

JEGYZŐKÖNYV

Országos Intézőbizottsági Ülés

Helyszín: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Tapolczai Kálmán terem

Időpont: 2015. április 29. 10.30

Napirend

1.) Beszámoló a KTE 2014. évi gazdálkodásáról. Az egyesület 2014. évi közhasznúsági jelentése és a közhasznú éves beszámolójának eredmény kimutatása és mérlege

Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár

2.) Az Ellenőrző Bizottság 2014. évi gazdálkodással és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos beszámolója

Előterjesztő: Szűcsné Posztovics Ilona – az Ellenőrző Bizottság elnöke

3.) Tájékoztató a KTE 2011-2015 évi tevékenységével kapcsolatos beszámoló készülségi állapotáról

Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár

4.) A KTE hatályos Alapszabályának módosítási javaslata

Előterjesztő: dr. Tóth János főtitkár

5.) Javaslat az adományozható kitüntetések számára, a jutalom fajtájára és összegére és egy kitüntetési állandó bizottság létrehozására

Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár

6.) Tájékoztató az Országos Jelölő Bizottság munkájáról

Előterjesztő: Dr. Ruppert László, az OJB elnöke

7.) Egyebek

Létszám:

Intézőbizottsági tagok: 33 fő

Jelen van: 23 fő
69,7%

Bevezető

Dr. Tóth János Főtitkár Úr köszönti az OIB tagokat, az Ellenőrző és Jelölő Bizottság Elnökét és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az Országos Intézőbizottsági Ülés határozatképes.

Felkéri a megjelent (régiben és újonnan megválasztott) titkárokat, hogy röviden mutakozzanak be. Ezután mindenki bemutatkozik néhány mondatban.

A napirenddel kapcsolatban azt a javaslatot teszi, hogy a 4. és 5. pontot cseréljék fel. Ezt az egybegyűltek egyhangúlag elfogadják.

Dr. Tóth János ezek után röviden összefoglalja, hogy az előző Intéző bizottsági ülés óta mi történt.

A Közlekedésépítési Tagozat új vezetője Thoroczky Zsolt lett, aki nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába: a Magyar Közúttal sikerült szorosabbra fűzni a kapcsolatot, Völgyesi Zsoltnál jártak főtitkár úrral, akivel sikeres eszmecserét folytattak. Egy közös projekt lehetősége is szóba került, ami hosszú idő után (2 év) az első megbízásos munka lesz az Egyesület életében.

Az év elején Magda Attila úrral jártak a MÁV Zrt.-nél is, Dávid Ilonával sajnos nem sikerült találkozni, de Pál László úrral egyeztettek, és a korábban a MÁV által szervezett konferenciákkal kapcsolatban segítséget várnak az Egyesülettől. Így ezek a rendezvények az Egyesület fő szervezésében fognak megvalósulni.

Május 11-ére a Közlekedési Kultúra Napját hirdeti meg a KTE más szervezetekkel közösen, az NFM több vezető személyisége is támogatja az elképzelésünket. Most van folyamatban a felkérő levelek kiküldése a rendezvényen való részvételre. Bíró József - a Közlekedésbiztonsági Tagozat elnöke -

kezdeményezte a munkát, a program már összeállt, hamarosan a honlapon is elérhetőek lesznek az információk. Erről tájékoztatni fogjuk a tagságot is.

Remélhetőleg ez egy olyan esemény lesz a KTE életében, ami felhívja a figyelmet az Egyesületre.

Az év eleje óta már két nagy konferencia is lebonyolódott: Kápolnásnyéken és Bükföldön. Mind a kettő sikeres volt, a résztvevők számában és az előadások vonatkozásában egyaránt. Bükföldön egy idő után le is kellett állítani a jelentkezéseket, mert már nem fértek volna el a résztvevők a konferenciateremben. A szakmai program is kellőképpen nagy érdeklődésre tartott számot.

A közlekedésért felelős helyettes államtitkárral, Becsey úrral történt eszmecsere során jelezte, hogy nagyon számít az Egyesületre. Különböző szakmai kérdésekben meg fogja keresni a KTE-t, jogszabályi javaslatok vonatkozásában meg fogja kérdezni az egyesület véleményét. Ezzel kapcsolatban az illetékes kollegák, szakemberek számíthatnak felkérésre.

A minisztérium tavaly is támogatta az egyesület működését, a Közlekedéstudományi Szemle kiadását. Ez ebben az évben is szándékában áll, amire nagy szükségünk van rá, hiszen ennek köszönhetően lehetett pozitív eredményt felmutatni az előző évre vonatkozóan.

A bükföldi konferencián Fónagy úr bejelentette, hogy a Városi Közlekedés folyóirat újraélesztése meg fog történni.

Felsmann Balázs úr, a Fenntartható Közlekedés Szakosztály elnöke, hallgatókat verbuvált az Egyesület közelébe, azzal a céllal, hogy egyrészt az ottani egyetemi feladatukat végrehajtsák, másrészt külső szemmel mondjanak véleményt az Egyesületről.

Friss információ: Heinczinger Mária Magda Attilával, Török Ádámmal Zágrábban részt vett az EPTS konferencián. Itt elhangzottak a tervek a következő évi konferenciákkal kapcsolatban:

2016-ban az osztrákok fogják megtartani, 2017-ben Németország helyett lehetséges, hogy a KTE vállalkozik egy Nemzetközi Utügyi Konferenciával, Fónagy úr jóváhagyása esetén.

A Volánnal - az átszervezés után - elindult a kapcsolatfelvétel az új központokkal. A pénzügyi beszámolóból kiderül, hogy jelentős mértékű jogi bevétele volt tavaly a Volán társaságoktól, most az átalakult szervezet vonatkozásában ezeket a tagdíjakat újra kell tárgyalni. Sárközy Györggyel már volt egyeztetés, és elképzelhető, hogy megbízásos munkák is érkeznek tőlük.

Magda Attila: Sárközy úr kifejezte azt az igényét, hogy milyen jó lenne, ha létezne egy olyan adatbázis, amiből kiderülne, hogy a KTE-ben milyen mérnökök, milyen megbízásos munkákra vállalkoznának. Tulajdonképpen az új tagnyilvántartó rendszerben a tagok már most is beírhatják a kompetenciájukat, frissíthetik az adataikat, így egy belső keresés már most is lehetséges.

Bösze Sándor elmondja, hogy mennyire fontos a MÁV-val való kapcsolat, akár mint konferenciarendező, akár mint résztvevők. Ezt mindenképpen erősíteni kell.

Dr. Tóth János: Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs.

1. napirendi pont

Beszámoló a KTE 2014. évi gazdálkodásáról. Az egyesület 2014. évi közhasznúsági jelentése és a közhasznú éves beszámolójának eredmény kimutatása és mérlege

Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár

Dr. Tóth János: Évek óta stabilizálódik a taglétszám, közel 4000 fővel lehet számolni. A gazdálkodásban jelentős előrelépés mutatkozik a korábbi évekhez képest: szerencsére most már a bevételek megelőzik a kiadásokat. Ez a minisztériumtól kapott támogatásnak is köszönhető. Az 1%-ból származó bevétel is nőtt. Nagyon lényeges az, hogy a konferenciák is nyereségesek voltak, korábbi években többször is előfordult, hogy a kiadás több volt, mint a bevétel.

Az elhangzottakkal kapcsolatban várja a kérdéseket.

Dr. Bálint Ákos: Mely társaságoknál, milyen értékben, milyen típusú értékpapírjaink vannak?

Magda Attila: 2 banknál van elhelyezve az egyesület tartalék pénze: az OTP-nél államkincstárjegyben van 21 mFt, a K&H-nál 15 mFt. A maradék ~5 mFt nyitott végű jegyekben van, ez a likviditás biztosítása miatt szükséges.

Vörös József: A rendezvények számának korrigálást kéri, számszaki eltérésre hívja fel a figyelmet. Ezen kívül a Fuvaroztatók és Szállítmányozók valamint a Gépjárműközlekedési Tagozat kimaradt a kiemelt rendezvényszervezők felsorolásából.

Dr. Tóth János: Megköszöni az észrevételeket és ígéretet tesz a hibák korrigálására.

További hozzászólás nincs, átadja a szót Szűcsné Posztovics Ilonának, aki a 2. napirend előadója.

2. napirendi pont

Az Ellenőrző Bizottság 2014. évi gazdálkodással és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos beszámolója

Előterjesztő: Szűcsné Posztovics Ilona

Szűcsné Posztovics Ilona: Szokásos módon az Ellenőrző Bizottság is elkészítette a jelentését a 2014. évi működéssel kapcsolatosan. Ebben a jelentésben készítettek egy tevékenységre vonatkozó összehasonlítást is. Eredményesség szempontjából azt emeli ki, hogy a rendezvényszervezésben, aktivitásban, bevételvolumenben, eredményességben látványos növekedés tapasztalható a 2014. évben. Az előző ciklushoz képest (2007-2011) a 70 mFt-os titkársági költség 26 mFtra csökkent. Az előző évek költségracionalizálását az Egyesület végrehajtotta. Fontos, hogy a 60 mFt pénzeszközállomány ne kerüljön felélésre. A készpénzállomány is mintegy 3 mFt-tal növekedett – ez is egy gondos gazdálkodást tükröz.

A 19 mFt-os bankszámlán lévő pénzből majdnem 8 mFt kint van a területeknél. Javasolja a pénzkezelési ügyek átvilágítását: ki végzi a pénzkezelést, milyen módon végzi, a 8 mFt milyen jellegű mozgásban van.

A területek működésénél kijött egy mínusz 800 eFt-os eredmény, ami nem baj, de az időszaki elszámolásokban eltolódások vannak. Ezért fontos, hogy a bizonylatok időben kerüljenek be a titkárságra.

Összefoglalva: 2014 nagyon aktív év volt, a támogatásokért is sokat tett a központi vezetés. A Bizottság elé terjesztett éves beszámoló megfelel a valóságnak, javasolja a Küldöttközgyűlés számára az elfogadást.

Magda Attila: Megköszöni az elnök asszony beszámolóját és a pozitív véleményt. Ő is felhívja a figyelmet a bizonylatok pontos megküldésére. Szeretné, hogy a területi szervezetek/tagozatok az éves tevékenységi terv mellé egy költségvetési tervet is tegyenek hozzá.

Dr. Bálint Ákos : Készpénz/bankszámla kérdésben szerinte a bankszámla vezetés a legdrágább. Elnök asszony véleményét kéri, hogy javasolja-e egy főszámla vezetését és több alszámla nyitását.

Szűcsné Posztovics Ilona: Javasolja ezt a megoldást, hiszen így bankköltség nem merülne fel. A házipénztárt nem javasolja.

Dr. Tóth János: Dr. Katona András úr főtitkársága alatt indult el az a folyamat, hogy a területi szervezetek nyissanak bankszámlát. Ez nem mindenhol valósult meg.

Megállapítja, hogy ehhez a kérdéshez több hozzászólás nincs.

Szavazásra bocsátja a kérdést:

Kérjen-e be ajánlatot az Egyesület a bankoktól főszámlához kapcsolódó alszámla nyitással kapcsolatban?

1 ellenszavazattal a többiek támogatják a javaslatot.

Dr. Tóth János: Ennek még semmilyen következménye nincsen.

Magda Attila: Ez nem azt jelentené, hogy a központ kezelné a területek és a tagozatok alszámláit, ugyanúgy továbbra is a területek/tagozatok kezelnék azt.

Demkó László a magasabb bankköltségtől tart (tranzakciós díjak stb).

Dr. Tóth János szavazásra bocsátja a kérdést:

Elfogadható-e az Ellenőrző Bizottság beszámolója?

A beszámolót egyhangúlag elfogadták az Intéző Bizottság tagjai.

Elfogadható-e a 2014. évi beszámoló?

A beszámolót egyhangúlag elfogadták az Intéző Bizottság tagjai.

3. napirendi pont

Tájékoztató a KTE 2011-2015 évi tevékenységével kapcsolatos beszámoló készülségi állapotáról

Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár

Dr. Tóth János: Május 21-én lesz az Országos Küldöttközgyűlés, ahol a vezető tisztségviselők választása meg fog történni. Az elmúlt 4 év beszámolója készülóban van, minden bizottság, területi szervezet, tagozat megkeresése megtörténi azért, hogy röviden számoljanak be az elmúlt 4 év tevékenységéről. Már majdnem készen van, jelenleg folynak a pontosítások, ill. szerkesztési feladatok vannak hátra. Egy héten belül elkészül az anyag, amit a Küldöttközgyűlés tagjai meg fognak kapni, valamint a honlapra is felkerül.

5. napirendi pont

Javaslat az adományozható kitüntetések számára, a jutalom fajtájára és összegére és egy kitüntetési állandó bizottság létrehozására

Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár

Dr. Tóth János: A kitüntetések darabszámát tekintve felülvizsgálatra van szükség, hiszen minden évben olyan darabszám igények jelentek meg a tagozatoktól/területi szervezetektől, amiket már nem lehetett kezelni. A kitüntetés ne egy megelőlegezett bizalom legyen, hanem az elvégzett munka elismerése.

A díjak eszmei értékének megőrzése érdekében, az alábbiak szerint javasolja az előterjesztő az évenként adható kitüntetések számának korlátozását valamint a jutalom összegének felemelését:

Díj	Darabszám	Forma	Nettó összeg
Jáky József díj	3	kézpénz	25 000 Ft
Széchenyi István emléklakett	3	kézpénz	25 000 Ft
Kerkápoly Endre díj	3	kézpénz	25 000 Ft
Arany jelvény	15	könyvutalvány	10 000 Ft
Ezüst jelvény	30	könyvutalvány	5 000 Ft
Ifjúsági díj	5	könyvutalvány	10 000 Ft
Gárdai Gábor emléklap	5	könyvutalvány	10 000 Ft

Szeretné, ha a kitüntetések valóban rangot jelentenének, és nem devalválódnának, értéktelenednének el. Egyetértés esetén az Alapszabály 2-es számú függelékét is át kell dolgozni.

Dr. Katona András úr felvetette azt, hogy hozzunk létre egy Dr. Czére Béla díjat is a közlekedéstörténettel foglalkozó fiatal kutatók számára, hasonló darabszámmal, mint a Jáky díjat. A feltételek kidolgozása még tart.

Vörös József: Kevesli a 9 db kitüntetési javaslatot a 27 szervezetre, mivel így egyes szervezetek akár évekig nem jutnak ilyen kerethez. Javasolja, hogy a Bizottság indokolt esetben dönthessen a darabszám felemeléséről.

Másik észrevétele, hogy kimaradt a KTE emléklakett. Továbbá az Arany és Ezüst jelvény nettó összegét megemelné.

Dr. Tóth János: A KTE-ért emléklakett azért maradt ki, mert azt nem KTE tagok kapják, így a darabszám korlátozása nem indokolt.

Az előző időszakban évente 200 kolléga kapott valamilyen kitüntetést. Ez nagyon sok. Nem biztos, hogy valóban minden évben 200 kolléga olyan tevékenységet folytat, ami kitüntetést érdemelne. A kitüntetések rangját kellene visszaadni.

Dr. Bálint Ákos: Vörös Józseffel ellentétben semmiképpen nem támogatja, hogy a Bizottság ad hoc dönthessen a darabszám felemeléséről. Esetleg minden évben minden tagozat/területi szervezet javasolhasson 1 Arany és 1 Ezüst jelvényest. A díjak rangjának visszaadásával feltétlenül egyetért.

Kecskésné Fazekas Olga: Valóban túlzásokba esett az Egyesület az elmúlt években, ami a darabszámot illeti, de kevesli a Széchenyi díjnál a 3 főt. Amennyiben lehetséges, ezt 6-ra emelné fel. A

pénzösszeg vonatkozásában, a Jáky díjnál és Széchenyi emléklapettnél tenne különbséget. (Jáky: 25 000 Ft, Széchenyi: 20 000 Ft). Az Ifjúsági díj jutalmát 15 000 Ft-ra emelné. Javasolja, hogy továbbra is az OIB véleményezzen, ne külön bizottság.

Dr. Tóth János: A javasolt bizottság egy koordináló bizottság lenne, a beérkezett javaslatok alapján egy előzetes rangsort állítana fel.

Kiss Béla József: Az első három díjat nem venné egy szintre. A Kerkápoly díj egy életmű díj – ő ezt tenné az első helyre.

Tóth Tibor: Az első hármat ő sem tenné egy szintre. A Kerkápoly díjat tenné ő is az első helyre, a Jáky díjat a második, a Széchenyi díjat a harmadik helyre.

4 évben 12 díjat adnánk ki egy díjból, ami kevés. A Széchenyi díj darabszámát emelné, a 3 db kevés.

Dr. Tóth János: Régebben a magasabb taglétszám ellenére kevesebb díjat adtunk ki.

Boross István: Maximálisan egyetért azzal, hogy korlátok közé kell szorítani a kitüntetések. Valamilyen bizottságnak ellenőriznie kellene a díj odaítélésének feltételeit. A Széchenyi díj darabszámát a duplájára emelné, a pénzüsszegeket súlyozná.

Vörös József: Szükség van egy olyan bizottságra, ami kifejezetten ezzel foglalkozik. Felveti továbbá, hogy elismerésképpen meg lehessen hívni valakit 1-1 konferenciára jutalomként.

Bíró József: Kevés az eszköz a honorálásra. Nagyon átgondoltan szabad csak a kitüntetésekhez nyúlni. Szerinte a területi szervezeteknek/tagozatoknak oda kellene adni az Ezüst jelvény adományozásának a jogát. A területi szervezet/tagozat maga eldönthetné, hogy például egy konferencia megszervezéséért egyből kitünteti az adott személyt. Az Ezüst jelvény a tagozatnak/területi szervezetnek a kitüntetése lehetne a közvetlen munkát végzők, közvetlen elismeréseként. Még így is marad 30 kitüntetett, akinek az Országos Küldöttközgyűlésen adható át a kitüntetés. Jelenleg nagyon futószalagszerű a ceremónia, 1-2 szóban méltatni kellene a kitüntetett munkásságát.

Boross István: A területi szervezetek/tagozatok kezében lehetne hagyni valamit, de nem az Ezüst jelvényt, hanem valamilyen érmet pl. bronz, amihez nem jár pénzüsszeg. Ez lehetne akár egy oklevél is.

Dr. Papp Zoltán: Mint volt titkár, azt javasolja, hogy valamilyen munkacsoportnak kellene kidolgozni egy átgondolt kitüntetési javaslatot. Nem volna szerencsés most, ma erről dönten.

Bősze Sándor: Bíró József gondolataival ért egyet leginkább. Legyenek olyan emberek, akikre fel lehet nézni, akiket emberileg és szakmailag is becsülni lehet. Nekik kell odaadni a kitüntetések. Fontos a méltatás, amikor átadásra kerül a díj, ebben erősödni kell.

Dr. Tóth János: A jelenlegi rendszeren mindenképpen változtatni kell. Nem jó ez így, nincs a kitüntetéseknek megfelelő rangja. A 2016. évi kitüntetés átadáskor már az új szabály szerint kellene átadni kitüntetések, ha most sikerül megállapodni. A méltatás nagyon hiányzik a kitüntetések átadásánál. Dicsérő oklevelet vagy elnöki dicséretet lehet adni, a bronz jelvényt nem tartja szerencsésnek. Most kellene valamiféle döntést hozni, hogy a későbbiekben már az új rendszer szerint lehessen átadni a kitüntetéseinket. Ha a megfelelő méltatás cél, akkor a januári küldöttközgyűlésen mindenféleképpen szükség van arra, hogy ne 160 fő kapjon kitüntetést, mert az kezelhetetlen. A javaslata az, hogy az Ezüst jelvények ne a januári Küldöttközgyűlésen kerüljenek kiosztásra, hanem más fórumon, pl. a területi szervezetek/tagozatok szintjén vagy elnökségi ülésen. A darabszámok vonatkozásában viszont döntést kellene hozni. A Széchenyi díj 6 db-ra emelése elfogadható. Ha ezekkel a módosításokkal egyetért az Intéző Bizottság, akkor ez már egy olyan kiindulási alap, amit már az idén el lehet fogadtatni. Az Arany és Ezüst jelvényekkel kapcsolatban egy új számítási javaslatot kell kidolgozni, mert nem lehet ugyanezt a darabszámot (25 ill. 50 db) tovább tartani.

Magda Attila: Egyértelmű, hogy a kitüntetési rendszert módosítani kell. Nagyon sok olyan értékes javaslat merült fel, amit meg kellene fontolni. Egy jó rendszert lehetne kialakítani, ami motiváló is, és a rangja is megmarad.

Bíró József: Nem javasolná az összegek megkülönböztetését.

Kecskésné Fazekas Olga: Jáky díjhoz sokkal többet kell tenni, így ő különbséget tenne a pénzüsszegekben.

Dr. Tóth János: Más típusú tevékenységhez (szervező, tudományos) kapcsolódnak az egyes kitüntetések, így jobb lenne, ha nem lenne különbség a pénzüsszegekben.

Szavazásra teszi fel a kérdést:

Egyetért-e abban az Intéző Bizottság, hogy a Jáky díj (3 db), Széchenyi emléklakett (6 db), Kerkápoly díj (3 db), egységesen 25 000 Ft; az Ifjúsági díj (5 db), Gárdai Gábor emléklap (5 db), egységesen 10 000 Ft legyen?

A javaslat egyhangúlag elfogadva.

Tóth Tibor: Az egyes szakkonferenciákon is át lehetne adni a dicsérő okleveleket.

Dr. Tóth János: Az Arany, Ezüst jelvényre vissza kell majd térni, ebben az évben még maradjon a hagyományos darabszám (25 ill. 50 db)

Dr. Katona András: A kitüntetést sose lehet jól elosztani. Az a javaslata, hogy alapítson az Egyesület Dr. Czére Béla emlékére egy díjat. Ez a közlekedéstörténet területén tevékenykedő fiatal kutatók elismerését szolgálná. 40 év alatti kutatóknak szánná a díjat. A KTE tagsághoz való kötést még át kell gondolni. Évi 1-2 darabra gondolt és egy emléktárgy átadására. Pénzt nem adna mellé, de ajándékozna mellé egy 5 éves Közlekedéstudományi Szemle előfizetést. A beadás szeptemberre tehető, 3-5 tagú bizottság olvassná át a beadványokat, és tenne javaslatot.

Dr. Tóth János: Évi 1 darabot javasolna.

Szabó János: Aki igazi kutató, már 60-70 éves, így szerinte ne legyen a kor korlátozó tényező.

Dr. Tóth János: Szavazásra teszi fel a kérdést:

Alapítson-e az Egyesület Dr. Czére Béla díjat, közlekedéstörténeti kutatónak (évente 1-t)? A feltételek kidolgozására Dr. Katona András urat felkéri az OIB, amit a következő Elnökségi ülésen lehet tárgyalni.

3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta az Intéző Bizottság.

4. napirendi pont

A KTE hatályos Alapszabályának módosítási javaslata

Előterjesztő: Dr. Tóth János

Dr. Tóth János: Az egyik módosítás az Ellenőrző Bizottság nevének megváltoztatása Felügyelő Bizottságra. Néhány apróbb módosítás jelent még meg: a konferenciaszervezéssel kapcsolatos ügyekben, a cégek, mint jogi tagvállalatok kedvezményes részvételi díjat szeretnének érvényesíteni mindenkire, de ez csak azok után járjon, akik KTE tagok. Nagyon fontos a KTE vezető tisztségviselőinek meghatározása, így egy szűkebb kör felelőssége és hatásköreinek pontosítása történik meg. A tagdíj befizetésre vonatkozóan korábbi határidő lenne kijelölve, az új tagkártyák érvényesítése miatt. A tagdíj be nem fizetése esetén 90 napról 30 napra csökkenne az az idő, amíg a tagsági jogviszonyt törölhetné az adott területi szervezet/tagozat.

dr. Bálint Ákos: Néhány kiegészítésre hívja fel a figyelmet az Alapszabály szövegében:

„Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt” – itt van a sor vége, kiegészítésként javasolja: „tőlük anyagi támogatást nem fogad el”

„A titkárokat akadályoztatásuk esetén az általuk kijelölt személy képviselheti” – folytatásra javasolja: egyben szavazati jogát is gyakorolhatja. – 12§ 1. pont

„Az FB köteles az intézkedésre jogosult Vezető szervezet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel” – összeütközés vél felfedezni: önmagában az FB elnök is tisztségviselő – a jogi megoldást nem tudja. – 13.§FB 4.2.

Vörös József: Kevesli a 30 napos határidőt, 60 napra módosítaná. Sokan azért nem fizetnek, mert elfelejtik, nem kapják meg az e-mailt vagy hosszabb szabadságon vannak, ill. betegek.

Dr. Tóth János: Megköszöni dr. Bálint Ákos pontosításait.

Szavazásra teszi fel a kérdést:

Ki ért egyet azzal, hogy 60 napra csökkenjen a jogviszony törlésének határideje?

3 tartózkodás, 3 ellenében, 11 igen szavazattal a módosítást elfogadta az Intéző Bizottság.

Szavazásra teszi fel a kérdést:

**Ki az, aki egyetért az Alapszabály további javaslatainak módosításával?
A módosítást egyhangúlag elfogadva.**

6. napirendi pont

Tájékoztató az Országos Jelölő Bizottság munkájáról

Előterjesztő: Dr. Ruppert László, az Országos Jelölő Bizottság elnöke

Dr. Ruppert László: A KTE választások tavaly kezdődtek, megtörténtek időben a tisztújítások, és a megválasztott területi és tagozati elnökök automatikusan tagjai az országos elnökségnek, ami az Alapszabály szerint választmányi tagokkal bővíthető ki. Az eljárás menete az volt, hogy elnökségi döntés alapján megalakult az Országos Jelölőbizottság. A 2011-es jelölő bizottsághoz képest az új tagok száma 70%, tehát döntően új tagok kerültek be az új bizottságba. A Küldöttközgyűlés májusban 42 főt fog tisztséghez juttatni maximum. A 42 helyre 46 jelöltet javasolnak, ezért 4 jelölt biztosan ki fog esni. Ha nem éri el valamelyik jelölt az 50%+1főt, akkor több is.

A kitüntetéseket hallgatva, örült annak, hogy a KTE erről „vitázik”, hiszen a MTESZ legtöbb tudományos szervezete megszűnt. Az, hogy a KTE megőrizte a szerepét, erősödik, gazdaságilag és tekintélyben is, az döntően a 4 évvel ezelőtti Küldöttközgyűlés bölcs választásán múlt. Az elnök úr, a főtitkár úr, és a titkárság rendkívül eredményes munkát végzett, ezért elnöknek továbbra is dr. Fónagy János parlamenti államtitkárt javasolják, nem is merült fel ellenjelölt. Főtitkárnak továbbra is dr. Tóth Jánost javasolják a BME-ről, itt is teljesen egyhangú volt a bizottság álláspontja. A Felügyelő Bizottságnál 60%-ban cserét javasolnak. Elnöknek – aki kiválóan vitte a munkát és biztosította a folyamatosságot - Szűcsné Posztovics Ilonát javasolják, tagoknak dr. Bálint Ákost, dr. Békési Istvánt, dr. Cserhalmi Dórát, dr. Környei Évát. Ifjúsági felelősnél egyfajta verseny várható, a jelöltek Miczán Gábor és dr. Török Ádám. Senior felelősnél egyhangúlag Vándor Pált javasolják. Az országos elnökség választható tagjainál 33 főt (+elnök, +főtitkár) lehet választani, de ha az elnököt és főtitkárt levonja, akkor 33 főt lehet választani, a jelöltek száma 36, így itt 3 fő ki fog esni. Az a 33 fő kerül be, aki a legtöbb szavazatot kapja. Az utolsó 3 tag kiesik. Eddig a pontig a Küldöttközgyűlés szavaz. A következő forgatókönyv már nem a Küldöttközgyűlés kompetenciája, hanem az újjáalakult Országos Elnökségé. Nagyon fontos, hogy a Jelölő Bizottságnak javaslatot kell adni, a társelnökök és a főtitkárhelyettesek személyére is, de ha a Küldöttközgyűlés nem szavazza be a választmányi tagok közé a következő személyeket, akkor az elnökség nem fogja tudni megválasztani őket:

dr. Dabóczi Kálmán BKK Zrt.

Dávid Ilona MÁV Zrt.- GYSEV Zrt.

Felsmann Balázs Kutató Központ vezető – Corvinus Egyetem

Schváb Zoltán – E-OS Zrt.

A 4 társelnöknél 2 megújult, ez 50%-os változás, ami mutatja, hogy van egy folyamatosság és van egy egészséges frissítés. Főtitkár-helyetteseknél nem javasolunk változtatást, mivel ez a csapat életkorban is, aktivitásban is tökéletes:

Bíró József NKH

Bősze Sándor Közlekedés Kft.

dr. habil. Horváth Balázs dékán, tanszékvezető – Széchenyi Egyetem

Tóthné Temesi Kinga KTI Nonprofit Kft.

Természetesen a helyszínen is fel lehet venni valakit a jelölő listára, ezután nyílt szavazással felkerül a szavazólapra, ezt követően ugyanolyan eséllyel indul, mint a korábban jelöltek.

Megköszöni a jelölteknek, hogy vállalkoztak, hiszen ez egyrészt munka, másrészt pedig kockázat, hiszen nem biztos, hogy megválasztják őket. A honlapra hamarosan felkerülnek a jelöltek fényképei, rövid bemutatkozással.

Dr. Tóth János várja a kérdéseket, észrevételeket.

dr. Bálint Ákos: Schváb Zoltán nevének elírására hívja fel a figyelmet.

További hozzászólás, észrevétel nincs.

7. napirendi pont

Egyebek

Nem érkezett javaslat.

Dr. Tóth János: megköszöni a részvételt és további jó munkát kíván