

## JEGYZŐKÖNYV

### Magyar Alagútépítő Egyesület Közgyűlése

2018. május 10.

**Helyszín:** FŐMTERV Zrt. földszinti tárgyalója

Mivel a 14.00 órára meghirdetett közgyűlés nem volt határozatképes, ezért a következő közgyűlés, a meghívó szerint 14.30-kor kezdődött, amely a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A résztvevők listáját a melléklet tartalmazza.

A Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőnek egyhangúlag dr. Vásárhelyi Balázst, míg hitelesítőnek Holu Gergelyt és Fehérvári Sándort szavazta meg.

Levezető elnök: dr. Horváth Tibor (egyhangúlag megszavazva)

Napirendi pontok:

#### 1) 2017-os év pénzügyi beszámolójának elfogadása

A Felügyelő Bizottság (FB) a 2018. március 1-ei Közgyűlésre, idő hiányában, illetve az FB elnökének betegsége miatt nem tudta elkészíteni és érdemben tárgyalni a pénzügyi beszámolót.

A FB elnöke, Apáti-Nagy Mariann betegsége miatt nem tudta ellátni tisztségét, ezért felhatalmazta Pethő Csaba és Fehérvári Sándor FB tagokat, hogy a pénzügyi beszámoló ellenőrzését végezzék el.

Előljáróban Apáti-Nagy Mariann jelezte, hogy mivel véleménye szerint érdemi munka az 2017-es évben nem történt, így sokallja a 4 millió forint körüli kiadást – de jelezte, hogy állapota nem tette lehetővé a kiadások tételes ellenőrzését. Egyúttal elmondta, hogy véleménye szerint az egyesület valahogy nem működik megfelelően, a kiadások túl nagyok az éves programhoz képest.) Greschik Gyula jelezte, hogy egy Egyesületnek folyamatos állandó kiadásai vannak abból adódóan is, hogy a Nemzetközi kapcsolatoknak meg kell feleljen.)

Általánosságban egy ilyen kijelentés nem értelmezhető, továbbá ellentmondások adódtak az FB-n belüli kommunikációval.

Apáti-Nagy Mariann előbbieket miatt úgy látja, hogy nem alkalmas az FB elnöki tisztségének betöltésére, ezért az FB elnökségről és tagságáról lemondott.

Az FB elnöki felhatalmazásának megfelelően Fehérvári Sándor és Pethő Csaba elvégezték a pénzügyi beszámoló ellenőrzését és azt elfogadhatónak tartják. Ezt a véleményüket írásos nyilatkozat formájában is felterjesztették a közgyűlés irányába,

amelyet az FB tagok aláírásukkal hitelesítettek. Nyilatkozatuk jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az FB javaslata alapján a Közgyűlés 1 tartózkodás mellett a 2017-es év pénzügyi beszámolóját elfogadta.

## 2) Új Felügyelő Bizottság

Apáti-Nagy Mariann lemondása és távozása miatt napirenden kívül új FB tagot kellett választani. A Közgyűlés Sunyovszky Gábor tagtársat javasolta FB tagnak. Sunyovszky Gábor a jelölést elfogadta, a Közgyűlés egyhangúan megválasztotta.

Fehérvári Sándor jelezte, hogy az FB tagsága lejárt, mert megválasztásakor a Közgyűlés egy éves periódusra választotta meg. Felkérésre a bizottságon belüli munkáját tudja folytatni.

A Közgyűlés Fehérvári Sándor FB tagságának folytatását elfogadta és egyhangúan megszavazta további FB tagnak.

Pethő Csaba kijelentette, hogy tudja folytatni az FB tagsági munkáját, újra választása nem szükséges.

Dr. Horváth Tibor gratulált az újonnan megválasztott FB tagnak, illetve sikeres munkát kívánt a Felügyelő Bizottságnak. Továbbá kérte, hogy az FB minél előbb jelölje meg ki lesz a Bizottság Elnöke, és erről tájékoztassák az Egyesület Elnökét is.

### Mellékletek:


- Jelenlévők névsora
- Meghívó az Egyesület közgyűlésére
- 2017-es pénzügyi beszámoló elfogadása az FB részéről

Budapest, 2018. május 10.

jegyző: dr. Vásárhelyi Balázs .....

Jegyzőkönyvet hitelesítette:

  
.....  
Holu Gergely

  
.....  
Fehérvári Sándor



# MAGYAR ALAGÚTÉPÍTÉSI EGYESÜLET

## A Felügyelő Bizottság jelentése

Az Egyesület Felügyelő Bizottságának feladatát és működését az Alapszabály 12. fejezete, annak pontjai írják elő.

A Felügyelő Bizottság a 2018. március 1. napján megtartott Közgyűlés előtt csak előzetes szóbeli jelentést tudott előterjeszteni az Elnök asszony igazolt távolléte miatt.

Az ismételten összehívott Közgyűlés elé a 2018. március 1. napján megtartott Közgyűlésen előterjesztett Elnökségi Beszámolóhoz, annak írásos dokumentumaihoz, annak kiegészítéseihez a 2017 évi gazdálkodásra és a 2018. évi gazdasági tervre vonatkozóan teszi meg az előzetesen megtartott Felügyelő Bizottság ülése alapján jelentését.

### A. Az Egyesület Elnökségének beszámolója a 2017. évi gazdálkodásáról

Az Egyesület saját tőkéje a 2016. december 31-i állapot szerint 42.891 eFt volt. Az 2017 évi alaptevékenységi veszteség következtében az Egyesület saját tőkéje 2.996 eFt értékkel csökkent és 2017 végére 39.693 eFt-ra mérséklődött.

A tagdíj bevétel 1 080 eFt ról, 1 030 eFt-ra csökkent. 2017 év folyamán ugyanakkor 646 eFt korábbi behajthatatlan tagdíj került leírásra. A beszámolóban továbbra még 86 eFt behajthatatlan tagdíj is szerepel, döntően 2011-2014 évekről. Ennek tisztázása a következő, 2018-as évre vár.

A költséggazdálkodás alapvetően megfelel az előző évinek. A többletet a leírt tagdíjak 646 eFt-ja jelenti.

Az eredményesség az alaptevékenység szintjén a veszteség 2 996 eFt veszteséget tartalmaz.

Összességében az Egyesület mérlegében a 2017. évi 2.996 eFt adózott veszteséget követően Egyesület saját tőkéje 39.693 eFt-ra csökken.

A Felügyelő Bizottság a beterjesztett 2017. éves gazdálkodási beszámolót és a csatolt „Kiegészítő Melléklet”-et a fentiek alapján a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

### B. Az Egyesület Elnökségének 2018. évi gazdasági terve

Az Közgyűlés elé terjesztett beszámoló a 2018 évre gazdálkodási tervét a Közgyűlés elfogadta.

A Felügyelő Bizottság a 2018. évi gazdálkodási tervet ennek megfelelően jóváhagyólag elfogadja.

Budapest, 2018. március 21.

A Felügyelőbizottsági tagokat 2018.03.21-én felhatalmaztam  
Felügyelő Bizottság Elnökének, Apáti Nagy Mariann felhatalmazása alapján  
Fehérvári Sándor és Pethő Csaba FB tagok  
+ tam  
Apáti-Nagy  
Mariann

Peter Csaba  
Fehérvári Sándor