



Jegyzőkönyv

Tárgy: Magyar Alagútépítő Egyesület éves közgyűlése
Helyszín: Főmterv Zrt. tárgyalója (1024 Budapest, XII. Lövház utca 37.)
Időpont: 2020.02.27. 14:00

Dr. Horváth Tibor elnök úr köszönti a résztvevőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 56 egyéni tagból 21 tag jelent meg, a 21 vállalati tagból 5 képviselteti magát, így a közgyűlés nem határozatképes.

A meghívóban közöltek szerint az elnök úr a következő közgyűlést 14:30-ra hívja össze, mely a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

14:30 órai kezdettel dr. Horváth Tibor elnök úr újfent köszönti a közgyűlés résztvevőit. Megállapítja, hogy a közgyűlésen 21 egyéni tagtárs, valamint 5 vállalati képviselő jelent meg. 2 vállalat bejegyzett cégvezetője meghatalmazással küldte képviselőjét (Honti Imre - Főmterv Zrt. részéről, Nagy László – UVATERV Zrt. részéről, ők egyéni és vállalati szavazattal is bírnak).

Dr. Horváth Tibor elnök úr megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Közgyűlés levezető elnökének a Közgyűlés egyhangúlag megválasztja Loppert Zoltánt.

Loppert Zoltán levezető elnök úr átveszi a szót.

A jegyzőkönyv vezetőjének a Közgyűlés egyhangúlag megválasztja Mészáros Esztert.

A jegyzőkönyv hitelesítőinek a Közgyűlés egyhangúlag megválasztja dr. Bohus Gézát és Kandó Györgyöt.

Szavazatszedő és számláló bizottság elnökének a Közgyűlés egyhangúlag megválasztja Czap Zoltánt.

A szavazatszedő és számláló bizottság tagjainak a Közgyűlés egyhangúlag megválasztja dr. Bohus Gézát és Kandó Györgyöt.

A 2. napirendi pontban dr. Horváth Tibor elnök úr ismerteti az egyesület 2019. évi programját. Munkahelyi látogatás történt az É-D-i metró felújítási szakaszán, ahol a résztvevők száma 47 fő volt (ebből 14 fő Egyesületi tag, 33 fő nem Egyesületi tag). 28 fő részvételével 2019.12.05-én megtartásra került a Borbála est, ahol átadásra került az Alagútépítő emlékérem Czap Zoltán részére. Az elnök úr tájékoztatja az közgyűlést, hogy az Egyesület honlapját új alapokra helyezték. Fontos szempont volt az átalakításnál, hogy gyorsan be lehessen kapcsolódni az ITA anyagjaiba, áttekinthető legyen a honlap, valamint megfeleljen a vonatkozó jogszabályi szempontoknak. Az elnök úr megjegyzi, hogy a honlap feltöltése még nem végleges, az új elnökség feladata lesz befejezni azt.

A 3. napirendi pontban dr. Horváth Tibor elnök úr ismerteti a mérleg és eredmény beszámolót. Itt jegyzi meg, hogy a Salzburgi konferenciára a tavalyi évben nem költött az Egyesület, mert nem jelentkezett hallgató a Diplomaterv pályázatra. A ráfordításokban a szervezési költségek jelennek meg, a támogatás pedig a konferencia szervezésből fennmaradt összeg, amelyet a

Bohus

Bohus



konferenciaszervező visszautalt az Egyesület számára. A tavalyi évben 295 ezer forint veszteség keletkezett.

A 4. napirendi pontban Loppert Zoltán levezető elnök úr felkéri Fehérvári Sándor urat a Felügyelő bizottság beszámolójára. Fehérvári Sándor elmondja, hogy az Alapszabály 12. pontja szerint a Felügyelőbizottság elvégezte a felülvizsgálatot, ehhez néhány információt kért még a könyvelő asszonytól. Megállapítja, hogy a bevételek jelentősen nőttek, elsősorban annak köszönhetően, hogy nagyobb volt a tagdíjfizetési hajlandóság. Veszteség kevesebb volt, mint az előző évben, egyéb arányok megfelelnek az eddigi években tapasztaltaknak. A Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a mérleget és az eredményt.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2019. évről szóló pénzügyi beszámolókat.

A leköszönő elnökség javaslatokat fogalmazott meg a 2020. évre, melynek ismertetésére Loppert Zoltán levezető elnök úr dr. Horváth Tibort kéri meg. A javaslatok a következők:

- a tagság javaslataira és aktív támogatására van szükség,
- előadói délután megtartását javasolják, melyen ismertetésre kerül az elkészült ÚT 03.07.31 útügyi műszaki előírás,
- munkahelyi látogatás: 3. metró (É-D-i) mélyvezetésű szakaszának felújítási munkái,
- munkahelyi látogatás a soproni autópálya alagút kivitelezésénél,
- Alagút és Mélyépítő Szakmai Napok 2020,
- EETC nemzetközi konferencia 2022,
- Borbála est (Diplomaterv pályázat, Alagútépítő Emlékérem, kötetlen vacsora).

Dr. Horváth Tibor leköszönő elnök megköszöni a támogatásokat, kritikákat, az Egyesület vezetőségének és a Felügyelőbizottságnak a munkáját, valamint a család támogatását. Az egyesület elnöksége visszaadja mandátumát.

Az 5. napirendi pont szerint Loppert Zoltán levezető elnök felkéri a jelölő bizottság elnökét, Czap Zoltánt az elnökség választásának levezénylésére. Czap Zoltán elmondja, hogy 13 személy küldött jelölést. A jelölések – vállalások száma az alábbiak szerint alakult:

- Elnök: 4 jelölt – 1 vállalta,
- Alelnök: 7 jelölt – 4 vállalta,
- Elnökségi tag: 10 jelölt – 8 vállalta,
- Titkár: 3 jelölt – 1 vállalta,
- Ellenőrző bizottság: 8 jelölt – 4 vállalta,
- el nem ért személy: 1.

A jelöltek:

- Elnök: dr. Horváth Tibor,
- Alelnök: Grabarits József, dr. György Pál, Sunyovszky Gábor, Tóth Ákos,
- Elnökségi tag: Fehérvári Sándor ifj., Grabarits József, dr. György Pál, Holu Gergely, Honti Imre, Laufer Imre, Mészáros Eszter, Sunyovszky Gábor,
- Titkár: Vásárhelyi Balázs,
- Ellenőrző bizottság: Fehérvári Sándor id., Kandó György, Pethő Csaba, Sunyovszky Gábor.

A Közgyűlésnek nincs újabb javaslata a jelöltekhez, így a szavazás megkezdődik.



MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET

A Nemzetközi Alagútépítő és Felszín Alatti Terek (ITA – AITES) magyarországi Egyesülete
www.ita-hun.hu

Mivel van olyan jelölt, aki alelnök és elnökségi tag pozícióra is jelölve van, ezért Czap Zoltán arra kéri a Közgyűlést, hogy először az elnök és alelnök személyéről döntsön. A szavazatok összesítése után Czap Zoltán ismerteti az eredményt:

- *Elnök: dr. Horváth Tibor* (23 igen, 4 tartózkodott, 1 érvénytelen szavazat mellett)
- *Alelnök: dr. György Pál* (12 szavazattal) – további jelöltek eredményei: Grabarits József (5 szavazat), Sunyovszky Gábor (2 szavazat), Tóth Ákos (8 szavazat), 1 érvénytelen szavazat.

Czap Zoltán felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon az elnökségi tagokra és a titkár személyére. A szavazatok megszámlálása után ismerteti az eredményt.

- *Elnökségi tagok: Grabarits József (18 szavazat), Mészáros Eszter (14 szavazat), Sunyovszky Gábor (14)* – további jelöltek eredményei: Fehérvári Sándor ifj. (10 szavazat), Holu Gergely (9 szavazat), Honti Imre (9 szavazat), Laufer Imre (9 szavazat),
- *Titkár: dr. Vásárhelyi Balázs* (27 szavazat, 1 tartózkodás).

Czap Zoltán felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon az ellenőrző bizottsági tagokra. A szavazatok megszámlálása után ismerteti az eredményt.

- *Ellenőrző bizottsági tagok: Fehérvári Sándor id. (27 szavazat), Kandó György (27 szavazat), Pethő Csaba (27 szavazat).*

Loppert Zoltán levezető elnök lezárja a közgyűlést.

Budapest, 2020. február 27.

Jegyzőkönyvet készítette:

Mészáros Eszter

Jegyzőkönyvet hitelesítette:

dr. Bohus Géza

Kandó György

Melléklet:

1. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi gazdálkodási évről
2. Jelenléti

MAGYAR ALAGÚTÉPÍTÉSI EGYESÜLET

A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi gazdálkodási évről

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

Külön megjegyzendő, hogy a tavalyi évben a FEB elnöke a Vezetőség minden ülésére meghívást kapott, azon részt is vett.

A Felügyelő Bizottság a 2020. február 27. napján megtartott Közgyűlés elé az alábbi jelentést terjeszti elő.

Az Egyesület Elnökségének beszámolója a 2019. évi gazdálkodásáról

Az Egyesület saját tőkéje a 2018. december 31-i állapot szerint 39.257.- eFt volt. A 2019. évi alaptevékenységi veszteség következtében az Egyesület saját tőkéje 299 eFt értékkel csökkent és 2019 végére 38.958 eFt-ra mérséklődött. Az egyesület eszközeinek értéke (mérleg főösszege), 39.087 eFt melyből pénz 38.755 eFt, 15 eFt követelés (GEOVIL Kft től) és 317 eFt nemzetközi szervezetnek 2020 évre megfizetett tagdíj.

A tagdíj bevétel az előző, 2018. évi 702 eFt ról, 1 118.- eFt ra nőtt. A növekmény +59%, ami nagyságrendileg megfelel a 2017. évi szintnek. A részleteket megvizsgálva megállapítható, hogy 22 egyéni tag és 14 vállalkozás fizetett tagdíjat az előző évben. Ez még mindig nem teljes körű. A tagdíjak alapszabály szerinti befizetésével az évi vagyonszűrés csökkenthető lenne.

A FEB továbbra is fontosnak tartja és javasolja a következő Vezetőség részére a tagdíjkérdés kiemelt kezelését.

Az egyesület éves összes ráfordításai 2.981 eFt-ról 2.398 eFt-ra csökkent.

A FEB véleménye szerint a ráfordítások célja és nagysága megfelel az Egyesület működésének.

A FEB az éves felülvizsgálata során további ajánlásokat fogalmazott, melyeket az új Vezetőség számára írásban meg fog küldeni.

A Felügyelő Bizottság a betervezett 2019. éves gazdálkodási beszámolót és a csatolt „Kiegészítő Melléklet”-et a fentiek alapján a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Budapest, 2020. február 24.

Felügyelő Bizottság nevében

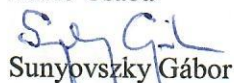


Fehérvári Sándor FB Elnök



Tagok:

Pethő Csaba



Sunyovszky Gábor