

JEGYZŐKÖNYV
A MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET
ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Dátum: 2007. március 02.
Helyszín: FŐMTERV ZRT. Budapest, Lövház u. 37. sz. alatti székházának tárgyalója
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

1. 13³⁰: **Kocsonya Pál, az Egyesület elnöke**, mint levezető elnök megnyitja közgyűlést.

1.1. **A levezető elnök Fehérvári Sándort** javasolja jegyzőkönyvvezetőnek.

Jelenlévő tagok a jegyzőkönyvvezetőt egyhangúlag elfogadják.

1.2. **A levezető elnök** kéri jegyzőkönyv-hitelesítők jelentkezését.

Dr. Müller Miklós és **Dr. Horváth Tibor** vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését.

Jelenlévő tagok a jegyzőkönyv-hitelesítőket egyhangúlag elfogadják.

1.3. **Czap Zoltán** javaslata: a határozatképtelenség miatt, a nem döntést igénylő napirendi pontokat vegye előbbre tárgyalni a tagság.

1.4. **A levezető elnök** a kiadott napirendet szavazásra bocsátja.

Jelenlévő tagok a kiadott napirendet egyhangúlag elfogadják.

2. **Kocsonya Pál** megállapítja a Közgyűlés határozatképtelenségét és berekeszti az ülést. Kihirdeti a következő ülés időpontját (ugyanaznap 14⁰⁰ óra), ami a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

3. **Kocsonya Pál** megnyitja a Taggyűlést, ahol a közgyűlési határozatot nem igénylő témákat tárgyalják meg.

4. **Dr. Horváth Tibor** beszámol a Tagság helyzetéről.

4.1. Új tagok bemutatkozása

4.1.1. Habbeton Kft.

4.1.2. Takács Attila

Az új tagok jelentkezését korábban az Egyesület Vezetősége már elfogadta, de most személyesen is bemutatkoznak

5. **Fábián Miklós** beszámol a *Bátaapáti Hulladéktároló* kivitelezésének jelenlegi helyzetéről.

5.1. Hozzászólóknak: **Czap Zoltán**

Dr. Mecsi József

Dr. Bohus Géza

Takács Attila

Érdi Krausz Gábor

5.2. **Fábián Miklós** javasolja *Előadói nap* szervezését a témában, tekintettel a spontán is nagy érdeklődésre a téma iránt.

6. **Kocsonya Pál** ismerteti a Taggyűlésen a megjelent *Székely György* tagfelvételi kérelmét.

6.1. **Székely György** megtartja bemutatkozóját.

6.2. **Kocsonya Pál** a jelenlévő Tagságot kérdezi a felvételi kérelem elfogadásáról.

Jelenlévő tagok a felvételi kérelmet egyhangúlag elfogadják.

7. **Kocsonya Pál** berekeszti a Taggyűlést.

8. **Dr. Horváth Tibor** megállapítja, hogy 28 tag van jelen.

9. **Kocsonya Pál** megnyitja a Közgyűlést.

9.1. Megállapítja, hogy a 14 órára összehívott Közgyűlés határozatképes.

9.2. Megtartja 2006. évi elnöki beszámolóját (írásban is mellékelve volt a meghívóhoz)

9.2.1. A jelenlévők részéről kérdés nem hangzik el.

9.2.2. Hozzászólások:

9.2.2.1. **Dr. Horváth Tibor** megköszöni *Kiss Dezső* Pécsi Alagútépítési Napok megszervezésében végzett munkáját.

9.2.2.2. **Dr. Mecsi József** megköszöni, a BME meghívására Magyarországra érkezett, *Andráskay Ede* pécsi előadását.

(**Kocsonya Pál** jelzi, hogy ez nem az Egyesület szervezése volt, hanem az Egyetemé, de a Tagok is meghívást kaptak).

9.3. **Kocsonya Pál** a 2006. évi elnöki beszámolót szavazásra bocsátja.

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül az elnöki beszámolót a 2006-ban végzett munkáról elfogadta (a meghívó 3. napirendi pontja)

10. **Balogh Zsolt** megtartja beszámolóját az Egyesület 2006. évi gazdálkodásáról (melléklet a helyszínen kiosztva)
- 10.1. **Kocsonya Pál** hozzászólásában megjegyzi, hogy csak május 31-ére várhatóak végeleges számadatok, amelyek a beszámolótól kismértékben eltérhetnek.
- 10.2. **Dr. Horváth Tibor** kérdése: A szülői WTC konferenciára csak pénzbeli vagy egyéb természetű támogatások voltak? A pénzbeli javakkal el kell számolni
- 10.2.1. **Kocsonya Pál** válasza: A cégek főként emelt tagdíjú készpénzt utaltak át az egyesületnek, amelyek, mint rendes tagdíjai kerültek könyvelésre! A felhasználásról részletes kimutatás készült, ami külön megtekinthető. Erről már a 2005-ös elszámolásnál is tájékoztattam az emelt tagdíjat fizetőket.
- 10.2.2. **Dr Horváth Tibor** elfogadta a választ.
- 10.3. **Kocsonya Pál** a 2006. évi pénzügyi beszámolót szavazásra bocsátja.

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2006-ban végzett munkáról tartott elnöki beszámolót elfogadta. (közgyűlés 4. napirendi pontja)

11. **Kocsonya Pál** ismerteti a 2007-es esztendő munkaprogramját. (A program mellékelve volt a meghívóhoz, ezért néhány részt kiemelt az elnök és felkért más ismertetőket is, akik az adott témával foglalkoztak.)
- 11.1. **Kiss Dezső** ismerteti a prágai *WTC2007* kongresszus kiállítási standjának költségeit. Várhatóan 2,5 – 3,0 M Ft-os költséggel kell számolni.
- 11.2. **Kocsonya Pál** bemutatta azokat a logó változatokat, amiket a szervező cég készíttetett a grafikkussal. A Közgyűlés a budapesti *WTC2009* kongresszus logójáról szóló döntését elnapolta Az elnök körlevélben megküldi a Tagoknak, akik válasz-e-mailben kiválasztanak egy logót. A legtöbb szavazatot kapott logót fogjuk felhasználni.
- 11.3. **Dr. Müller Miklós** ismerteti az oktatási program tervezetét (Mérnöktovábbképzés indítása). Az ismertetőt rövidesen közzé tesszük a honlapon és a cégeknek is megküldjük.)
- 11.3.1. **Keleti Imre** megjegyzi, hogy a programba fel kellene venni a közúti- és vízepítési alagutak témáját, az alagúttípusokról szóló tárgyat, valamint az alagútüzem ismertetését.
- 11.3.1.1. **Kocsonya Pál** a témában további egyeztetéseket tart szükségesnek, de kiegészítésként megjegyzi, hogy a

mérnöktovábbképző az MMK-val egyeztetett szakterülete:
„Geotechnika, tartószerkezet, szilárdásvány-bányászat
elsősorban alagútépítéshez”

- 11.4. **Bencsik Gabriella** ismerteti a 2007. évi Diplomadíj pályázatot, amely elviekben megegyezik az előző évvel, kiegészítve minden díjazottnak egy-egy Mélyépítő Tükörkép Magazin egyéves előfizetésével
- 11.5. **Fábián Miklós** ismerteti az „Alagútépítésért” alapított díjat.

11.5.1. Hozzászólások:

11.5.1.1. Plakett és oklevél ügyében: **Dr. Bohus Géza** és **Dr. Mecsi József** tesz javaslatot

11.5.1.2. **Keleti Imre** javasolja, hogy a díjat egy személyről nevezzék el.

11.5.1.2.1. **Kocsonya Pál** jelzi, hogy a névadásra való eddigi törekvések sikertelenek voltak, ezért az Elnökség „Alagútépítésért – évszám” megjelöléssel adná ki a díjat

11.5.1.3.

- 11.6. **Kocsonya Pál** ismerteti a nemzetközi ITA Végrehajtó Bizottságának és az Elnökségének idei mandátumlejárta utáni új választásokkal kapcsolatos információkat. Felolvassa *Martin Knights* elnökjelölt, jelenlegi első elnökhelyettes, Magyar Alagútépítő Egyesületnek írt levelét. Ismerteti, hogy jelenleg egy hivatalos jelölről van információja, de szóbeli információi vannak még egy jelölről, amit eddig még senki nem erősített meg

11.6.1. **Czap Zoltán:** Kit hatalmazunk fel a döntéssel, ha másik jelölt is lesz?

11.6.2. **Kocsonya Pál** az Egyesületi elnökség számára felhatalmazást kér, az ITA új Elnöksége megválasztása érdekében az Egyesület álláspontjának kialakítására, amennyiben új jelölt is jelentkezik.

Külön szavazás: A Közgyűlés 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett az Elnökségnek megadta a felhatalmazást a nemzetközi ITA elnökjelöltjeivel kapcsolatos állásfoglalás kialakítására.

- 11.7. **Kocsonya Pál** kéri a Közgyűlést a munkaprogramhoz kapcsolódó kiegészítések megtételére.

11.7.1. **Fábián Miklós** javaslatot tesz a Bábaapáti Hulladéktárolóval kapcsolatos szakmai nap és ismételt kirándulás szervezésre.

11.7.2. **Keleti Imre** bejelenti, hogy az M6-os autópálya alagútjairól tartandó szakmai napnak a pályázat eredményhirdetése után van értelme.

11.8. **Kocsonya Pál** a 2007. munkaprogramot szavazásra bocsátja.

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2007. évi munkaprogramot elfogadta. (meghívó 5. napirendi pontja).

12. **Kocsonya Pál** vetítettképes beszámolót ad a 4-es Metró építésének jelenlegi helyzetéről, elsősorban a pajzsindító akna és a pajzs-összeszerelési témában

13. **Balogh Zsolt** ismerteti a 2007. évi pénzügyi tervet, melléklet kiosztva a helyszínen (Meghívó 6. napirendi pontja)

13.1. **Dr. Horváth Tibor** hozzászólása:

13.1.1. Konferenciák (WTC2009 és egyéb nemzetközi konferenciák) összesen ~2,3 M Ft-os irányzata mit takar?

13.1.1.1. **Kocsonya Pál:** jelzi, hogy ez két külön felhasználás, a „nemzetközi konferenciákra” konkrét nevek nem lettek előirányozva, ezt közgyűlési felhatalmazásra az Elnökség jelöli ki. A WTC2009-es költségek a budapesti előkészítéssel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, ami most nem pontosítható. Kiegészítést ad mindkét előirányzati összeghez a tagoknak.

13.1.2. Nem tartja helyesnek, hogy a tagdíj és a szponzori bevételek egy táblázatba kerülnek feltüntetésre

13.1.2.1. **Kocsonya Pál** válasza: Ez mind tagdíjbevételek, feltüntetése teljesen helyes, amelyik cég több tagdíjat fizet, az kérheti a felhasználás igazolását, ami külön megtekinthető - bármelyik tag is megtekintheti, aki kéri azt.

13.1.3. Az elszámolás rendszerét nem tartja jónak, átláthatónak.

13.1.3.1. **Kocsonya Pál** válasza: Az elszámolás a könyvelésben van, az összefoglaló a pénzügyi előírásoknak megfelel. A csoportosítások tartalma kérésre külön megtekinthető.

13.1.4. Az „utazási költségek” rovat felhasználása nincs jól átláthatóan meghatározva.

13.1.4.1. **Kocsonya Pál** válasza: A könyvelésben megtekinthető

- 13.2. **Szilvágyi László** megjegyzi, hogy az utazási költségeket a könyvelésben szerepeltetni kell, technikailag elkülönül a pénzügyi beszámolótól, ami azt összevontan tartalmazza
- 13.2.1. **Kocsonya Pál:** a nyilvántartás az említetteknek megfelel, a könyvelés és a pénzügyi beszámoló külön van, ez utóbbi a könyvben szereplő tételekből összevontan áll össze.
- 13.3. **Dr. Bohus Géza** javasolja, hogy a kiküldötteknek beszámoló-kötelezettsége legyen. A beszámoló útijelentés tartalmazza a konferencia szakmai programját összefoglalva. A mellékletben szerepeljen a konferencia kiadvány teljes tartalomjegyzéke.
- 13.3.1. **Kocsonya Pál:** egyetért
- 13.4. **Czap Zoltán** hozzászólása:
- 13.4.1. Rendelkezik-e az Egyesület könyvtárral?
- 13.4.1.1. **Kocsonya Pál:** Csak kevés folyóirat-gyűjtemény van.
- 13.4.2. Akarunk-e az Egyesületben könyvtárat létrehozni?
- 13.4.2.1. **Fábián Miklós** megfontolás tárgyává kellene tenni.
- 13.4.2.2. **Kocsonya Pál** megjegyzi, hogy nincs hely a könyvek tárolására.
- 13.4.2.3. **Czap Zoltán** a *BME-n* felajánl egy helyet (szekrény) a könyvtár elhelyezésére.
- 13.4.3. Könyvtár létrehozásához fedezetet kell biztosítani.
- 13.4.3.1. **Kocsonya Pál** javaslatokat kér a fedezet mértékére.
- 13.4.3.1.1. **Czap Zoltán** javasolja a folyóiratokra előirányzott 100 e Ft. megemelését 200 e Ft-ra és a tétel „*Szakkönyv és folyóirat*”-ra történő átnevezésére.
- 13.4.3.1.2. **Kocsonya Pál** kiegészíti a 2007. évi pénzügyi tervet.
- 13.5. **Kocsonya Pál** felteszi a kérdést, hogy az Egyesületi személyek utaztatását milyen formában oldják meg.
- 13.5.1. **Dr. Bohus Géza** javasolja, hogy a WTC2009 konferencia szervezőbizottságából minél több tagnak biztosítani kell a kijutást a prágai WTC2007-re.
- 13.5.1.1. **Fábián Miklós** megjegyzi, hogy az odautaztatás célját meg kell határozni.
- 13.6. **Kocsonya Pál** ismerteti a WTC2009 hirdetési stratégiáját:
- konferenciák hirdetésanyagában, kiadványban

- konferenciák kiállításán
- konferenciákon felszólalásban
- a WTC2009 honlap működésében, más társasági honlapon link adása
- e-mailek és levelek küldése
- tájékoztatók, felhívások, meghívók küldése
- esetlegesen tömegkommunikációk felhasználása
- az Egyesület tagjainak szerepe bárhová is mennek, hazai vagy külföldi rendezvényre

13.7. **Kocsonya Pál** a 2007. pénzügyi tervet szavazásra bocsátja.

A Közgyűlés 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 2007. évi pénzügyi tervet elfogadta.

14. **Fehérvári Sándor** megtartja beszámolóját a 2006. évi Salzburgi Geomechanikai Kollokviumról és az Osztrák Alagútépítő Napról
15. **Kocsonya Pál** felhívja a figyelmet **egy szigetelő cég** bemutatkozó előadására márc. 07-én
16. **Kocsonya Pál** berekeszti a Közgyűlést.

Kelt: Budapest, 2007. március 02.

Fehérvári Sándor
jegyzőkönyvvezető

Kocsonya Pál
elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Dr. Müller Miklós

Dr. Horváth Tibor