: „Az Elnökség tisztségviselői: Az elnök, a két alelnök, a titkár **és az elnökségi tagok. Az elnökségi tagok száma maximum 5 fő**”. (a vastagon szedett szöveg a kiegészítés) (26 egyhangú igen szavazat)
- Jelen közgyűlés jelenleg csak 3 további új elnökségi tagot választ be. (26 egyhangú igen szavazat)

Az előző határozat nyomán az elnök az *Alapszabály IV. fej. 33. pontjának kiegészítését* javasolja egy 33/a. ponttal.

Határozat: 26 egyhangú igen szavazattal elfogadásra kerül a 33/a. pontban az alábbi szövegezés:

Az Egyesület elnökségi tagjai részt vesznek a rájuk jutó feladatok végzésében önállóan, illetve az elnökkel, alelnökök valamelyikével vagy a titkárral együtt. Ha akadályoztatás miatt az alelnökök és a titkár sem tudna valamilyen feladatot ellátni, az elnök által kijelölt tag(ok) helyettesíti(k) időlegesen a feladat ellátásában.

3. napirendi pont: 2010. január 13.-ig terjedő időszakra az Egyesület elnökségi létszámának bővítése (a meglévő elnökség mellé új elnökségi tagok választása)

A helyszíni javaslatok alapján a tagság jóváhagyásával a szavazólistára kerülő nevek (akik előzetesen vállalták is az elnökségi tagságot megválasztásuk esetén):

Bencsik Gabriella (egyhangúlag)

Tőkés Ernő (egyhangúlag)

Benkovics István (egyhangúlag)

Dr. György Pál (1 tartózkodás mellett)

Kiss Dezső (egyhangúlag)

Fehérvári István (egyhangúlag)

(Bozsó Tamásra is érkezett javaslat, de sok munkája miatt nem vállalta)

A szavazólapra felkerült 6 jelöltből titkos szavazással kerül megválasztásra a három elnökségi tag.

Határozat:

**A beválasztott elnökségi tagok: Bencsik Gabriella (19 szavazattal),
Kiss Dezső (18 szavazattal),
Benkovics István (14 szavazattal).**

K.m.f.

Bozsó Tamás

jkv. hitelesítő

Dr. Horváth Tibor

jkv. hitelesítő

Kocsonya Pál

levezető elnök

az Egyesület elnöke

Ludvig Ágnes

jkv. vezető