

JEGYZŐKÖNYV

A MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET

2016.09.27-ÉN 14:30 MEGTARTOTT MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Készült: 2016. szeptember 27 a FŐMTERV ZRT. Budapest, Lövház u. 37. sz. alatti székházának tárgyalójában.

1) Dr. Horváth Tibor elnök [HT] köszönti a jelenlévőket, majd 14:30 órakor megnyitja a megismételt Közgyűlést. Dr. Horváth Tibor – a továbbiakban az Egyesület Elnöke – megállapítja, hogy a közgyűlési meghívók szabályosan lettek kiküldve, a megismételt közgyűlésen 13 tag, illetve képviselő van jelen. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

2) Az Egyesület Elnöke ismerteti a közgyűlés meghívóban jelzett napirendi pontokat:

1. A határozatképeség megállapítása, a Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, a jegyzőkönyv hitelesítőinek, valamint 2 fős szavazatszámlláló bizottság megválasztása.

2. Az Egyesület Alapszabály – bíróság által elvárt – módosításának megtárgyalása és elfogadása

3. Egyebek

3)

[HT] – jelezve, hogy megkezdí az 1. sz. napirendi pont (ad 1. A határozatképeség megállapítása, a Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása) megbeszélését – önmagát a közgyűlés levezető elnökének javasolta, továbbá javasolta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetője **Fábián Miklós** tagtárs, jegyzőkönyv-hitelesítők **Honti Imre** és **Bakó Gyula** tagtársak legyenek, **Szavazatszámlláló bizottság** tagjainak: **Pethő Csaba** és **Kandó György** tagtársakat javasolta.

[HT] felhívta a jelenlévőket, 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 13 szavazati joggal rendelkező tag jelenlétével határozatképes. Ezután a jelenlévő tagok – a jelöltek tartózkodása mellett (7 igen/0 nem/6 tartózkodó = 13 fő) – nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

A Magyar Alagútépítő Egyesület (2016.09.27.) 1. sz. közgyűlési határozata:

A Magyar Alagútépítő Egyesület közgyűlése úgy határozott, hogy 2016.09.27-i közgyűlésnek Dr. Horváth Tibor a levezető elnöke, a jegyzőkönyv-vezető Fábián Miklós, jegyzőkönyv-hitelesítők Honti Imre és Bakó Gyula, Szavazatszámlláló bizottság tagjai: Pethő Csaba és Kandó György tagtársak. A közgyűlési tisztségviselők a tisztséget elfogadták.

4) A levezető elnök ezután javaslatot tett a korábban elmondott, a meghívóban előzetesen jelzett napirendi pontok elfogadására, határozathozatalra.

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

[HT] megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezután a jelenlévő tagok (13 igen/0 nem/0 tartózkodó = 13 fő) – nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

A Magyar Alagútépítő Egyesület (2016.09.27.) 2. sz. közgyűlési határozata:

A Magyar Alagútépítő Egyesület közgyűlése úgy határozott, hogy 2016.09.27-i közgyűlésén a következő napirendi pontokat fogják megtárgyalni:

1. A határozatképeség megállapítása, a Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, a jegyzőkönyv hitelesítőinek, valamint 2 fős szavazatszámlláló bizottság megválasztása.

2. Az Egyesület Alapszabály – bíróság által elvárt – módosításának megtárgyalása és elfogadása

3. Egyebek

5)

Az Egyesület elnöke ismerteti a Fővárosi Törvényszék 13.Pk.60.327/1994/13 által megküldött végzést, továbbá Dr. Grimaldi Zsuzsanna által a végzésnek megfelelően kijavított és a javításokat külön kiemelten megküldött „*A Magyar Alagútépítő Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, újraszövegezett alapszabály*”-t. A fenti dokumentumot mint okirat tervezetet minden egyesületi tag a meghívóval együtt e-mailen megkapta.

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

[HT] megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezután a jelenlévő tagok (13 igen/0 nem/0 tartózkodó = 13 fő) – nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

A Magyar Alagútépítő Egyesület (2016.09.27.) 3. sz. közgyűlési határozata:

A Magyar Alagútépítő Egyesület közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Alagútépítő Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, újraszövegezett, alapszabályát elfogadta.

Tekintettel arra, hogy nem volt más kérdés, az Elnök megköszönte a jelenlétet, és 14:50-kor berekesztette a Közgyűlést.

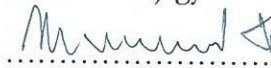
Budapest, 2016. szeptember 27.

A jegyzőkönyvet összeállította: Fábrián Miklós

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Honti Imre jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Horváth Tibor – Elnök



Bakó Gyula jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

A MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET

2016.09.27.-ÉN 14:00 KEZDETTEL ÖSSZEHÍVOTT KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Készült: 2016. szeptember 27-én a FŐMTERV ZRT. Budapest, Lövház u. 37. sz. alatti székházának tárgyalójában

Dr. Horváth Tibor elnök köszönti a jelenlévőket, majd 14⁰⁰ órakor megnyitja a **Közgyűlést**. **Dr. Horváth Tibor** – a továbbiakban az Egyesület Elnöke – megállapítja, megállapította, hogy a közgyűlési meghívók szabályosan lettek kiküldve, továbbá hogy a közgyűlésen megjelent 13 tag, illetve képviselő. A határozatképességhez szükséges létszám a 81 tagból 51 %, vagyis 41 tag. Az **Egyesület Elnöke** megállapítja a **Közgyűlés határozatképtelenségét**. Bejelenti, hogy a megismételt közgyűlés időpontja a meghívó szerinti (ugyanaznap 14³⁰ óra) ugyanezen a helyszínen, és akkor a **Közgyűlés** a jelenlévők számától függetlenül határozatképes lesz.

Kéri a megjelenteket, hogy ne hagyják el a helyszínt.

Budapest, 2016. szeptember 27.

A jegyzőkönyvet összeállította:

Fábián Miklós



Dr. Horváth Tibor elnök

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Honti Imre



Bakó Gyula

JEGYZŐKÖNYV

A MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET 2016.09.27.-ÉN 14:00 KEZDETTEL ÖSSZEHÍVOTT KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Készült: 2016. szeptember 27-én a FÖMTERV ZRT. Budapest, Lövőház u. 37. sz. alatti székházának tárgyalójában

Dr. Horváth Tibor elnök köszönti a jelenlévőket, majd 14⁰⁰ órakor megnyitja a **Közyűlést**. **Dr. Horváth Tibor** – a továbbiakban az Egyesület Elnöke – megállapítja, hogy a közgyűlésen megjelent 13 tag, illetve képviselő. A határozatképességhez szükséges létszám a 81 tagból 51 %, vagyis 41 tag.. Az **Egyesület Elnöke** megállapítja a **Közyűlés határozatképtelenségét** és berekeszti az ülést és bejelenti, hogy a következő ülés időpontja a meghívó szerinti (ugyanaznap 14³⁰ óra), és a megismételt időpontban a **Közyűlés** a jelenlévők számától függetlenül határozatképes lesz.

Tekintettel arra, hogy nem volt más kérdés, az Elnök megköszönte a jelenléteket, és 14: 30-kor berekesztette a Közyűlést.

Budapest, 2016. szeptember 27.

A jegyzőkönyvet összeállította: Fábian Miklós

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

.....
Honti Imre

.....
Bakó Gyula

JEGYZŐKÖNYV

A MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET 2016.09.27-ÉN 14:30 MEGTARTOTT MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Készült: 2016. szeptember 27 a FŐMTERV ZRT. Budapest, Lövház u. 37. sz. alatti színházának tárgyalójában.

1) Dr. Horváth Tibor elnök köszönti a jelenlévőket, majd 14:30 órakor megnyitja a megismételt Közgyűlést. Dr. Horváth Tibor – a továbbiakban az Egyesület Elnöke – megállapítja, hogy a megismételt közgyűlésen 13 tag, illetve képviselő van jelen. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes

2) Az Egyesület Elnöke javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetője Fábián Miklós tagot válasszák meg a jelenlévők, A jelölt a jelölést elvállalja. A szavazás során a tagok kézfeltartással határoznak:

Jegyzőkönyv vezető: Fábián Miklós tagtárs

A jelenlévők jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag elfogadták.

3) Az egyesület elnöke a **Jegyzőkönyv-hitelesítőknél: Honti Imre és Bakó Gyula** tagtársakat kéri fel, akik vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését. A szavazás során a tagok kézfeltartással határoznak:

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Honti Imre és Bakó Gyula tagtársak.

Jelenlévő tagok a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.

4) Az Egyesület elnöke a **Szavazatszámoló bizottság** tagjainak: **Pethő Csaba és Kandó György** tagtársakat kéri fel, akik vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését. A szavazás során a tagok kézfeltartással határoznak:

Szavazatszámoló bizottság tagjai: Pethő Csaba és Kandó György

Jelenlévő tagok a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.

5) Az Egyesület elnöki ismerteti a Dr. Grimaldi Zsuzsanna által kijavított és a javításokat külön kiemelve megküldött „A Magyar Alagútépítő Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, újrászövegezett alapszabály”-t. Az fenti dokumentumot minden egyesületi tag emailen megkapta. A magyarázatokat követően a tagok kézfeltartással határoztak:

„A Magyar Alagútépítő Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, újraszövegezett alapszabály”-t a jelenlévők, módosítás nélkül elfogadták.

Tekintettel arra, hogy nem volt más kérdés, az Elnök megköszönte a jelenlétet, és 14: 50-kor berekesztette a Közgyűlést.

Budapest, 2016. szeptember 27

A jegyzőkönyvet összeállította: Fábián Miklós

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

.....
Honti Imre

.....
Bakó Gyula

.....
Dr. Horváth Tibor – Elnök

JEGYZŐKÖNYV

A MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET 2016. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Készült: 2016. március 2-án a FÖMTERV ZRT. Budapest, Lövház u. 37. sz. alatti székházának tárgyalójában

- 1) **Dr. Horváth Tibor** elnök köszönti a jelenlévőket, majd 14⁰⁰ órakor megnyitja a **Közgyűlést**. **Dr. Horváth Tibor** – a továbbiakban az Egyesület Elnöke – megállapítja, hogy a közgyűlésen megjelent 25 tag, illetve képviselő. A határozatképességhez szükséges létszám a 81 tagból 51 %, vagyis 41 tag. Az **Egyesület Elnöke** megállapítja a **Közgyűlés határozatképtelenségét** és berekeszti az ülést és bejelenti, hogy a következő ülés időpontja a meghívó szerinti (ugyanaznap 14³⁰ óra), és a megismételt időpontban a **Közgyűlés** a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A **Közgyűlés** megkezdéséig az Egyesület jelenlévő tagjai **Taggyűlés** keretében folytatják a munkát. A taggyűlés keretében az egyesület elnöke a következőkről tesz beszámolót:
- Tájékoztatja a tagokat az Alapító Okirat és SZMSZ változtatási folyamatának állapotáról és a jogi nehézségekről. Elmondja, hogy a feladat sok és összetett. Külön megköszöni Dr. György Pál alelnök és Kocsonya Pál Past President munkáját és erőfeszítéseit.
 - Elmondja, hogy az új elnökség feladatmegosztása lényegében nem változott. Az eddigiekben megszokott működési rendszerrel végzi a munkáját az elnökség.
 - Tájékoztatja a tagokat, hogy az elnökség döntése értelmében az idén Amerikában, San Franciscoban megrendezésre kerülő WTC-n, első körben Milánót fogjuk támogatni a következő év rendezőjének kiválasztására leadható szavazatunkkal. Felteszi a kérdést a taggyűlésnek, hogy második helyen kit támogassunk? A taggyűlés Londonra szavaz.
 - Felhívja a figyelmet, hogy minden tagtársunk legyen kedves tájékoztatni az egyesület vezetőségét, ha megváltozik az elérhetősége.
 - Kiemeli a tagdíj befizetésekkel kapcsolatos tagdíj revízió szükségességét.

Az **Egyesület Elnöke** berekeszti a **Taggyűlést**, majd 14:30-kor ismét megnyitja a **Közgyűlést**. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

- 2) Az **Egyesület Elnöke** felkéri **Dr. Bohus Géza** egyesületi tagot a taggyűlés **Levezető Elnökének**, aki a jelölést vállalja. A **Közgyűlésen** megjelentek az 1. napirendi pont szerint kézfeltartással határoznak:

Levezető elnök: Dr. Bohus Géza tagtárs.

Jelenlévő tagok a levezető elnököt egyhangúlag elfogadták.

Az **Egyesület Elnöke** megköszöni a figyelmet és átadja a szót a megválasztott **Levezető Elnöknek**, aki köszönti a jelenlévőket. Következő feladat a jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.



Jegyzőkönyv vezetőnek **Holu Gergely** tagot kéri fel, aki a feladatot vállalja.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek: Dr. Müller Miklós és Grabarits József tagtársakat kéri fel, akik vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését.

A továbbiakban a Közgyűlés kézfeltartással határoz:

Jegyzőkönyvvezető: Holu Gergely elnökségi tag.

Jelenlévő tagok a jegyzőkönyvvezetőt egyhangúlag elfogadták.

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Dr. Müller Miklós tagtársunk és **Grabarits József** elnökségi tag.

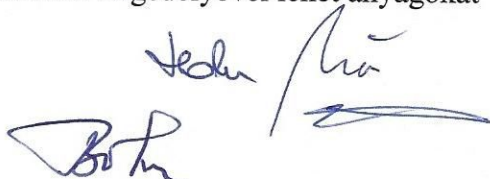
Jelenlévő tagok a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.

3) A **Levezető Elnök** felkéri az **Egyesület Elnökét**, hogy a harmadik napirendi pont keretében számoljon be a **Közgyűlésnek** a 2015. évi munkákról, valamint a hatodik napirendi pont szerint az Alapszabály módosításának és SZMSZ állapotáról. Az **Elnök** az összeállított anyagot kivetítőn keresztül is megjeleníti a Közgyűlés résztvevői számára. A következőkben kifejti a 2015-ös év célkitűzéseit és azok megvalósulását a következők szerint:

- Alapszabály módosítása és SZMSZ készítése: a célkitűzés jól haladt, az anyagok elkészültek, jelenleg a jogi harmonizáció és érvényesítés zajlik.

- Az **Egyesület Elnöke** röviden felsorolja az Egyesület 2015. év szakmai rendezvényeit. A rendezvények jól szervezettek és magas szakmai színvonalúak voltak. Május elején egy előadói délutánt tartott az egyesület, ahol a 2014-es év diplomaverseny díjazottjai adhatták elő dolgozatukat. Október elején egy szakmai tanulmányutat szervezett az elnökség a szlovákiai Zsolna közelében épülő Alagút- és hídépítési munkák megtekintését előirányozva. December elején került megrendezésre a mindig emlékezetes Borbála-napi ünnepi taggyűlés. Ezen a kellemes hangulatú, vacsorával egybekötött összejövetelen kihirdetésre került a tárgyi év diplomaverseny eredménye, valamint a 2015. évi Alagútépítésért Emlékérem átadására is sor került. 2015-ben – a múlt évhez hasonlóan – két érem talált gazdára: **Fábián Miklós** és **Dr. Keleti Imre** kollégánk kapták a kitüntetést. Sajnos Dr. Keleti Imre pár héttel az esemény előtt váratlanul meghalt. Díját az egyesület elnöksége a közeljövőben fogja átadni a közeli hozzátartozóknak. A rendezvény a visszajelzések alapján jól sikerült, szervezését a továbbiakban is az év azonos időszakában tervezi az Egyesület.

- Az Egyesület honlapjának frissítése továbbra is negatív pontként jelenik meg a munkabeszámolóban. A honlap frissítésével **Kocsonya Pál Past President** foglalkozik, de a honlap szerkeszthetőségével kapcsolatos jogosultságai erőteljesen korlátozottak, így lényegében csak a főoldal gyorsinfóit tudja frissíteni. Az Elnök kiemeli, hogy Pali a lehetőségeihez mérten próbálja aktualizálni a honlapot és köszöni neki a folyamatos erőfeszítést. További nehezítő körülmény, hogy a jogszabályok szerint minden, a honlapon megjelenő információért az **Elnök** a felelős, ezért oda csak az Ő engedélyével lehet anyagokat



feltenni. A problémával kapcsolatban többen is hozzászólnak, parázs vita alakul ki. Eredményképpen az **Elnök** felkéri **Kocsonya Pál** tagtársat, hogy alakítson egy munkabizottságot a honlap frissítési lehetőségeinek megvizsgálása céljából. Kocsonya Pál a felkérést elfogadta.

- Az egyesület szakmai és társadalmi elismertségének javításában pozitív fejlemények érzékelhetők. Az elmúlt években több előadónk is volt nagy állami beruházó cégektől: NIF Zrt., BKK/BKK, valamint a MÁV oldaláról is pont a napokban kaptunk egy szakmai kérdéseket tartalmazó levelet, amelyek megválaszolásában kérték az egyesület segítségét. A válaszokkal Dr. György Pál alelnök foglalkozott.

- A DBR-4 metró beruházás építési, tervezési és beruházási tapasztalatainak összegzésében előrelépés volt tapasztalható. A FŐMTERV Zrt. elkészített egy kiadványt ezzel kapcsolatban, illetve a Mérnök Újságban is volt egy több lapon átívelő cikksorozat a témában. Ugyanakkor a szakmailag érdekes és hasznos adatok rendszerezett összegyűjtése és feldolgozása még továbbra is várat magára.

- Az alagútépítési szakmai kör, szakmai érdeklődés fenntartására vonatkozó célirányzat megvalósulását az Elnök pozitívnak értékelte.

Az Egyesület Elnöke a 2015-ös évben elvégzett munkát és annak eredményeit összességében pozitívnak értékeli. A kitűzött célok jelentős részét sikerült megvalósítani, a jövőre nézve pedig további javulást, de legalább az eredmények megtartását reméli.

A Közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

4) A **Levezető Elnök** felkéri az **Egyesület Elnökét**, hogy számoljon be a negyedik napirendi pont szerint a 2015. évi pénzügyi gazdálkodásról:

- Elsőként egy kivonatolt pénzügyi elszámolás keretén belül az egyesület 2015. 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 2015. évi záró pénzeszközök állományát a jellemző megoszlások ismertetésével.
- Elkészültek a 2015-ös esztendő hivatalos pénzügyi beszámolóit is.

A 2015-ös pénzügyi kimutatások ismeretében megállapítható, hogy szervezet rendelkezésére álló pénzeszköz állomány mintegy három millió forinttal csökkent az adott pénzügyi évben. A tagdíj befizetésekből származó bevételek tekintélyes mértékben csökkentek, megközelítőleg



két millió forinttal, ami a 2014-es tagdíj befizetések 2/3-át jelenti! A támogatásból és egyéb forrásokból származó bevételek az előző évi alacsony szinthez képest is csökkentek. A deviza betét árfolyamnyeresége pedig gyakorlatilag kinullázódott. Így az egyesület bevételi oldalán komoly visszaesés volt tapasztalható, amit a kiadások csökkentésével nem sikerült teljesen ellensúlyozni, ezért az egyesület pénzügyi eredményének vesztesége mintegy másfél millió forinttal nőtt a 2014-es évhez viszonyítva.

Az **Egyesület Elnöke** megállapítja, hogy a rendelkezésre álló pénztömeg további csökkenésével számolva, az egyesület pénze még 10-15 évre biztosan elegendő, azonban törekedni kell a kiadások mérséklésére, valamint fokozott figyelmet kell fordítani a bevételi oldal növelésére.

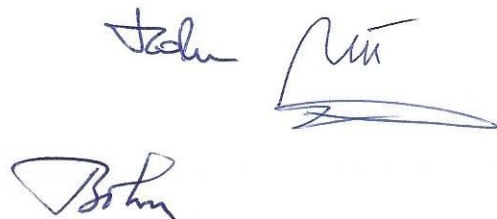
Az **Egyesület Elnöke** felkéri a **Felügyelő Bizottság Elnökét, Apáti-Nagy Mariannát**, hogy az 5. napirendi pont szerint adja elő az FB jelentését az Egyesület pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatban.

Az **FB Elnöke** elmondja, hogy az FB tagjai az előzetesen megküldött anyagot átvizsgálták, azzal kapcsolatban két kérdésük volt, amit az **Egyesület Elnöke** szóban megválaszolt, így a beszámolót *elfogadásra javasolják*. Az **FB Elnöke** kiegészítésként megemlíti, hogy az FB úgy találja, hogy a tagdíj befizetésekből származó kintlevőségek túlzott mértékűek (nagyságrendileg több mint egy millió forint). Felhívja az egyesület vezetőségének a figyelmét, hogy a jövőben célszerű ennek a „virtuális” pénznek a csökkentésére figyelmet fordítani. Az **Egyesület Elnöke** válaszában kitér arra, hogy ez az összeg több összetevő miatt képződött: a nagyobbik része régóta görgetett kintlevőség, amelynek leírása csak a számviteli szabályok szerint lehetséges, épp ezért ennek a résznek a leírása a vonatkozó számviteli szabályok alkalmazásával történik, amire lehetőséget ad a szabályozás, azt a könyvelésnél figyelembe veszik. A másik része pedig a tagdíjakról kiállított, kiküldött, de be nem fizetett összegekből áll, amelyekre sajnos nincs hathatós befolyása az elnökségnek. A tagok közül többen hozzászólnak, javaslatként felmerül, hogy ne számlát küldjön az egyesület, hanem díjbekérőt, és a számlát az átutalást követően állítsa csak ki az egyesület. Az **Elnök** azonban rámutat, hogy az ötlet valóban megoldás lenne, és már volt erre vonatkozólag próbálkozás is, azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy a tagok túlnyomó többsége nem fizet díjbekérőre, csak számlára. Épp ezért hiába jó elméletileg a megoldás, sajnos a gyakorlatban nem működik. Megállapodás szerint a tagdíj rendezése továbbra is számla kiküldéssel történik. Így a kintlevőségek mértéket továbbra is a tagok fizetési hajlandósága befolyásolja, amire viszont a vezetőségnek sajnos nincs ráhatása.

Grabarits József tagtárs kérdése: mi az oka annak, hogy ilyen jelentős mértékben csökkentek a tagdíjakkól befolyó bevételek? **Elnök** válasza: sajnos több Testületi tag is lemondta tagságát vagy nem fizette be a tagdíjat, ami jelentősen érződik a tagdíj bevételeken.

Holu Gergely tagtárs kérdése: mi az oka annak, hogy ilyen jelentős mértékben csökkent a deviza betét árfolyamnyeresége? **Elnök** válasza: sajnos erre nem tud választ adni. A következő taggyűlésre megkérdezi a könyvelőt a pontos válaszadás érdekében.

A Közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.



5) A **Levezető Elnök** felkéri az **Egyesület Alelnökét, Dr. György Pált** hogy terjessze elő az Elnökség 2016 évi program javaslatát.

Az **Egyesület Alelnöke** megköszöni a szót és bejelenti, hogy az egyesület elnöksége összeállította az idei év munkaprogramját, amit a napirendi pont keretei között be szeretne mutatni a közgyűlésnek. Az anyagot kivetítőn is megjeleníti. A 2016-os év tervezett rendezvényei:

2016. május 25. → **Előadói délután**, melynek fő előadója Klados Gusztáv lesz, aki a Kuala Lumpurban épülő metró újdonságairól tart előadást. Az előadói délután keretei között lehetőséget kapnak a tavalyi év diplomaverseny győztesei, ahol felvezető előadás formájában bemutathatják dolgozatukat. Ehhez szükséges Klados úr felkérése az előadás megtartására.

2016. szeptember 15. → **Előadói délután**, „Magyar alagútépítők külföldön” tematikával. Vagács József kolléga és a Transinvest képviselőjében Tímár József mérnöki konzultációs igazgató az Irakban, Kiss János kolléga pedig a dohai metróépítésen szerzett élményeit és tapasztalatait osztja meg velünk.

2016. november 17. → **Alagútépítő Szakmai Nap**. Az idei páros év, így megrendezésre kerül a hagyományos szakmai konferenciánk. Az egyesület elnöksége felmérte az előadói szándékokat és lehetőségeket és úgy döntött, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján, idén rendhagyó módon csak egy naposra tervezzük a konferenciát, és témájában a hazai alagútépítés aktuális kérdéseit helyeznénk központi helyre, úgymint:

- M0 alagutak tervezése
- Lánchíd alagút felújítása
- M2 gyorsforgalmi út Vác-Országhatár, alagutas változatok tervezése
- M85 autótút, Sopron-Pereszteg szakasz, Alagút tervezése Bécsi-domb alatt
- ...

A helyszín a bevált a Benczúr Hotel, a tervezett időpont pedig november 17-e. A rendezvény szervezője:

- MAE szervező bizottsága,
- Konferencia Iroda Bt.

A rendezvény volumene túlmutat az egyesület elnökségének szervezési kapacitásain, ezért idén is rendezvényszervező céget vonunk be segítségként. Az elnökség úgy döntött, hogy idén új szervezőt bíz meg, a Konferencia Iroda Bt.-t, aki jól ismeri az érintett szakmai kört, és az előző években szerződötett Diamond Congress-nél kedvezőbb ajánlatot adott. A rendezvényt csekély részvételi díjnak tervezzük, amivel minimálisan a kiadások összegét kívánjuk fedezni, csekély, 1.000eFt-os nyereség előirányzattal. A rendezvénnel kapcsolatos felhívást március végén küldjük meg, várjuk az érdekes előadásokat bármilyen alagútépítési témakörben.

2016. december 8. → **Szent Borbála est**. Idén is megrendezzük hagyományos, vacsorával egybekötött ünnepi taggyűlésünket. A rendezvényt továbbra is díjmentesnek tervezzük. A rendezvény keretein belül hagyományosan lebonyolítjuk a:



- Diplomapályázatok eredményhirdetését,
- Alagútépítésért emlékérem átadását,
- Kötetlen vacsorát.

A továbbiakban sorra veszi azokat a jelentős nemzeti konferenciákat, ahol feltétlenül érdemes képviseltetnünk magunkat egyesületi szinten, melyek a következők:

2016. március 16-18. – SPLIT, Horvátország: **Urban Underground Structures in Karst** szimpózium

2016. április 22-28. – SAN FRANCISCO, Amerika: **WTC 2016**

2016. május 22-25. – PRÁGA, Csehország: **EETC 2016**

A felsoroltakon kívül más programot nem tervezett az elnökség 2016-ban, de nyitva hagyja a lehetőséget további programok szervezésére, amennyiben adódik érdekes előadási téma vagy szakmai kirándulási lehetőség.

A Közgyűlés a javasolt éves programot és a beszámolót egyhangúan elfogadta.

6) A **Levezető Elnök** felkéri az **Egyesület Elnökét**, hogy a nyolcadik napirendi pont szerint ismertesse a 2016. évi pénzügyi tervet:

- Az **Egyesület Elnöke** beszámol a bevételek várható alakulásáról a 2016-os esztendőben, valamint a tervezett munkaprogram figyelembevételével is kalkulált, már most látható pénzügyi kiadásokról:

- Általánosságban elmondható, hogy cél a bevételek növelése, amit a tagdíjak és támogatások/egyéb bevételek kismértékű növelésével, illetve a belföldi rendezvény (Alagútépítő Szakmai Nap) bevételével igyekszik feltornászni. A bevételek növelésével egyidejűleg a kiadási oldalon az idei évhez képest szerényebb keretösszegek kerültek meghatározásra.
- A belföldi rendezvények esetében elérendő célként 1.000 ezer forint bevétel került kitűzésre, amit a 2016. évi Alagútépítő szakmai naptól kívánunk realizálni.
- Az egyesületnek továbbra is szándékában áll a neves külföldi konferenciákon előadóként szereplő kollégák pénzügyi támogatása, valamint az egyesület képviselete a különböző nemzetközi konferenciákon. 2016-ra ilyen céllal előirányzott keret összege 1,2 millió forint.
- Tagdíj az ITA irányába: 850 € ITA AITES és az ITA COSUF 240 €
- Az 5. pontban ismertetett 2016-os munkaprogramban megjelölt rendezvények költségei.

A Közgyűlés a pénzügyi tervet és a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

7) A **Levezető Elnök** megköszöni a beszámolókat és megkérdezi, hogy a 9. napirendi pont értelmében van-e egyéb hozzászólás, javaslat a 2016-os munkaprogramra vonatkozólag?
Zsigmondi András kolléga jelentkezik: tájékoztatja a taggyűlést, hogy az MMK és a TMSZ támogatásával egy új kezdeményezés készült, melynek célja a FIDIC szerződéses minták összehangolása a magyar joggal. A kezdemény eddig is sikeresnek mondható, de úgy érzi további előnyök érhetőek el együttműködő partnerek bevonásával, és ezért szeretné felkérni a MAE-t együttműködési szerződés megkötésére.

A Közgyűlés kifogást nem emelt, ZSA-t elvi támogatásáról biztosította. Kéri, hogy küldjön egy konkrét tervezetet az Egyesület Elnökének, aki a részletek ismeretében tud reagálni.


Tekintettel arra, hogy nem volt más kérdés, az Elnök megköszönte a jelenlétet, és 16⁰⁰-kor berekesztette a Közgyűlést.


Budapest, 2016. március. 02.

A jegyzőkönyvet összeállította:



Holu Gergely

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


.....
Dr. Müller Miklós


.....
Dr. Horváth Tibor – Elnök


.....
Grabarits József


.....
Dr. Bohus Géza –
Levezető Elnök