



## KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET®

UNGARISCHER  
VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHER  
VEREIN

HUNGARIAN  
SCIENTIFIC ASSOCIATION  
FOR TRANSPORT

ASSOCIATION SCIENTIFIQUE  
HONGROISE POUR  
LES TRANSPORTS

H-1055. BUDAPEST, Kossuth Lajos tér 6-8. IV.416.

☒ 1372 Budapest, 5. Pf. 451.

Telefon/Fax: +36-1-353-2005, +36-1-353-0562

Internet: <http://www.ktenet.hu>

E-mail: [info@ktenet.hu](mailto:info@ktenet.hu)

### Jegyzőkönyv

**A 2012. december 20-án, csütörtökön 10.30 órakor megtartott Országos Elnökségi ülésről**

**Helyszín:** MTESZ Székház (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.)  
VII. emelet 702. sz. tanácsterem.

**Jegyzőkönyvvezető:** Kiss Anita

Elnökségi tagok száma: 65 fő

Jelen: 36 fő

55%

### NAPIREND

- 1.) **Beszámoló a KTE legutóbbi Budapesten 2012. május 3-án megtartott OIB találkozó és az Országos Küldöttközgyűlése óta eltelt időszakban végzett munkájáról**  
Előterjesztő: **Dr. Tóth János** főtitkár
- 1/a.) **Tájékoztatás a KTE hatályos szabályzatainak átdolgozására elkezdődött munka állásáról**  
Előterjesztő: **Tóthné Temesi Kinga** főtitkár-helyettes
- 2.) **Egyesületi kitüntetési javaslat** (Jáky József-díj, Széchenyi István emlékplakett, Kerkápoly Endre-díj, KTE-ért emlékplakett, Ifjúsági-díj, Gárdai Gábor emléklap, Örökös tagság)  
Előterjesztő: **Dr. Tóth János** főtitkár
- 3.) **Egyesületi kitüntető jelvények (arany-ezüst) darabszámára javaslat megtárgyalása**  
Előterjesztő: **Dr. Tóth János** főtitkár
- 4.) **A KTE 2013. évi nagyrendezvény tervezetének megvitatása**  
Előterjesztő: **Bősze Sándor** mb. elnök
- 5.) **Diplomaterv- és Irodalmi díj pályázatokra beérkezett javaslatok megvitatása**  
Előterjesztők: **Dr. Havas Péter** és **Dr. Tánczos Lászlóné** elnökök
- 6.) **Az új KTE honlap megjelenésének és szerkesztésének bemutatása és elfogadása**  
Előterjesztő: **Magda Attila** ügyvezető
- 7.) **2012. évi pénzügyi beszámoló, és a 2013. évi pénzügyi tervezet előterjesztése és elfogadása**  
Előterjesztő: **Magda Attila** ügyvezető
- 8.) **Beszámoló a X. Európai közlekedési kongresszusról**

Előterjesztő: **Dr. Tóth János** főtitkár

**9.) Tájékoztató a KTE Központi Iroda helyszín változásának lehetőségeiről**  
Előterjesztő: **Magda Attila** ügyvezető

**10.) Egyebek**

---

Dr. Schváb Zoltán társelnök köszöntötte a résztvevőket Dr. Fónagy János elnök úr nevében is, aki sajnos nem tud jelen lenni. Elnézést kér, mert 11:30-kor el kell mennie, ezért 11:30-ra egy rövid szünet jelent be, ami után Dr. Tóth János főtitkár fogja vezetni az ülést.

Bemutat néhány kiadványt, amelyeket, mint egy elvárható színvonalú példákat említi meg. Örömmel tapasztalja, hogy a KTE újság (A közlekedéstudományi Szemle) is megújult, színesebb lett, ami által az ábrák jobban láthatók. Jelzi, hogy gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne az újságot fejleszteni, és utal a kiosztott kiadványok színvonalára. Kiemeli, hogy a Közlekedéstudományi Szemle tekintetében fontos a társadalmi felelősségvállalás, és az, hogy a PHD hallgatók és az egyetemi tanárok tudományosan is elismert publikációkat jelentethessenek meg, amit jelenleg egyetlen magyar sajtótermék sem biztosít.

Megemlíti a 2012. november 7-7-i EPTS konferencia pozitív tapasztalait, amelynek a magas szakmai színvonal mellett igényes szakmai kiadvány is volt. Javasolja, hogy a Bükfürdői beruházási Konferencián és a visszahozásra tervezett Ütügyi Napok kapcsán is meg kellene tartani a budapesti (EPTS) konferencia színvonalát, és vissza kellene hozni a szerkesztett, igényes kiadványokat, 300-500 példányban, amiből a konferencián történő kiosztás után jutna a műszaki könyvtárakba és a felsőoktatási intézményekbe is. Többre értékeli ezeket, mint az Internetre feltett Power Pint előadásokat, amiket szerinte kevésbé néznek, mint ezeket a könnyen elővehető kiadványokat. Annak ellenére, hogy az EPTS konferencia nem hozott anyagi nyereséget, referenciaként, és jövőbeli példaként említi.

Javasolja, hogy értékeljük a területek/tagozatok, szakcsoportok/szaksztyályok működését, és ahol elégtelen működést tapasztalunk, ott célszerű elbeszélgetni az ottani vezetéssel, és esetlegesen kezdeményezni az önkéntes lemondásukat. Ebben felajánlja személyes közreműködését. 2000-ben diplomatervezési pályázat keretében lett Schváb úr az Egyesület tagja, amikor is színvonalasabbnál színvonalasabb programok voltak pl. a Közúti Szaksztyályban, ahol ő tag. Ellenben az elmúlt két évben semmilyen szaksztyályi rendezvényről nem kapott értesítést.

Követendő példaként kiemeli a 2011-ben megalapított Közlekedésbiztonsági Tagozat működését, Bíró József elnököt dicséri, akinek köszönhetően a VOLT fesztiválon a KTE és a Tagozat meg tudott jelenni, amihez a hasznossága miatt a Minisztérium a nehéz anyagi idők ellenér is komoly támogatást tudott adni. A sikerek okán a Tagozat több 2013-as nagy rendezvényen is lehetőséget kap a jelenlétre sátorral, transzparenssekkal, szimulátorral, részeg szemüveggel, amik hihetetlen tömegeket vonzanak. Egy nagy motoros fesztiválon pl. 10.000 embert meg lehet szólítani egyszerre. Ennyi emberhez más úton egy év alatt sem jut el a tagozat a hagyományos módszerekkel. A Tagozat azt az utat választotta, hogy felvállalva az esetleges támadásokat, odamegy a nagy rendezvényekre, közvetlenül az emberekhez, vállalja a buta kérdéseket, és a sok okoskodó lecsendesítését is. Ez jó, mert működik. Más eszközökkel ezt nagyon nehéz lenne elérni. Öröm volt látni, hogy a „30 éve ittasan motorozó, nagy arcú motorosok” sem tudtak a részeg szemüvegben végigmotorozni a pályán. Le kellett tenniük a lábukat, időnként elestek, ami elgondolkodtatta őket.

A másik tagozat a Horváth Zsolt Csaba által felügyelt Általános Közlekedési Tagozat, akik kifejezetten színvonalas és tartalmas eseményeket szerveztek (Közlekedéstechnikai Napok). Nem szeretne senkit megsérteni azzal, hogy kimarad, ezért csak ezt a két tagozatot említi meg, és ígéri, hogy lesz egy lista a nem működő tagszervezetekről, ami alapján fel lehet éleszteni az aktivitásukat.

A KTE szabályainak módosítása előzetesen lekerült a napirendről. Új napirendet csak 100%-os jelenlét mellett lehetne felvenni, ezért ha valaki fel szeretne vetni valamit, azt az Egyebek napirendi pontban megteheti. Kéri a napirend elfogadását. Az Elnökségi Ülés egyhangúlag elfogadja.

65 küldöttből már 37-en vagyunk jelen, ez 57%-ék, így az Elnökségi Ülés határozatképes.

Schváb úr valószínűsíti, hogy a KTE Központi Iroda új helyének megvitatásakor már nem lesz jelen, ezért felajánlja, hogy a Közlekedéstudományi Intézetben elhelyezhető a Központi Iroda, kedvező áron, korrekt infrastruktúra mellett, amiben Dr. Dabóczy Kálmán segít majd. Javasolja, hogy állami intézménybe menjen az Egyesület, mert akkor biztosítva lesz a hosszú távú maradási lehetőség.

Ezt követően Schváb Zoltán társelnök úr átadja a szót Dr. Tóth János főtitkár úrnak az első napirendi pont ismertetése céljából.

### **1/a Napirendi pont, Dr. Tóth János:**

A legutolsó Elnökségi Ülés óta megtartott rendezvények:

1. A városi közlekedés aktuális kérdései, Balatonfenyves, 2012. szeptember közepén
2. Biztonságos Vészhelyzetek Szimpózium a Driving Camp területén (Zsámbékon) , a megnyitó napján lebonyolított rendezvény.
3. Közlekedéstechnikai napok volt több ízben is.
4. VI. Határok nélküli Partnerség Konferencia 2012. október elején.
5. Vasútvillamosítási Konferencia 2012. október 9-11, hosszú múltra tekint vissza, 11. alkalommal került megtartásra.
6. A közlekedés és a járművezetés biztonsága, 2012. október 13. hagyományosan az orvosokkal megtartott rendezvény volt.
7. X. Európai Közlekedési Kongresszus, 2. alkalommal Budapesten.
8. 2012. november 21-22.: Repüléstudományi Műszaki és Gazdasági Napok

A konferenciák sikeresek voltak, a résztvevők számában bizonyos visszaeséssel, de kellő aktivitással rendezték meg a konferenciáinkat. A jövő évi terv majd a következő napirendi pontokban lesz látható. A tervben csak azok a rendezvények szerepelnek, amik már most biztosak, de dolgoznak azon, hogy, hogy ennél lényegesen több nagy konferencia legyen. A Schváb társelnök úr által említetteknek megfelelően szeretnék újraéleszteni az Ütügyi Napok sorozatot is. Természetesen ezen a téren a szakmai és a tartalmi egyeztetés még hátravan.

A titkárságon is történt változás: 2012 augusztusa óta Kiss Anita dolgozik a titkárságon, ő írja most a jegyzőkönyvet. Magda Attila ügyvezető és Szijártó Klarissza a mellett őt lehet majd keresni a napi feladatokkal, elsősorban rendezvényszervezés területén.

A honlapot is megújítjuk, erről az ügyvezető úr ad majd tájékoztatást.

2012 nyaratól aktívabb lett az Egyesület a pályázati tevékenysége. Gazdasági okokból szeretnék minél több pályázati pénzhez hozzájuttatni a Szervezetet. Van egy szerződés egy pályázati céggel, amelyik átvilágította az Egyesületet, így a KTE szemével figyeli a megjelenő pályázatokat. Ha olyan jelenik meg, ami a KTE tevékenységéhez kapcsolódik, akkor a pályázatot el is készítik. Sikerdíjas szerződést kötött az Egyesület, így csak akkor kell fizetni, ha pályázati pénzt nyer az Egyesület.

A nyár folyamán szorosabb együttműködésbe kezdett a vezetőség a jogi tagvállalatokkal annak érdekében, hogy megtalálja azokat a közös pontokat, amelyek mentén a következő időszakban programokat és rendezvényeket lehet majd szervezni velük. Folyamatban van a jogi tagvállalatok megkeresése, az ügyvezető úr látogatja a tagvállalatokat és vizsgálják az együttműködési lehetőségeket.

Civil szervezetekkel is együttműködik az Egyesület. Folyamatban van egy együttműködési megállapodás aláírása a Magyar Mérnök Kamarával.

Az alapszabály módosítása folyamatban van, a napirendről lekerült a befektetési szabályzat módosítása, ami az alapszabály módosítással együtt kerül majd napirendre egy másik Elnökségi Ülésen.

Dr. Fónagy János elnök úrral 2012 júniusában jártak Sopronban, ahol az osztrák társegyesülettel tartottunk egy rövid eszmecsere-t. Jelen volt Dávid Ilona társelnök asszony is. Átbeszélték az együttműködési lehetőségeket. Kölcsönösen felmerült egymás a konferenciáin való részvétel, valamint különböző szakmai programokkal is segítik egymást. Kapott az Egyesület egy felajánlást is az új Bécsi Pályaudvar megtekintésére, amit szeretnék kihasználni ezt.

Dr. Fónagy János elnök úr 2012. novemberében találkozott a MTESZ vezetőivel, amin egy kérés érkezett Elnök úrhoz arra vonatkozóan, hogy segítse a MTESZ-ben elkezdett megújító tevékenységet, illetve, ha a Kossuth tér 6-8. épület sorsa ügyében közben tud járni, akkor azt a MTEZS vezetése szívesen venné.

Ezek voltak az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.

### **Dr. Schváb Zoltán társelnök, levezető elnök:**

Felkéri Tóthné Temesi Kingát, hogy tartsa meg a tájékoztatóját az alapszabály módosítás előkészítésének pillanatnyi állásáról.

### **1/b Napirendi pont, Tóthné Temesi Kinga:**

Köszönti a levezető elnököt, a főtitkár urat, és az elnökség tagjait. Emlékeztetőül felsorolja a Bizottság tagjait: Szűcsné Posztovics Ilona, Dr. Weidinger Antal, Dr. Tóth János, Magda Attila, Dr. Békési István, és Tóthné Temesi Kinga.

Elmondja, hogy a Bizottság áttekintette az alapszabályt, és apróbb változtatásokra már vannak is javaslatok. Vannak még nyitott kérdések, ezért nem került a javaslat a 2012 októberi OIB elé. A Bizottság is intenzív vitát folytat, de reméli, hogy 2013 januárjának végére kikristályosodik, és a következő OIB már érdemben tud tárgyalni egy tervezetet, amit ez után egy szélesebb vitára bocsátának. Fel fognak merülni szervezeti kérdések is, pl. a nem eléggé aktív tagszervezetek aktivitásának elérése.

Röviden mond néhány konkrétumot: Az új Civil Törvény miatt mindenképpen módosítani szükséges az alapszabályt, ezért a Civil Törvényt meg is kell említeni az alapszabályban. A Civil törvénnyel összhangba hozták az egyes fejezeteket. Kérdésként merült fel az alapszabály és az egyesület megjelenésének nyelve. Kérdéssé vált az orosz nyelv.

Az egyesület céljai aktualizálására kerültek. Az EU-s tagság okán súlyponti áthelyezések történtek.

Az egyesület vezetésével kapcsolatban egyes hatáskörök kerültek módosításra, úgymint Vezetői Tanács, Elnökség, Küldött Közgyűlés stb. hatáskörét próbálták meg pontosítani, ésszerűsíteni.

A tagok jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban is történtek apróbb módosítások. A tagsági viszony keletkezése és megszűnésével kapcsolatban csak hatásköri módosulásokat javasolt a Bizottság.

Az Egyesület szervezetével kapcsolatosan több alternatíva merült fel. Ez egy súlyponti kérdés, amire hosszabb időt kell fordítani a vita során. A cél a működőképesség és az aktivizálás.

Tisztségviselők választásának általános szabályai teljes körben átdolgozásra kerültek. Új szerkezetben, a választás hatékonyságát és az elnökségi munka eredményességét célzó szabályok módosítására tett a Bizottság javaslatot.

A közhasznúságból eredő általános szabályok terén szerkezeti változások történtek összhangban a Civil Törvénnyel.

A Küldöttközgyűlésről szóló paragrafusban csak szerkezeti átdolgozás történt a hatásköri módosításokkal és a Civil törvénnyel összhangban.

A többi fejezetben lényegi módosítás nem történt, csak szerkezeti és stilisztikai változtatások történtek, és törlésre kerültek az aktualitásukat veszített mondatok.

Terve és szándéka szerint 2012 januárjának végén szeretnék véglegesre készíteni a vita kiindulási pontjaként szolgáló tervezetet, amihez várja a véleményeket, az észrevételeket, módosító javaslatokat.

**Dr. Schváb Zoltán társelnök, levezető elnök:**

Megköszöni a tájékoztatót, és jelzi, hogy szavazás nem szükséges. Felkéri Dr. Tóth János főtitkár urat a 2.napirendi pont felvezetésére.

**2. Napirendi pont: A KTE kitüntetéseinek és díjainak megtárgyalása Dr. Tóth János**

Az Intéző Bizottság előzetesen tárgyalta, elfogadta és jóváhagyta a javaslatokat az előzetesen begyűjtött javaslatok alapján.

- Jáky József díjra 8 jelölés érkezett. Felsorolja a neveket. Észrevétel és további javaslat nem érkezett.
- Széchenyi István emléklakett. Felsorolja a neveket. Peng Emil 2010-ben kapott aranyjelvényt, ezért ő nem szerepelt a javasoltak között, mert nem telt el a szükséges 3 év. Javasolja, hogy a következő évben kapjon Peng Emil ilyen kitüntetést. Észrevétel és további javaslat nem érkezett.
- Kerkápoly Endre díjra 6 jelölés érkezett. Felsorolja a neveket. Észrevétel és további javaslat nem érkezett.
- A KTE-ért Emléklakett. 5 jelölés érkezett, felsorolja. Észrevétel és további javaslat nem érkezett.
- Ifjúsági Díj: 11 javaslat érkezett, felsorolja. Észrevétel és további javaslat nem érkezett.
- Gárdai Gábor Emléklap, 4 jelölés érkezett. Észrevétel és további javaslat nem érkezett.
- Örökös Tagág: Javaslat 9 főre érkezett. Észrevétel és további javaslat nem érkezett.

Az Örökös tagnál a 3 éves időt nem kell kivárni.

Az Elnökség a fenti kitüntetéseket egyhangúan elfogadta.

**Dr. Schváb Zoltán társelnök, levezető elnök:**

Felkéri Dr Tóth János főtitkár urat az egyesületi Ezüst és Arany jelvények odaítélésre vonatkozó javaslatának megtételére.

**3. Napirendi pont: A KTE Ezüst és Arany jelvényeinek megtárgyalása Dr. Tóth János**

Az OIB tárgyalta az Ezüst és az Arany jelvényeket is, az előterjesztéseket mindenki ismeri. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat?

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Ezüst és az Arany jelvények számát és elosztását.

**Dr. Schváb Zoltán társelnök, levezető elnök:**

Felkéri Bősze Sándort a 2013 évi nagyrendezvények ismertetésére, és jelzi, hogy amennyiben lesz még nagyrendezvény, pl. az Útügyi Napok, akkor az bele fog kerülni a rendezvény naptárba.

**4. Napirendi pont: A KTE Nagyrendezvény tervezetének megtárgyalása, Bősze Sándor ARKB elnök**

Köszönti a levezető Elnököt és az Elnökséget.

Nyolc konferenciát rendezett az Egyesület 2012-ben.

Köztük 3 db olyan van, ami 220 fő feletti fizető résztvevőt hozott. (Bükkfürdő, Vasútvillamosítási Konferencia és az EPTS Konferencia)

Volt öt 40-60 fős konferencia, amelyek régen szebb napokat is láttak. Ebben a zónában nehéz nyereségséget elérni, van ahol sikerül, pl. Nógrád Megyében.

2013-ban öt konferencia van jelezve. Biztos abban, hogy ez az öt garantáltan meglesz rendezve. Bízunk abban, hogy az Ütügyi Napokat képes lesz az Egyesület megrendezni, és nincsen a naptárban a Városi közlekedési Tagozat balatonfenyvesi konferenciája sem. Vár javaslatokat és ötleteket más konferenciák megrendezésére.

Jobban kell támaszkodni a nagy cégekre, ebben van tartaléka az Egyesületnek. A Konferenciák minőségében is van tartalék. A visszajelzések alapján a rendezvények megfelelnek a Magyarországon elvárt színvonalnak, de ebben az is benne van, hogy van min javítani. Pl. a bükkfürdői konferencián lesz kiadvány.

Szólta a Konferenciákat szervező személyiségekről, szerinte 20 nevet lehetne mondani. Kéri az Elnökség tagjait, hogy hassanak a szervezetre, hogy ez ne egy 20 fős kör legyen a KTE-ben. Kérdezi, hogy segített-e az Egyesület a fiataloknak a konferenciák életébe történő bekapcsolódásban. Kiemeli, hogy a konferencia nem az a két nap, amikor megtörténik, hanem van egy szervezési és egy utógondozási fázisa is. Úgy véli, hogy aki ebben részt vesz, az soha nem fogja abbahagyni. Mozgó produktumnak tekinti a konferenciákat, ami a tagság mozdulni vágyásán alapul, és a két napban, mint egy színpadi mű, megjelenik.

**Vörös József:** Hozzáfűzi, hogy a kápolnásnyéki konferencia tematikáját a konferencia alcímével.

**Nagy Attila** (Debrecen): Felajánlja a Városi Közlekedési tagozatnak, hogy a Városi Közlekedési Konferenciát Hajdú-Bihar Megyével közösen megrendezhetik. Ha a Terület és a Tagozat összefog, akkor sikeresen meg lehet szervezni.

**Domokos Ádám** (Légi Közlekedés): repülőterek a nemzetgazdaságban címmel egy repülési konferenciát rendeznek az év második felében. Többet nem tud mondani, mert egyeztetés alatt van a konferencia ügye.

**Stangl Imre:** A 2. számú (XIV. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia) időpontja 2013. április 10-13. Bízunk abban, hogy az áprilisi MÁV átalakulások nem fogják negatívan érinteni a konferenciát. A Híd a határon át c. konferenciát (Sopron) konferenciát 2013. májusára áteszik, hogy ne ütközzön a Nógrád megyei konferenciával.

#### **Dr. Schváb Zoltán társelnök, levezető elnök:**

Az országos terület- és vasútfejlesztési koncepció másjura még nem lesz meg, arról sok újdonságot nem tudnak mondani.

A Diplomaterv- és irodalmi pályázatok ismertetésére Tóth János Főtitkár urat kéri fel, mivel az meghívóban szereplő előterjesztők nincsenek jelen.

#### **5. Napirendi pont: Diplomaterv- és irodalmi pályázatok, Dr. Tóth János**

Megkérték a Bizottsági Elnökök, hogy képviselje őket. A Diploma tervek pályázatok össz. díjazása ezúttal is 300.000 Ft. Felsorolja a helyezetteket.

Felolvassa az irodalmi díjakat is. A díj alapját a Közlekedéstudományi Szemlében megjelent cikkek képezik, három díjat osztanak ki. Felsorolja a helyezetteket.

Az Elnökség a fenti díjakat egyhangúan elfogadta.

## **SZÜNET**

A Szünet után az Elnökségi Ülés levezetését Dr. Tóth János főtitkár veszi át, mivel Dr. Schváb Zoltán társelnöknek más irányú elfoglaltsága miatt távoznia kellett.

### **Dr. Tóth János főtitkár, levezető elnök:**

Felkéri Magda Attila ügyvezetőt a 6. napirendi pont előterjesztésére.

#### **6. Napirendi pont: Az új KTE honlap megjelenésének és szerkesztésének bemutatása és elfogadása, Magda Attila**

Köszönti az Elnökséget. Bízunk abban, hogy az új honlap tervet elfogja fogadni az elnökség. A megjelenési dátum: 2013. január 15.

Az új honlappal az a céljuk, az Egyesület hagyományos értékeit megőrizve tartalmilag és formailag megújulva egyaránt elősegítsék, hogy az Egyesületünk a megváltozott külső körülmények között is sikeresen folytassa működését, megújuljon a külső, és élénküljön a belső kommunikáció.

A honlap fő célkitűzése, hogy segítse a belső információáramlást, valamint a külvilág felé is szeretnének pontosabb és részletesebb képet mutatni az Egyesület munkájáról. Az eddig megszokott információk mellett lehetőség lesz a vezetők és az egyes tagszervezetek bemutatkozására, az új rendezvénynaptárban a legkisebb összejövetelek is egyszerűen és gyorsan megjeleníthetők, az elmúlt események pedig archiválhatók lesznek. Lehetőségük lesz szakmai cikkek közzétételére, és online szakmai vitára is. Ezeket túl a jogi tagvállalatok képes és szöveges bemutatkozási lehetőséget kapnak.

A honlap szerkesztésében érintett tagjaink (pl. a titkáraink és a rendezvényszervezőink) részére a munkájuk végzéséhez szükséges jogosultságot, képzést és kezelési útmutatót biztosítunk.

**Heinczinger Mária:** Megvalósítja-e a honlap az egyéni tagság nyilvántartását, adatainak követését és frissítését?

**Magda Attila:** A jelenlegi tagnyilvántartó rendszer egy modernebb adatbázis alapon, internetes eléréssel, több szintű jogosultsággal fog működni. Alap szint: a tagok a saját adataikat szerkeszthetik, a titkárok a saját tagszervezetüket tudják szerkeszteni, a fő koordinátor pedig Szijártó Klarissa lesz. Az alapszabály változása során kialakuló szervezeti fejlesztést (többes tagság, mátrix szervezet, stb.) a rendszer ki fogja szolgálni.

Szeretnének továbbá elindítani egy internetes előadási lehetőséget teszt üzemben.

Az EPTS elnöke jelezte, hogy csatlakoznának az előadók és a hallgatók köréhez. Ez a rendszer nem az élő konferenciák helyett van, hanem azok mellett, kiegészítő tevékenységként, kb. 1 órával előadások tartásához alkalmas.

Ismerteti a bemutatott honlap elérhetőségét.

Ezt követően az Elnökség Egyhangúan megszavazta az új honlap szerkezetét, arculatát és működését. A szavazás nem vonatkozott a feltöltött tartalomra.

#### **7. Napirendi pont: 2012. évi pénzügyi beszámoló, és a 2013. évi pénzügyi tervzet előterjesztése és elfogadása, Magda Attila, Dr. Tóth János**

Magda Attila saját véleménye, és a CivilTörvény szerint is a pénzügyi tervet mindig a megelőző év végén kell elfogadni, és nem az aktuális év májusában. Ezért szeretné bevezetni, hogy ezen túl minden évben legyen pénzügyi beszámoló és terv az év végi Elnökségi Ülésen.

2012. várható pénzügyi eredménye: -2.260.000 Ft, ismeret néhány részletet.

A területek/tagozatok adatai hiányosak.

A pénz centrikusság addig fontos, amíg egy újra aktív egyesületi élet, aminek a tükre a stabil gazdálkodás, ki nem alakul.

Ismerteti a likviditási helyzetet is.

Sajnos a ~ 50 millió Ft tartalékból 7 millió Ft-ot likviditási okok miatt (az eredmény nélküli és a veszteséges konferenciák miatt) fel kellett szabadítani. Bízunk abban, hogy ezt az összeget 2013 tavaszán hiánytalanul vissza lehet tenni a megtakarításokhoz.

Az eddigi megtakarítások már tőkegarantált állami kötvényekben vannak (35 Mft). A fennmaradó rész nyílt végű pénzügyi alapban van, amit likviditási okokból fel lehet használni. Jelenleg a tőkegarantált befektetésekben, két bankban elhelyezett megtakarítások a biztosítható legnagyobb biztonságban vannak.

A következő év terve:

Bizonytalan változat, 2012-es aktivitás mellett: -10.000.000 Ft.

Költségeket már nem lehet csökkenteni.

Optimista változat: + 2.500.000 Ft.

Ehhez a következőkre van szükség:

- Pályázatok eredménye
- Aktívabb rendezvényszervezői tevékenység.
- Megbízásos munkák szerzése a jogi tagvállalatoktól.
- Egyéni és jogi tagdíjak növelése mind mértékében, mind mennyiségében.

### **Dr. Tóth János**

A számok mögé nézve erősíteni kell:

A pályázatok terén előrelépés várható az előző évekhez képest. Sajnos a lezárt pályázatok esetében nem várhatók pozitív fejlemények, de 2013-ban már biztosan el fog nyerni pályázati pénzeket a KTE mert erre szakosodott céggel szerződtek. Csak az előrelépés mértéke kérdés.

Rendezvényi aktivitás: Az előre jelzethez képest már most is hárommal több rendezvény van, de véglegesíteni kell a táblázatot még több rendezvénnyel, és szerencsés lenne, ha gazdasági oldalon is tükröződnének a szakmai sikerek.

Megbízásos munkák: Innovációs járulék terhére már nem lehet megbízásos munkákat szerezni, de a jogi tagvállalatoktól, és minden más egyéb forrásból származó megbízásos munka is szóba jöhet. A júniusi jogi tagvállalatokkal (kb. 30 céggel) történt személyes egyeztetésen voltak erre vonatkozó ígérek. Ezt szeretnénk tovább folytatni, és ez lesz az egyik témája a jogi tagvállalatokkal való egyeztetésnek is.

Esetleg közös projektekben is részt vehetnének a tagok a jogi tagvállalatokkal.

Esetlegesen a honlapon is ki lehet alakítani reklám felületeket, szerény bevétel reményben.

Felmerült a rendkívül alacsony egyéni tagdíjak szerény emelése a jogi tagdíjak emelése mellett, de a diák és a nyugdíjas tagdíjak nem lesznek emelve.

Korábban (2008-ban) készült cselekvési program, amit gyakorlatilag csak végre kell hajtani. Nem kell mást tenni, csak arra építeni, ami van, és végre kell hajtani a programokat. A külső körülmények változtak, de ha a megfelelő szakmaiságát növelik az Egyesületnek, akkor meg lesz a stabil gazdálkodás alapja. A szakmai előrelépés kedvezően befolyásolja a gazdálkodást is.

- Erősebb külső-belső kommunikáció
- Egyesületi adminisztráció rendbetétele
- Jogi tagvállalatok látogatása
- Új jogi tagok szerzése
- KTE vezető beosztású tagjainak a felkeresése külsős együttműködések generálása céljából



A pénzügyi beszámolót és a tervet 3 tartózkodás mellett, 0 nem szavazattal elfogadta.

A tartózkodások oka az egyéni tagdíj emelésének gondolata volt.

Helyesbítés történt: A KTE elsősorban az egyéni tagdíjak hatékonyabb beszedése a cél, tagdíj emelést egyébként is a Közgyűlés fogadhat el.

#### **8. Napirendi pont: Tájékoztató a KTE Központi Iroda helyszín változásának lehetőségeiről** **Magda Attila ügyvezető**

A mai napon új üzemeltetési szerződést köt a KTE a KIVING Kft-vel, és 1081 Ft + ÁFA lesz az új üzemeltetési díj a MTESZ-nek fizetett 2220 Ft + ÁFA helyett. A MTESZ ehhez hozzájárult. Bérleti díjat nem kell fizetnie az Egyesületnek, mert a MTESZ tagságunk jogán, díjmentesen „lakik” az épületben az Egyesület.

Az új költségek miatt érdemes itt maradni, mert olcsó, és a hagyományok miatt is érdemes itt maradni. Nem tudjuk, hogy meddig maradhatunk, 2-4 hónapra lehet számítani. A költözés egyik oka az lehet, hogy az Állam átveszi az épületet, illetve a MTESZ csőd közeli helyzetben van, és ha csőbe megy, akkor is bizonytalan a maradásunk.

Kivetíti a megnézett új irodai helyiségek adatit, amiket megnéztek a költözésre való felkészülés során. Fő szempontok: ellássa a működési funkciókat, metró közeli legyen, legyen lift, ne legyen drágább, mint most, és lehessen parkolni.

80 nm-re vetítve 230 ezer Ft- 350 ezer Ft bruttó költséget jelenthet, ami megegyezik a 2012 évben fizetett költségekkel úgy, hogy az új árakban már a bérleti díj is benne van. A költözés lényegesen nagy anyagi terhet nem jelentene a havi kifizetések szempontjából. Kompromisszumra mindenképpen szükség lesz. Kérdés az új iroda mérete (a mostani kb. 100 nm), legyen-e klub helyiség.

Javaslat: 5-7 EUR/nm bérleti díj, 1200-1500 Ft/nm üzemeltetési költség, ami egy szerény, de minden igényt kielégítő színvonalú helyet biztosít. A listán még nem szerepel a KTI. Egyetlen hátránya, hogy messze van, és a leendő metró megállótól is 10-15 perc séta.

**Dabóczi Kálmán:** A KTI által biztosítható hely minden követelménynek megfelel, és Minisztérium felől érkező igényt, miszerint a szakmai szervezetek legyenek lehetőség szerint egy helyen, is kielégíti.

Szavazni ez ügyben nem szükséges.

#### **9. Napirendi pont: Beszámoló az EPTS nemzetközi konferenciáról, Dr. Tóth János főtikár**

225 résztvevő volt, kétnapos konferencia volt 40 külföldi résztvevővel. A külföldi résztvevők kb. fele előadó is volt. Először készítettünk utólagos online értékelést, ahol szöveges értékelésre is lehetőség volt. A vélemények alapján a konferencia szakmai szempontból sikeres volt.

Támogatók: Voltak, akik csak szakmai hozzájárulást adtak (ABB KFT. Siemens Zrt.), voltak támogatók és kiállítók. Gazdag volt a program, három szekció helyett kettő elég lett volna. A Konferencia szerény veszteséggel zárult, de mint referencia értéke miatt összességében mindenképpen eredményesnek mondható.

#### **10. Napirendi pont: Egyebek**

**Dr. Katona András:** Jó volt hallani, hogy a helyettes államtitkár úr elégedett a Szemlével. Javasolja, hogy legyen egy olyan tagdíj is, amihez Szemle előfizetést is adna az Egyesület. Megfontolásra ajánlja ezt. Kevésnek tartja az előfizetők számát. A lap előfizetése az Egyesület támogatása is egyben.

Az új éves előfizetési díj 4.000 Ft lett az egyéni tagoknak.

**Vörös József:** Javasolja, hogy egy bizonyos tagsági díjhoz csatolhatnánk egyéb szolgáltatásokat is. Pl. a Vasúttörténeti Park is.

**Magda Attila:**

Köszöni Katona úr javaslatát, és jelzi, hogy elkezdenek gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne ösztönözni a módosabb tagok fizetési hajlandóságát.

A másik, hogy elkészült az új tagdíjfizetési adminisztráció. A tagsági kártyák nyugtaként is szolgálnak, ami szigorú számadású nyomtatvány. Ennek az adminisztrációjáról lesz egy ismertető anyag, mert az átadási folyamat viszonylag bonyolult.

A jegyzőkönyvek pótlása folyamatban van. Le vannak gépelve, hamarosan felkerülnek a honlapra.

**Dr. Tóth János**

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, mindenkinek Boldog Karácsonyt kíván, és bezárja az Elnökségi ülést.