

JEGYZŐKÖNYV

2018. május 24-én, csütörtökön 10.30-kor tartott Országos Elnökségi Ülésről és Küldöttközgyűlésről

Helyszín: Hotel President, Prague terem, 1054 Budapest, Hold u. 3-5.

Regisztráció: 10:00-tól

Amennyiben nincsen meg a szavazóképességhez szükséges létszám, úgy 15 perccel a meghirdetett időpont után újra megtartjuk az Elnökségi Ülést és a Küldöttközgyűlést.

NAPIREND

- 1.) **Elnöki Köszöntő**
Dr. Fónagy János elnök
- 2.) **Beszámoló a KTE 2017. évi gazdálkodásáról, és az Egyesület 2017. évi közhasznúsági jelentése és a közhasznú éves beszámolójának eredmény kimutatása és mérlege**
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
- 3.) **A Felügyelő Bizottság 2017. évi gazdálkodással és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos beszámolója**
Előterjesztő: Szűcsné Posztovics Ilona Felügyelő Bizottság elnöke
- 4.) **A 2018-2019. évi választási menetrend javaslat ismertetése és megvitatása**
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
- 5.) **2018. évi tények, tervek, lehetőségek**
Előterjesztő: Dr. Fónagy János elnök
- 6.) **Egyebek**

Dr. Tóth János főtitkár tájékoztatja a megjelenteket, hogy Dr. Fónagy János elnök úr nem tud részt venni az ülésen minisztériumi kötelezettségei miatt. A meghívóban előre jelzett 15 perces várakozási időt követően, 61%-os elnökségi, illetve 46%-os küldöttközgyűlési részvételi arány mellett szavazóképes az Elnökség és a Küldöttközgyűlés. Dr. Tóth János elmondja, hogy előzetesen a napirendekhez kapcsolódó anyagokat megküldte a titkárság az elnökségi tagok és a küldöttek részére, kivéve a szavazási rendet, amely nem változott, a négy évvel előttihez képest, és az ülés előtt, nyomtatott formában átadták a résztvevők részére.

A napirend megszavazás: először az Elnökség majd a küldöttek is egyhangúlag megszavazzák.

Az 1. napirendi pont: Dr. Tóth János főtitkár úr, Elnök úr távollétében rövid köszöntőt tart, amelyben elmondja, hogy a közlekedési szakma számára hasznos konferenciákat és rendezvényeket tartott a KTE az elmúlt időszakban, amelyek kapcsán az egyesület megjelenik a társadalom felé is. Egyik jeles példa erre a két héttel korábban megrendezett Közlekedési Kultúra Napja, amelynek beszámolóit rövidesen a honlapra is felkerülnek. A rendezvények sikeresen és nagy létszámban zajlottak idén is, köszönet érte a szervezőknek és résztvevőknek egyaránt. Fontos, hogy a KTE-ről alkotott képet őrizze a szervezet és kifelé is mutassa. Kerülni kell a konferenciák belterjességét, más szervezetek felé továbbra is nyitottnak kell lenni. Megvannak azok a civil szervezetek, akikkel szoros kapcsolatot ápol az Egyesület. A jelenlévőktől kéri, hogy továbbra is lelkesen vegyék ki részüket az egyesületi életből és erre biztassák tagtársaikat is.

A 2. napirendi pont; Dr. Tóth János elmondja, hogy a kapcsolódó anyagok kiküldésre kerültek. A gazdasági eredményeket összefoglalva elmondható, hogy 16 mFt-os eredményt hozott a 2017-es év, amelyből 12,3 mFt a MTESZ követelés eladásából származik, amely csak egy egyszeri bevétel, de e nélkül is az eredmény majdnem 4 mFt.

A konferenciák bevételei nőttek, de a kiadások kicsit jobban emelkedtek, azonban a gazdálkodás megengedte, hogy magasabb legyen a rendezvények szolgáltatási színvonala. A taglétszám évről-évre változik, ami a tagdíj fizetés aktuális állapotát mutatja. Pályázati tevékenységben nem volt siker egyelőre, de előbb-utóbb meg lesz az eredménye. A megbízásos munkák egyes években teljesen megszűntek, de az utóbbi 1-2 évben újra vannak, és bevétel is van belőlük. Lehet látni, hogy mely tagozatok, szervezetek járnak élen a munkavégzésben. Dr. Tóth János tájékoztatja a résztvevőket, hogy kb. 80 mFt-os tartaléka van az Egyesületnek, amely lehetőséget biztosít a közhasznú tevékenységek megvalósítására, ezúton is szorgalmazza ötletek megfogalmazását.

Dr. Tóth János elmondja, hogy az egyesületi folyóiratok, a Közlekedéstudományi Szemle és a Városi közlekedés c. lapok továbbra is megjelennek. Az előbbi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 5 mFt-os támogatását élvezi, az utóbbi kiadását a BKK finanszírozza. Az országgyűlési választások előtt, Fónagy elnök úr javaslatára egy nagyobb összegű 7 mFt-os működési célú és 7 mFt-os folyóirat támogatásra adott be kérelmet az egyesület a Minisztérium felé.

Dr. Tóth János javaslata szerint a 3. napirendi pont tárgyalását követően lesz szavazás a 2. napirendi pontról.

A 3. napirendi pont: Szűcsné Posztovics Ilona a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a résztvevőket. Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság átnézte az Egyesület gazdálkodását és különösen a korábbi években felvetett problémákkal kapcsolatos jelenlegi helyzetet, mint a bizonylatok áramlását, területi elszámolásokat vizsgálta. Az ügyvezetői folyamatos tájékoztatás nagyban segítette a Bizottság munkáját az áttekintésben. A 199 mFt-os árbevételből csupán 25%-ot kell a titkárság működésére

fordítani. 20 mFt folyt be támogatásokból, a fennmaradó 179 mFt saját erőből származik. Megdicséri az ügyvezetés munkáját a MTESZ követelés eladásával és kezelésével kapcsolatban. Elmondja, hogy 95 mFt van pénzeszközben, 90% fölötti a cashflow, amely nagyon szép eredmény egy civil szervezet részéről. A 6 mFt kintlévőség határidőn belüli követelés. A Bizottság ezúton fejezi ki dicséretét Elnök úr és Főtitkár úr részére a gazdálkodással kapcsolatban. Javasolja elfogadni 102 mFt-os mérleg főösszeggel a beszámolót és a közhasznúsági jelentést.

Dr. Tóth János elmondja, hogy mindenkinek jár a dicséret, mivel közös eredményről van szó, munkájuk során igyekezzenek a gazdálkodással jól bánni, de ha mindenki teszi a dolgát, akkor van siker.

Beszámoló a KTE 2017. évi gazdálkodásáról, és az Egyesület 2017. évi közhasznúsági jelentése és a közhasznú éves beszámolójának eredmény kimutatása és mérlege megszavazása: az Elnökség majd a Küldöttközgyűlés egyhangúlag megszavazza.

A Felügyelő Bizottság 2017. évi gazdálkodással és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos beszámolója: az Elnökség majd a Küldöttközgyűlés egyhangúlag megszavazza.

A 4. napirendi pont: Dr. Tóth János elmondja, hogy a választás menetrendjében nem sok változás történt a 4 évvel ezelőtti választásokhoz képest. A rendszer alulról építkezik, először a szakosztályok/szakcsoportok, ezt követően a tagozatok/területi szervezetek, majd országos szintjen zajlanak az események. A négy évvel ezelőtti választások óta az Alapszabály módosult, ezért megvizsgálták, hogy a választási menetrendre vonatkozóan van-e bármilyen összeférhetetlenség, ilyet nem találtak. A dátumokat frissítették a mostani menetrendben. Az országos választás időbeliségét szemléltető táblázat az alapszabályhoz illesztetten mutatja, hogy az átmeneti időszakban (még/már pozícióban van egy tisztviselő), hogyan s miként zajlik a szavazás. Dr. Tóth János helyt ad a kérdések, észrevételek számára.

Vörös József Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat elnöke megkérdezi, hogy a taglétszám adatokat mikor küldi meg a központ.

Magda Attila ügyvezető elmondja, hogy a taglétszám alapján, a választáson a küldöttek létszámát szeptemberig meg fogják küldeni mindenki részére.

Vörös József Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat elnöke megkérdezi, hogy az elnök vagy a titkár kapja-e meg.

Dr. Tóth János biztosítja, hogy a titkárok és az elnökök is egyaránt megkapják.

Szavazás: az Elnökség majd a Küldöttközgyűlés egyhangúlag megszavazza.

Az 5. napirendi pont szerint Dr. Tóth János tájékoztatást ad az év eddigi eseményeiről, illetve a tervekről. Az elnökség tavaly jóváhagyta a nagyrendezvény

tervet, ami időarányosan megvalósult: először Sopronban zajlott le „A magyar közlekedés helyzete az EU-ban” c. konferencia a GYSEV támogatásával, majd Győrben az Egyetemen – külön nemzetközi szekcióval – a Közlekedéstudományi konferencia. Áprilisban az egyre népszerűbb, teljes szállodát igénylő bükkfürdői, „Közlekedésfejlesztési és beruházási” konferencia, május elején a Közlekedési Kultúra Napja, amely több, mint 50 programmal valósult meg, már két külföldi csatlakozóval, illetve a nyitórendezvényen Sebastian Belz, az EPTS főtitkárának köszöntőjével kiegészülve. Továbbá nagyon sok kisebb rendezvényt és workshop-ot rendeznek a tagozatok/területi szervezetek. Többen már egy évre előre meghirdetik azokat. Ezekről az elektronikusan kiküldött Programajánlóban is lehet értesülni.

Jövőbeni rendezvények: „Regionális közlekedés aktuális kérdései” Debrecenben, E-mobilitás konferencia a tervekhez képes két héttel későbbi időpontban, új helyszínen a BME-n kerül megrendezésre. A Városi közlekedési konferencia szeptember elején lenne, de a BKV 50 éves jubileumának keretében szeretne egy összevont konferenciát. Októberben szokásosan lesz a salgótarjáni „Határok nélküli partnerség” konferencia. Novemberben második alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Közlekedési Konferencia, melynek helyszíne ismét Eger lesz.

Dr. Tóth János elmondja, hogy a KTE attraktivitásának növelése érdekében szükséges teendők összeállítására a Stratégiai Bizottság a mai napon is ülészik. A bizottság feladatul tűzte ki, hogy az egyesületi stratégiát és cselekvési programot megújítsa, ugyan nincsen különösebb oka, de olykor időszerű felülvizsgálni az alapidokumentumokat.

A honlap folyamatosan frissül, és aktualizálódik a tagnyilvántartóval együtt. Az AKKN Facebook oldalát folyamatosan működtetik, hogy ezzel is lépéseket lehessen tenni azért, hogy minden nap a kulturált közlekedés napja legyen.

Dr. Bálint Ákos a Bács-Kiskun megyei szervezet titkára elmondja, hogy a Kamara új vezetése nyitottabb a képzésekkel kapcsolatban, a megyei képzések felülről nyitottak, évi két konferencia külső szervezők számára is lehetséges, érdemes a megyei kamarát bevonni a szervezésbe.

Stangl Imre Vas megyei területi szervezet titkára elmondja, hogy régóta kapcsolatban állnak az Német Vasúti Mérnökök Szövetsége (VDEI), amellyel most sikerült együttműködési megállapodást is aláírni. Rendszeres szakmai találkozókat tartanak, itthon és külföldön egyaránt. Elmondja, hogy a megállapodás tartalmazza, hogy szakmailag és akár pénzügyileg is támogatja a KTE fiatalokkal való kapcsolat építését. Átadja a megállapodást az Egyesület vezetőségnek.

Dr. Tóth János köszönetet mond és örül a kezdeményezésnek.

Dr. Kazinczy László elnökségi tag elmondja, hogy javasolná az Erdélyi Magyar Műszaki Egyesülés felé való közeledést. Kéri jegyzőkönyvbe venni a szándékot,

javasolja a mielőbbi kapcsolatfelvételt Köllő Gábor elnök úrral. Elmondja, hogy nagy potenciál lenne a tagok beléptetése a másik szervezetbe is.

Gaál Frigyes, küldött szeretné, ha megvizsgálnák a konferenciák árát, amelyek túl magasak a nyugdíjasok számára, illetve a szállás árak is magasak.

Dr. Tóth János elmondja, hogy nyitott kapuk döngetésről van szó, hiszen a nyugdíjasok számára elérhető a 10%-os részvételi díj. Ennek érdekében Vándor Pál senior felelőst kell keresni. A szállás árakon semmilyen haszna nincs a KTE-nek, azon az áron adja tovább, amelyen a szálloda kínálja.

Magda Attila elmondja, hogy a szállás kiválasztásánál erős szempont, hogy a rendezvényt ki kell szolgálnia. Vannak kedvezményes lehetőségek, a nyugdíjasok és a fiatalok számára egyaránt, de kicsi az érdeklődés.

Molnár Árpád László elnökségi tag elmondja, hogy Somfai András nem tud az ülésen részt venni, de most, hogy az innovációhoz fog tartozni a szakma javasolja, hogy a kutatási háttér támogatásra legyen nagyobb forrás elérhető. Somfai András levelét átadja Főtitkár úr részére. Elmondja, hogy egy technikai bumm érte el a szakmát, amely az e-mobilitás.

Bíró József főtitkárhelyettes az AKKN kapcsán szeretné megköszönni a területeknek, akik rendezvényekkel támogatták az eseményt, valamint a MÁV, a GYSEV, a BKK és további jogi tagoknak egyaránt. 2015-ben 15 szervezet állt a kezdeményezés mellé, idén már 58. A Titkárságnak név szerint is megköszöni, Magda Attilának, Rákóczi Barbarának Szabó Orsolyának, Szanku Kittinek a munkát, amely gyakran meghaladta munkaidejüket. Idén öt pályázat került meghirdetésre, öt partner szervezet támogatásával. Az Egyesület nagy ünnepe a Müpában került megrendezésre. 2019-ben is meghirdetné a pályázatot, amelyre várja a szíves javaslatokat, ötleteket.

Csilléry Béla Vas megyei területi szervezet elnöke elmondja, hogy a bükkföldi nagykonferencia, 400 fővel zajlott és ennek keretében a fiatalok számára hirdetett pályázat nyertese ingyen jöhetett. A Kamarával sikeres az együttműködés, a konferencia első napja a továbbképzésé. Elmondja, hogy a fiatalok jelenlétét támogatják, hívják szakmai rendezvényeikre és vendégül is látják őket azokon.

Szécsey István - jogi tag képviselő- Dr. Ludvig László képviselőjében elmondja, hogy a Siemenstől jött, és jelzi, hogy az innováció és a digitalizáció területén is tud segítséget nyújtani a cég a szakma számára.

Dr. Tóth János elmondja, hogy a Siemenssel várhatóan egyeztetést fognak tartani egy szorosabb együttműködésről. Megköszöni a részvételt, jó pihenést kíván a nyárra, és további jó civil munkát kíván mindenkinek, majd lezárja az ülést.