

JEGYZŐKÖNYV

A MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET 2009. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Készült: 2009. május 07-én a FŐMTERV ZRT. Budapest, Lövőház u. 37. sz. alatti székházának tárgyalójában

1. **Kocsonya Pál** elnök 14⁰⁰ órakor megnyitja **Közgyűlést**, mint **levezető** felkéri az Egyesület titkárát a jelenlévő létszám megállapítására.
 - 1.1. **Dr. Horváth Tibor** titkár megállapítja a létszámot: 25 fő. A határozatképességhez szükséges létszám 44+1 fő.
 - 1.2. **Kocsonya Pál**, a továbbiakban **levezető elnök**, 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 lesz. A **Közgyűlés** megkezdéséig az Egyesület jelenlévő tagjai **Taggyűlés** keretében folytatják a munkát.

2. **A levezető elnök** megnyitja a **Taggyűlést**.
 - 2.1. Az előre kiadott Napirend szerinti 3. pont második része nem igényel Közgyűlési döntést, ezért **a levezető elnök** felkéri *Dr. Horváth Tibor titkárt*, hogy mutassa be az új tagokat, amit Horváth Tibor megtesz
 - 2.2. **A levezető elnök** berekeszti a **Taggyűlést**, majd 14:30–kor ismét megnyitja a **Közgyűlést**.

3. A **Közgyűlésen** megjelentek az 1. napirendi pont szerint határoznak kézfeltartással:
 - 3.1. **jegyzőkönyvvezető:** önkéntes jelentkezés alapján: Vagács József jelölése merült fel.

Jelenlévő tagok a jegyzőkönyvvezetőt egyhangúlag elfogadták.

 - 3.2. **jegyzőkönyv-hitelesítők:** *Balogh Zsolt* alelnök és *Szilvágyi László* vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését.

Jelenlévő tagok a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.

4. A második napirendi pont szerint **az Elnök beszámol a Közgyűlésnek** a 2008. évi munkákról. A meghívó mellékletében részletesen leírta a tagság számára. Három kiegészítést javasol az elnök:
 - 4.1. **Varga Attila**, a Diamond Congress kft ügyvezetője, a Kongresszus szervezője tartson egy tájékoztatót a szervezés mai helyzetéről. Aki a kérésre megjelent és elmondja, hogy a kongresszus maximálisan elő van készítve, értendő ezalatt a regisztrációk

naprakészek, a kongresszus helyszínén a szükséges infrastruktúra a nemzetközi ITA igényei szerint elkészült, illetve az utolsó két napban befejezést nyer. Így az előadótermek, a kiállítási helyszínek, az étkezési és közös szociális események helyszínei, a szállodai foglalások stb. Várhatóan 1200 körüli lesz a résztvevői szám (ebből kb. 10 % kísérő, magyarokon kívül a legtöbb a német, a kínai az osztrák a svájci, a japán jelentkező), 62 kiállító jelentkezett, 17 szponzor várható. 176 szóbeli előadás lesz és mintegy 173 poszter-előadás. A kiadványok rendben vannak. Egy feltett kérdésre válaszként jelzi, hogy a készülség több mint 90 %-os, a kiadvány és a CD a jövő hétre készül.

Az elnök megköszöni Varga Attilának a tájékoztatót.

- 4.2. **Dr. Müller Miklós**, a WTC Tudományos Bizottság elnöke beszámol a Bizottság eddigi munkájáról, jelezve, hogy a 12 szekció témáinak előadásait a hazai és az ITA külföldi elnökségének tagjai kiválasztották. Kiemelte Szilvágyi László munkáját úgy a koordinálásban, mint a kiválasztásban. Az elnök megköszöni a Tudományos Bizottság munkáját, és Dr. Müller Miklós beszámolóját.
- 4.3. **Balogh Zsolt alelnök** beszámolt az Agrai Kongresszuson történekről (2008. szept.): mintegy 900 résztvevőt jeleztek 50 országból. Az Egyesületből 3 résztvevő volt: Dr. Greschik Gyula a Nemzetközi Tanácsadó Testület elnöke, Balogh Zsolt alelnök, egyben közgyűlési küldött és Kálmán Eszter, aki poszter előadást tartott. Agrában 210 előadást tartottak. A továbbképzésen 160 indiai és 40 fő más országokból vett részt. 2 új taggal bővült az ITA: Pakisztán és Peru. 2011-ben Finnország lesz a WTC vendéglátója. Nekünk átadták az ITA vándorzászlót, amit a magyar kongresszus végén átadunk a következő helyszín küldöttének (2010 Kanada). Az elnök megköszöni a beszámolót.

A beszámoló végén az Elnök felhívja a figyelmet a honlapon való információs, tudományos cikkek közlésének lehetőségére, többet kellene közreadni. Így az alagutas konferenciák anyagát is összegyűjteni és archiválni lenne jó.

A Közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

5. **Dr. Horváth Tibor titkár**, a harmadik napirendi pont szerint beszámol a tagság helyzetéről, jelezve, hogy 34 cég tagunk és 54 egyéni tagunk van, összesen 88 a taglétszám. Vannak tagok – különösen egyéni tagok, akik elmaradnak a tagdíjjal, aminek kérdését rendezni kell. Jó lenne, ha több olyan egyéni tag, akinek cége van, vagy cégnél dolgozik, behozná a céget a tagok sorába. Többen vannak, akik a jól menő cégük ellenére egyéni tagsággal vannak jelen és informálódnak a cégük számára.

Az elnök megköszöni a beszámolót.

A Közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

6. A 4. napirendi pont szerint **Balogh Zsolt alelnök beszámol az Egyesület 2008. évi gazdálkodásáról**. A meghívóban részletezett gazdálkodási adatokat kapott minden meghívott. Kiemelte, hogy a tagdíjából a 2,1-2,7 millió Ft-os bevétel csak az éves rendszeres kiadásokat fedezi, de eddig az stabil. Az alelnök úr összefoglalta és jelezte, hogy ez a negatív egyenleg nem veszteséget jelent, mert az Egyesület a tagdíjbevételek

mellett tudott akkumulálni olyan támogatási összeget, amelyből a következő évekre is jut. Az elnök megköszöni a beszámolót.

A Közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

7. Az 5. napirendi pont szerint **Kocsonya Pál elnök** előterjeszti a **2009 évi munkatervet**. Előzetesen a teljes munkatervet mellékelte a meghívóhoz. A témák közül kiemeli a WTC2009 közeli kongresszusát, amiről volt már szó, de mint áthúzódó munka, nagyon fontos. Továbbá a továbbképző előadások folytatását a tagság támogatására. Ez évre, már elfogadta a Mérnöki Kamara a 6-előadásos programot, amiből hármat már akkreditált. Benkovics István geo monitoring témájú előadást javasolt. Dr. Horváth Tibor gyakorlott szaktekintélyek előadását javasolja mesterkurzus keretében, amit Benkovics Istvánnal és Balogh Zsolttal megszerveznek. Fontos a kapcsolattartás más rokon-szakmai szervezetekkel, amely témakörben Dr. György Pál, (PIARC alagutas workshopjával), Dr. Horváth Tibor és Dr. Mecsi József (ISMGE egyesülettel) vállalna szerepet a kapcsolattartásban. Már korábban szó volt róla, hogy az ITA biztonsággal foglalkozó bizottságában (ITA-COSUF) javasolt lenne részt venni. Ennek tagsági költsége van (250-500 EU, magántagot nem fogad). Javasolt a belépés és a részvétel. Ifj. Fehérvári Sándor vállalta, hogy idejétől függően részt vesz az ITA biztonsággal foglalkozó csoportjában, aminek keretében az Egyesület évente egyszer ad támogatást a külföldi konferenciájukon való részvételére, meghatározott feltételek mellett. Amennyiben nem lenne rá ideje, akkor az elnökség intézkedik arról, hogy ki vegyen részt rajta.

Az Elnökség Kínát javasolta a következő WTC helyszínnek – amit a tagság tudomásul vett.

Javasolt egy sajtó és kommunikációs felelős, önkéntes alapon, így saját magunk adhatnánk magunkról tájékoztatást, informálást.

Hozzászólók:

Az MTI-nél ingyenesen be lehet jelenteni és akkor ha érdeklí a téma őket jönnek, bár ennek lehetnek veszélyei is.

Lakatos Ervin: offenzíven kell és lehet tájékoztatni, mert fontos a tájékoztatás, amit mi adunk, egyesületi színekben.

Szilvágyi László: Elvállalja egy javaslat kidolgozását a sajtóval való kapcsolat szabályozására. A javaslat megvitatása után, az Elnökség döntését követően lehet a sajtó referenci szerepről döntést hozni.

A javaslatokat együtt szavazásra bocsátotta az elnök:

A Közgyűlés a munkatervet egyhangúlag elfogadta

8. **Kocsonya Pál elnök** előterjeszti az Egyesület munkaprogramjához kapcsolódó **2009. évi pénzügyi tervet**. A pénzügyi terv kiosztásra került és a főbb számok a szokásos évi költségeket mutatják. Ezen kívül külön megemlítendő, hogy a tavalyi „egyenleg” negatív volt. Ez nem azt jelenti, hogy az Egyesület profitot termel és annak mindig pozitívnak kell lennie. Ez évben várható nagyobb összegű támogatás a Kongresszus kapcsán, amiből egy még nem pontosított összeg szerepel. Augusztus végére várható, hogy kiegészül. Az ITA-COSUF tagsági díj, bizonyos tanulmányutak támogatása, meghatározott rend szerinti támogatás fiatal pályakezdőknek, oktatási témák továbbfejlesztése, előadói napok folytatása, fejlesztési vizsgálatok beindítása stb. szerepelt a javaslatok között.

A hozzászólások hiányolták, hogy még nincs végleges bevétel a múlt évről, de amíg nincs lezárva az év könyvelése, addig az összegek nem véglegesíthetők. A hozzászólók vitáját követően az a javaslat született, hogy addig ne adjuk meg a nagyobb összegeket igénylő költségeket, amíg nem látjuk az Egyesület pénzügyi helyzetét. Legfeljebb a tavalyi kiadások figyelembe vételével folytassuk az „üzemelés”, mert üzemképesnek kell maradnunk. Az elnökség továbbá dolgozzon ki egy legalább 3-évre szóló kiegészítő pénzfelhasználási javaslatot a nyár végére konkrét feladatokkal, amit beterjeszt az Egyesületnek egy új közgyűlésen elfogadásra

A fenti kiegészítéssel a szavazásra feltett **2009 éves tervet a**

Közgyűlés 7 tartózkodással elfogadta.

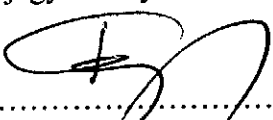
9. **A 7. napirendi pontban a Mérnöktovábbképzőről tartott értékelést Dr. Müller Miklós.** Elmondta, hogy a majd másfél év időt igénylő szervezésre elindított mérnöktovábbképző tanfolyamot a Mérnöktovábbképző Intézet meghirdette, és a WTC-hez való kapcsolása ötlet révén és a fokozott PR hatására is szép számú jelentkező volt (48 fő). Ebből 41 fő végigjárta és megy vizsgára. A tanfolyam tematikája szakmailag technológiailag egymásra épülő előadásokból állt, elméleti és gyakorlati kérdéseket is tárgyalt, amelyben jó hazai és külföldi előadók adták át ismereteiket. A tanfolyam nagyon sikeresnek mondható, még akkor is, ha voltak bizonyos kifogások egy-egy előadó miatt. **A tanfolyamon részvett hallgatók 20 kreditpontot kapnak a Magyar Mérnöki Kamarától, amit a Mérnöktovábbképző Intézet fog igazolni.** Az Elnök megköszönte Dr. Müller Miklós tájékoztató beszámolóját, a tagság tudomásul vette (nem volt szavazásra kötelezett).

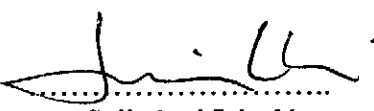
Tekintettel arra, hogy nem volt más kérdés, az Elnök berekesztette a Közgyűlést

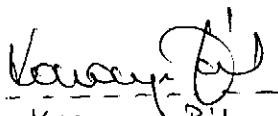
Budapest, 2009. július. 07.

A jegyzőkönyvet összeállította: Vagács József
szk.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


.....
Balogh Zsolt alelnök


.....
Szilvágyi László

Ellenjegyezte: 
Kerecsényi Pál
elnök