

MEGHÍVÓ
Magyar Alagútépítő Egyesület
KÖZGYŰLÉSÉRE

IDŐPONTJA: 2009. december 08.-án kedden 14:00-kor, a FŐMTERV tárgyalójában.

NAPIREND

1./ A szokásos üzletmeneten túli, **feladat- és gazdasági terv** az egyesület céljainak iránymutatása szerinti (elvi) kialakítása, **javaslat, az elnökválasztást követő 3 évre**. Nem kerül szavazásra, csak a Közgyűlési tagság tájékoztatására készült. (mellékelve írásban).

2./ Tekintettel arra, hogy az Elnökség mandátuma 2010. január 13.-án lejár, most a tisztségviselők jelölésére egy jelölőbizottságot kell választani. **Meghatározandók a jelölőbizottság feladatai és a jelölőbizottság megválasztása.** (határozat szükséges). A megfogalmazott feladatokat a megválasztott bizottság a helyszínen megkapja.

3./ **A januári tisztújító közgyűlés 2010. január 13.-án lesz, ami egyúttal az Egyesület éves rendes közgyűlés is.** A Közgyűlés alapszabályt módosító határozatát majd az új Elnökség benyújtja a Fővárosi Bírósághoz. A határozatának jogerőre emelkedéséig a **folyamatos ügymenetről** gondoskodni kell. Ennek biztosítása, szabályozása a közgyűlés feladata, mert addig nincs új aláírási címpéldány, de működni kell. (határozat szükséges).

4./ Javaslat, az alapszabály módosítására, hogy az Elnökségben szerepeljen hivatalosan is a Leköszönő Elnök (Past President), amint az szerepel az ITA és más nemzetközi egyesület szervezetében is, az ügymenet folyamatosága érdekében az új elnök mellett.

Eredeti szöveg: „26./ Az Elnökség tisztségviselői: az elnök, a két alelnök és a titkár.”

Az új szöveg: 26./ Az Elnökség tisztségviselői: az elnök, **a leköszönő elnök**, az alelnök és a titkár.

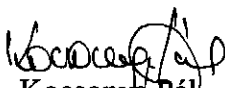
Az Alapszabály 26. pontja kiegészül: Az Elnökség 7 (hét) főből áll: az Elnökség tisztségviselői és 3 (három) fő választott elnökségi tag. (2/3-os többségű határozat szükséges).

5./ Egyéb kérdések megbeszélése.

Amennyiben a Közgyűlés az összehívás idejére nem lenne határozatképes, az új Közgyűlést 14:30 kor tartjuk ugyanazonnap, ugyanott. Ekkor a Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes lesz.

Kérem a tagok szíves megjelenését a Közgyűlésen.

Budapest, 2009. november 14.


Kocsonya Rál
elnök

Magyar Alagútépítő Egyesület

Közyűlési jegyzőkönyv

Közyűlés dátuma, időpontja : 2009.12.08. 14.00

Közyűlés helye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37 sz., FÖMTER tárgyalója

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ívek szerint

1. Kocsonya Pál megnyitja az Egyesület Közyűlését. Megállapítja, hogy a közyűlés nem határozatképes. A 14.00-ra összehívott közyűlést bezárja és kihirdeti a ismételt közyűlés következő időpontját a 2009.12.08-án, 14.30 kor. Ezt követően a jelenlévő tagság részvételével taggyűlés kezdődik.
2. Kocsonya Pál 2009.12.08.-án, 14.30 a meghirdetett, ismételt közyűlést megnyitja. A jelenlévők száma 26 fő, ebből szavazattal rendelkezők száma 24 fő, megállapítja, hogy a közyűlés határozatképes, tekintettel az ismételt közyűlésre. *(A közyűlés meghívója a napirendi pontokkal a jelen jkv. elvlaszthatatlan mellékleteként csatolva.)*
3. Kocsonya Pál ismerteti a közyűlés napirendi pontjait, amelyet a közyűlés egyhangú szavazással elfogad. A jegyzőkönyvezetésre javasolja Dr. Horváth Tibort, a javaslatot a közyűlés egyhangú szavazással elfogadja. A jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Stipich Béla és Dr. Fehérvári Sándor tagtársakat. A javaslatot a közyűlés egyhangú szavazással elfogadja, a felkértek vállalják a megbízatást.
4. Kocsonya Pál az alábbi szóbeli kiegészítéseket teszi az 1. napirendi ponthoz: *(Az elnökség által megvitatott és javasolt feladat előirányzat a jegyzőkönyvhöz csatolva, a jegyzőkönyv elvlaszthatatlan részét képezi)*
 - A tavaszi közyűlés határozata szerint az elnökség elkészített egy faladat-tervet, javaslatot, amely pénzügyi, szakmai és szervezési javaslatot tartalmaz. E javaslatot a tagság megkapta. A WTC 2009 rendezéséből 153 000 Eurót a Diamond-Congress Kft szervező cég támogatás címen átutalt az Egyesület bankszámlájára.
 - A pénzügyi javaslatból kiemelem, hogy az Egyesületnek, a nemzetközi ITA rendezvényein vannak kötelező és nem kötelező megjelenései, (amint jogai és kötelességei), úgymint az éves közyűlésen való részvétel, vagy a bizottságok és a szakmai kongresszusok munkamegbeszélései, előadások, szakmai kapcsolatok építése stb. Ezt fontosnak tartom és javasolom a támogatást. Az egyéb rendezvényeken való képviseletre is javasolom a pénzügyi előirányzat elfogadását.
 - A szakmai előadói napokra is indokolt egyesületi forrást előirányozni.
 - 2010-ben a kétévénkénti szokásos alagútépítési konferenciánk megszervezését javasolom mielőbb megkezdeni, témája a magyarországi alagútépítések.
 - Fábián Miklós: az elnökség által kidolgozott feladatterv csak egy javaslat lehet az új elnökség felé, és a feladattervet kérem ennek megfelelően figyelembe venni. Nem lehet az új elnökségnek a „kezét megkötni”. A past president „beemelését” az új elnökségbe nem tartom jó megoldásnak, nem indok az, hogy a nemzetközi ITA elnökségében is van past president.
 - Fehérvári Sándor: egyetértek Fábián Miklóssal. Fontosnak tartom az Egyesület szakmai munkájának a fejlesztését, tekintettel arra, hogy 2010-től a Közbeszerzési eljárásokban a költségvetési kiírást és annak műszaki tartalmát meg kell adni. Ebben a témában javasolom, hogy az egyesület vállaljon kezdeményező és koordináló szerepet, segítse elő mélyépítési munkákra vonatkozóan kiírási tételgyűjtemény készítését.
 - Bozsó Tamás: A feladattervet javaslatként javasolom kezelni.
 - Szilvágyi László : Az ajánlásnak készített anyagot ne szavazzuk meg, az ajánláshoz kerüljön hozzá a határidő, felelős és a pénzügyi forrás megjelölése.
 - Dr. Müller Miklós: Javasolom, hogy a feladatterv közyűlési elfogadását vegyük le a napirendről, ez legyen csak egy ajánlás a következő elnökség részére, ami összhangban van az egyesület célkitűzéseivel, informálja a tagságot és segíti az új elnökséget.

A közyűlés tudomásul vette Dr. Müller Miklós javaslatát, nincs felszólalás ellene.

5. Kocsonya Pál néhány szóbeli kiegészítést tesz a 2. napirendi ponthoz, a jelölőbizottság

és a tagok kiválasztásához.

- Fábián Miklós : kevés a rendelkezésre álló idő, későbbre kellene a választó közgyűlés időpontját helyezni.
- Fehérvári Sándor: mennyire kötött a közgyűlés időpontja, halasztható-e?
- Kocsonya Pál: nem kötött, a közgyűlés határozhat egy későbbi időpontról.
- Dr. Müller Miklós : javaslom 2 héttel későbbre halasztani.
- Kocsonya Pál : az elnökség mandátuma 2010. jan. 13.-ig tart. Amennyiben a közgyűlés két héttel azutáni időpontra kerül, akkor a közgyűlésnek az elnökség mandátumát is 2010 január 27-ig kell meghosszabbítani. Így a jelenlegi elnökség és a jelölőbizottság mandátuma is eddig a napig tart. Az új elnökség megválasztását követően, a jelenlegi elnökség ügyvezető elnökségként fog működni az új elnökség mellett, mind addig, amíg a cégbíróság bejegyzési határozata jogerőssé nem válik.

Szavazásra teszem fel az alábbi kérdést:

Az elnökség mandátumának meghosszabbítását és a Közgyűlés új időpontját, 2010. 01. 27.-i dátummal elfogadjátok-e?

A jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták a javaslatot, a jelenlegi elnökség mandátuma és a közgyűlés új időpontja 2009. január 27.

- Szilvágyi László : A jelölőbizottság ne csak az elnökre és elnök helyettesekre adjon javaslatot, hanem a teljes elnökségre is.
- Fehérvári Sándor: nem tartom helyesnek, hogy az elnökségi posztra „pályázní” lehessen. Javaslom a szó törlését az elnökségi javaslatból
- Kocsonya Pál: A pályázni szót a jelölni szóval helyettesítjük, egyéb javaslat híján szavazásra teszem fel az alábbi kérdést:
a jelölő bizottságra tett írásbeli elnökségi javaslat az „a – e” pontig tartó feladatait a közgyűlés elfogadja –e?

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta javaslatot.

- Kocsonya Pál : Kérem a tagságot, jelezze, aki a jelölőbizottság munkájában való részvételt elvállalja.
- Friedrich Gyula: vállalja.
- Pethő Csaba : vállalja.
- Dr. Fehérvári Sándor: vállalja.
- Bozsó Tamás : vállalja.
- Kálmán Eszter: vállalja.
- Czeglédi Ádám: vállalja.
- Dr. Müller Miklós: javaslom Czap Zoltán jelölését is a jelölőbizottságba, aki távollétében telefonon elfogadta és vállalja.
- Kocsonya Pál: egyéb javaslat híján egyenként felteszi a kérdést szavazásra, hogy az így összeállt héttagú jelölőbizottság tagjait a tagság elfogadja –e
Friedrich Gyula
Pethő Csaba
Dr. Fehérvári Sándor
Bozsó Tamás
Kálmán Eszter
Czeglédi Ádám
Czap Zoltán

Megállapítom, hogy közgyűlés egyhangú, a személyekre külön-külön szavazással elfogadta a jelölőbizottság tagjait.

6. Kocsonya Pál: Javaslom, hogy a meghívóban meghatározott szöveg szerint módosítsuk az Alapszabály 26. pontját.

Az Egyesület alapszabályát módosítsuk oly módon, hogy az egy alelnök mellett a leköszönő elnök tagja legyen az új elnökségnek, mint past president. Hasonló megoldás van a nemzetközi ITA és más ITA-egyesületek vezetőségében,

- Fehérvári Sándor: nem tartom jó javaslatnak. Ha alapszabály módosítására van szükség, akkor a teljes tagság, legalább is a minősített többségnek jelen kell lennie. További kérdés, a past president automatikusan tagja –e az új elnökségnek?
- Kocsonya Pál: a közgyűlésnek ugyanúgy kell eljárnia, mint ahogy most eljár, ha nincs az első időpontban határozatképeség, akkor a második időpontban történt megjelenéssel határozatképesé válik a közgyűlés. Továbbá kiegészítésül tájékoztatom a közgyűlést, hogy a past president egy folyamatos átmenetet biztosít a régi és az új elnökség között, kapcsolatokat mutat be az új elnökségnek, az ITA-nál meglévő lehetőségeket segíti kihasználni azoknak, akik érdeklődnek iránta, és az ITA-s szervezeteknél az sehol nem kérdés, hogy erre szükség van, ez nem majmolása az ITÁ-nak. Ez minden következő elnökségnél hasonlóképpen megy tovább a leköszönt elnökkel, vagyis a leköszönt elnök mindig automatikusan tagja az új elnökségnek.

Ezek után felteszem a javaslatot szavazásra: legyen –e tagja az új elnökségnek a past president az elmondottak szerint és az Alapszabályt a meghívóban fogalalt szöveg szerint fogadjuk el.? A jelenlévők szavazatai alapján az alábbi szavazási eredményt rögzíthetjük:

Szavazati joggal rendelkezik: 24 fő.

Igen szavazat : 16 tag

Nem szavazat : 4 tag

Tartózkodott : 4 tag

Összesen: 24 tag szavazott

Megállapítom, hogy a szavazás eredményeként az Alapszabály 26. pontja az alábbiakra változott:

Az Elnökség tisztségviselői: az elnök, a leköszönt elnök (past president), az alelnök és a titkár.

- Szilvágyl László: Hány tagú legyen az új elnökség?
- Kocsonya Pál: az eddigi gyakorlat 7 fő volt javasolom a továbbiakban is.
- Kocsonya Pál: Mivel további vélemény hozzászólás nem érkezett,
- szavazásra teszem fel a kérdést: Ki ért egyet a 7 tagú új elnökséggel? Kérem kézfeltartással szavazzatok.

Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta, hogy az új elnökség 7 főből álljon. Az Alapszabály 26. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: Az Elnökség 7 (hét) főből áll: az elnökség tisztségviselői (4 fő) és 3 (három) fő választott elnökségi tag.

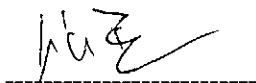
7. Fábián Miklós: a 2010 tervezett konferencia időpontját át kell gondolni, a 10. hó nem igazán megfelelő, más rendezvények miatt.

Kocsonya Pál: egyetértek, át kell gondolni, de az idő sürget.

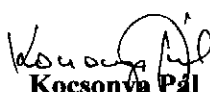
Egyéb téma és javaslat híján a közgyűlést berekesztem, 2009 december 08.-án 16:25'-kor

A jegyzőkönyvet készítette: **Dr. Horváth Tibor**

A jegyzőkönyvben rögzítettek, mint jegyzőkönyvet hitelesítem:



Stipich Béla
Hitelesítő



Kocsonya Pál
elnök



Dr. Fehérvári Sándor
Hitelesítő