

EMLÉKEZTETŐ

az Országos Elnökség és a KTE Országos Küldöttközgyűlésének 2010.május 27-én megtartott együttes üléséről

Helyszín: Best Western Hotel Hungaria szálloda konferenciaterme

N A P I R E N D

- 1. Bevezető előadás: Az osztrák KTE működésének tapasztalatai, a GYSEV jelene és jövője**
Előadó: **Dr. Székely Csaba** vezérigazgató, GYSEV Zrt.
- 2. Beszámoló a 2009. évi gazdálkodásról.**
Előadó: **Dr. Katona András** főtitkár
- 3. Az egyesület 2009. évi közhasznúsági jelentése és a közhasznú éves beszámolójának eredmény kimutatása és mérlege**
Előadó: **Dr. Katona András** főtitkár
Az Ellenőrző Bizottság jelentése
Előadó: **Szücsné Posztovics Ilona** Ellenőrző Bizottság elnöke
- 4. 2010. évi költségvetési tervjavaslat**
Előadó: **Dr. Katona András** főtitkár
- 5. A 2011. évi tisztújítás forgatókönyve**
Előterjesztő: **Dr. Katona András** főtitkár
- 6. KTE Befektetési Szabályzata**
Előterjesztő: **Garadnai András** Gazdasági Bizottság elnöke
- 7. Egyéb kérdések**

Heinczinger István elnök üdvözölte a megjelenteket, és tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napirendi pontokat a két testület együttesen tárgyalja, és ismertette a szavazás módját. Bejelentette, hogy mindkét testület határozatképes és tekintettel arra, hogy a kiküldött anyagokat a jelenlévők időben megkapták, továbbá arra, hogy új napirendi pont felvételét senki sem kezdeményezte, javasolta, hogy a testületek a korábban kiküldött napirendben foglalt kérdéseket vitassák meg. Bejelentette, hogy az együttes ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. Külön üdvözölte Dr. Székely Csaba urat a GYSEV Zrt. vezérigazgatóját, akinek megköszönte, hogy bevezető előadásában tájékoztatja a megjelenteket az Osztrák Közlekedéstudományi Egyesület céljairól, illetve a GYSEV Zrt. elképzeléseiről.

Dr. Székely Csaba előadásában ismertette a két szervezet céljait, hangsúlyozta, hogy lehetőséget lát az osztrák és magyar egyesület közötti kapcsolatok bővítésére, amelynek konkrét módjaként két lehetőséget említett, elsőként egy kirándulás megszervezését, melynek keretében a két egyesület képviselői megtekintenek a bécsi főpályaudvar átalakításainak munkálatait, továbbá meghívta a KTE képviselőit ÖVG 2011. évi közgyűlésére.

Heinczinger István megköszönte az előadást, Székely úr bejelentését kiegészítve tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a két egyesület ebben az évben még egy közös programot szervez, amelynek keretében a két ország közlekedéspolitikájának

aktuális kérdései kerüljenek megvitatásra az illetékes szakminiszterek jelenlétében. A konferenciára várhatóan 2010. szeptember végén, október elején kerülne sor. Bejelentette, hogy a KTE elnökségének 66 tagjából 37 fő jelent meg (56%), tehát a Testület határozatképes. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 11 órakor a Küldöttközgyűlés határozatképtelen volt, ezért a megismételt közgyűlés már a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ezért nincs akadály az ülés megkezdésének. Ezt követően röviden ismertette saját véleményét a napirendi pontokkal kapcsolatban. Kiemelkedő eredményként értékelte azt a körülményt, hogy a KTE a gazdasági válság ellenére stabilitását megőrizte, sőt működését eredménnyel zárta. Elismeréssel szólt az egyesület költséggazdálkodásáról, bejelentette, hogy a Befektetési Szabályzat elkészültével teljesültek a közgyűlési elvárások, majd röviden méltatta az Egyesület közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tevékenységét és ifjúság fokozottabb bevonására tett lépéseket. Javasolta, hogy a testületek a 2. és 3. napirendi pontot együttesen vitassák meg.

Az együttes ülés a javaslatot a napirenddel kiegészítve egyhangú szavazással elfogadta

1-2. sz. napirendi pont és az Ellenőrző Bizottság jelentésének megtárgyalása.

Dr. Katona András főtitkár tájékoztatta a jelenlévőket az egyesület elmúlt évi gazdálkodásáról. Szükségtelennek minősítette, hogy azokat a körülményeket ismertesse, amelyekről Heinczinger úr már említést tett, illetve nem kívánta elismételni azokat az adatokat, amelyek a kiküldött anyagok részletesen tartalmazzanak és amelyeket az OIB korábban már megvitatott, és az elnökségnek jóváhagyásra javasolt. Említést tett a bizottságok munkájáról, amelyet megfelelőnek minősített. Komoly problémaként számolt be arról a tényről, hogy a GYMS Megyei Területi Szervezet lényegében ellehetetlenült. Az 1%-os személyjövedelem adó felajánlásokból származó bevételek sajnálatos módon tovább (50%-kal) csökkentek. Kérte, hogy mindenki próbáljon segíteni, hogy ez a tendencia megváltozhasson. A rendezvények szintén komoly szerepet játszottak az egyesületi gazdálkodás alakulásában. Nőtt az un. megbízásos munkák száma is. A jogi tagvállalatok száma továbbra is változatlan. Gondot jelent, hogy néhány korábban eredményes tagozat kisebb aktivitást tanúsított 2009-ben, és taglétszámuk is csökkent.

Hátrányként említette, hogy a 2009-ben kiosztott mintegy 20 millió forint társadalmi jutalomból az érintettek az adóváltozások miatt csak mintegy az összeg felét kapták kézhez. 2010-ben ez a szuperbruttósítás miatt ugyancsak kedvezőtlenül fogja érinteni az egyesületet. A megbízásos munkák száma és összértéke komoly növekedést mutat, ezzel együtt is nagyon kérdéses, hogy ezt a növekedést 2010-ben is el tudja-e érni az Egyesület. Bejelentette, hogy a megbízásos munkák mögött minden esetben tényleges munka folyt. Nagyon sikeres volt az Ifjúsági Bizottság által szervezett mini konferencia, amelyen a diplomamunka pályázaton indult 50 fiatal vett részt.

Kérte, hogy az együttes ülés a beszámolót és a közhasznúsági jelentést fogadja el. Egyidejűleg kérte, hogy az EB megjelent elnöke ismertesse az Ellenőrző Bizottság megállapításait.

Szűcsné Posztovics Ilona, EB elnök köszöntötte az együttes ülés résztvevőit, ismertette, hogy az Ellenőrző Bizottság egyik legalapvetőbb feladatának az Egyesület Alapszabály szerinti működését tekintette, és az egyesületi vagyonnal történő gazdálkodást. Az EB megállapította, hogy az Egyesületi vagyon 2009. évben 1.978 ezer Ft-tal növekedett, az Egyesületi mérlegbeszámolót az Ellenőrző Bizottság 92.896 eFt mérleg főösszeggel javasolja elfogadni. A 2009. évben a bevételek 25 millió forinttal, a költségek lényegében ugyanilyen arányban csökkentek. A számadatok mögött alapvetően költségtakarékos rendezvények állnak. Összességében az EB a gazdálkodásban problémát nem talált. Az EB véleménye szerint a beszámoló, a mérleg és a közhasznúsági jelentés annak mellékleteivel együtt megfelel a törvényes előírásoknak, a beszámolót alátámasztó adatok hitelesek, javasolta az anyagok elfogadását.

Heinczinger István elnök úr javasolta, hogy közgyűlés írja elő a managementnek, hogy a 2010. évi tervhez készítsen likviditási tervet, és megnyitotta a vitát.

Hozzászólások:

Szerencsi Gábor Heves Megyei Területi Szervezet elnöke: hozzászólásában ismertette a Területi Szervezet, Mérnök Kamara és a MTESZ-szel kapcsolatos problémákat, valamint a létszámcsökkentést említette, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség számít. A helyi szervezet kis létszáma ellenére aktívan részt vesznek különböző rendezvényeken. A fiatalok bevonása lenne a lényeg.

Dr. Pálfalvy József Közlekedésgazdasági Szakosztály elnöke:

Hozzászólásában elmondta, hogy több előadást szervezett, de nem igazán volt érdeklődés. A Szakosztálynak azért van érdekes rendezvénye is, ez minden évben Balatonvilágoson kerül megrendezésre.

Németh Béla Sopron Városi Szervezet titkára:

Beszámolt a Volt fesztiválról. Állandó Közlekedésbiztonsági Bizottság alakult meg 2009-ben, amelynek elnöke Bíró József főtitkárhelyettes. Vilfing Áron Egyesület szakmai munkájuk segítése érdekében felkereste a KTE Sopron Városi Tagozatot. Köszöni szépen a támogatóknak a támogatását, hogy ez a rendezvény sikeres volt, melyen idén is szeretnének részt venni.

Czinkos Pál Közlekedéslogisztikai Szakosztály

Hozzászólásában ismertette a Közlekedéslogisztikai Szakosztály 2009. évi tevékenységét, és tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Szakosztály ebben az évben ünnepli 10 éves jubileumát.

Heinczinger úr szavazásra tette fel a beszámolókat és a szóbeli kiegészítéseket.

Az elnökség és a küldöttközgyűlés a 2. és 3. napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

4.sz. napirendi pont megtárgyalása

Dr. Katona András tájékoztatta a megjelenteket, hogy a terv készítői igyekeztek figyelembe venni a külső környezetben bekövetkezett változásokat (válsághelyzet és egyéb körülmények) a terv reális képet ad a várható bevételekről és ráfordításokról. A terv a 2009. évi tapasztalatokra támaszkodva készült el. Az Ellenőrző Bizottság a korábbiakban úgy ítélte meg, hogy a terv kissé optimista, de remélhetőleg ennek ellenére sikerül azt teljesíteni.

Ezt követően részletesen elemezte az egyes tervszámokat, külön is kitérve az NCA – tól igényelt (betervezett) 7 millió forintos tételre. Sajnálatos módon hosszú évek óta a mindenkor betervezett összeg töredékét kapja meg az Egyesület, ezzel együtt a korábbi gyakorlat alapján (számviteli okokból) továbbra is a fenti összeget tartalmazza a terv. A rendezvények várhatóan megvalósulnak, a tervezett tagdíj-bevételek reálisak. A munkatársi létszám további egy fővel csökkent az elmúlt évben.

Bevezetője végén kérte, hogy a testületek érdemben vitassák meg az előterjesztést.

Az Országos Elnökség és a Küldöttközgyűlés az előterjesztést egyhangúan elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2010. évi tervhez pótlólagosan likviditási tervet kell készíteni.

5.sz. napirendi pont

Heinczinger István kérésére **dr. Katona András** főtitkár ismertette, hogy a korábbiakban a választások előkészítés mindig rendkívül alaposan folyt. Külön méltatta Dr. Zahumenszky József tiszteletbeli főtitkár tevékenységét. Az országos választások megtörténte után számos változás várható a különféle pozíciókban, nem csak hatósági, hanem önkormányzati szinten is, ezért indokolt, hogy a KTE korábban kezdje meg a felkészülést, mint azt megelőzően.

A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a Területi és Tagozati választások során apróbb hibák következtek be a koordinációkban, (volt olyan szervezet, ahol már 2006-ban megválasztották a 2007. évi új tisztviselőket) Célszerű lenne, ha a mai küldöttközgyűlés megválasztaná a Jelölő Bizottság elnökét.

Szóbeli kiegészítése végén javasolta az előterjesztés elfogadását.

Heinczinger István

Bejelentette, hogy a Jelölő Bizottság elnökének személyéről az elnökségnek kell döntenie, de a szavazás előtt felkérte Dr. Ruppert László urat, hogy nyilatkozzon arról, hogy elfogadja-e a jelölést

Dr. Ruppert László

Rövid programbeszédében jelezte, hogy a felkérés nagy kihívást jelent a számára. A kihívás az, hogy 2011-ben sikerül-e olyan vezetést választani, amely tovább tudja vinni az eddigi sikeres tevékenységet. Fontosnak tartotta, hogy egy olyan tájékoztatót kell közzé adni kellő időben, amelyből mindenki megismerheti a pontos eljárást.

Véleménye szerint érdemes megvárni az önkormányzati területi rendszer átalakulását, ezért döntően az ősz második felére kell koncentrálni.

Az elmúlt átmeneti időszakban olyan értékek váltak elfogadottá, mint a kreatív könyvelés, olyan példaképek tűntek fel, mint Kulcsár Attila kreatív bankár. Ebből a

helyzetből úgy kell kilábalni, hogy vissza kell állítani a tudományos és a mérnöki munka becsületét és a valódi értékeket- A Jelölő Bizottság munkájában sokkal jobban kell támaszkodni az Internet kínálta lehetőségekre, azon közzé kell tenni a jelöltek önéletrajzát, stb.

Heinczinger István elnök:

Javasolta, hogy mivel egy jelölt van a tisztségre, ne kerüljön sor titkos szavazásra.

Az elnökség dr. Ruppert Lászlót egyhangúlag megválasztotta a Jelölő Bizottság elnökévé.

Menyhért László Városi Közlekedési Tagozat elnöke

Szót kérve hiányolta mi van magával a választási programmal és kérte, hogy kifejthesse véleményét, mivel arra a Városi Közlekedési Tagozat Intéző Bizottságától felkérést kapott. Javasolta, hogy a 2011. január 15-i határidő módosuljon január 31-re.

Úgy ítélte meg, hogy sok a 66 fős elnökségi létszám, utalt arra, hogy Székely úr előadásában kihangsúlyozta, hogy már 30 fővel sem lehet hatékonyan irányítani egy testületet. Fontosnak tartotta, hogy ezzel a felvetéssel érdemben foglalkozzon az Egyesület.

Heinczinger István elnök

Támogatta az időpont megváltoztatását, javasolta, hogy a kérdéssel a Jelölő Bizottság foglalkozzon, és azt követően tegyen javaslatot.

Elképzelhetőnek tartotta valamennyi megválasztott testület létszámának a felülvizsgálatát. A változásokhoz Alapszabály módosításra és azzal összefüggésben rendkívüli küldöttgyűlés összehívására lesz szükség.

Dr. Szeberényi Andor

Javasolta, hogy maga az elnökség alakítsa ki a létszámcsökkentéssel, vagy annak megtartásával/növelésével kapcsolatos álláspontját. Úgy ítélte meg, hogy Ruppert úr azzal, hogy elvállalta a jelölést, egyértelművé tette, hogy más tisztségre nem pályázik.

Heinczinger István

Fontosnak tartotta, hogy a tagság is érdemben nyilvánítson véleményt, mivel a választás joga az övéké.

A tagság megkérdezése a Jelölő Bizottság munkája keretében történjen. A javaslatok ne csak személyekre, de létszámra is vonatkozzanak. Ez független attól, hogy az elnökség mit gondol a saját létszámáról.

Dr. Ruppert László

A Jelölő Bizottságnak elnökségi és tagsági határozatokat kell végrehajtani
Elsőnek az Elnökségnek kell döntést hoznia saját létszámára vonatkozóan a Jelölő Bizottság csak ennek ismeretében tájékozódhat a szóbajóhető jelöltekről.

Dr. Gyurkovics Sándor

A megismételt közgyűlés, csak az előre meghírdetett napirendi pontokról szavazhat.

Heinczinger István

A forgatókönyvet az elnökség elfogadta. Az elnökségnek június 15-ig kell a létszám kérdésben dönteni, és ha szükséges szeptember 30-ig kell elnökségi ülést összehívni, amennyiben az Alapszabály módosulna.

Szavazásra tette fel a kérdést, hogy ezt a javaslatot elfogadja-e az Elnökség.
Igen: 24, Nem: 2, Tartózkodás: 2

6. Napirendi pont:

Garadnai András Gazdasági Bizottság elnöke

A Befektetési Szabályzatot az Ellenőrző Bizottság és a Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján az Országos Intéző Bizottság megtárgyalta, majd apró változtatás javaslatával jóváhagyta az Országos Elnökségi ülés, illetve Küldöttközgyűlés elé való előterjesztést.

A javaslat meghatározza a KTE eszközeiről történő befektetési tevékenységet, rögzíti tevékenysége végzésével való szabályozásokat, ügyviteli szabályokat. döntési kompetenciákat.

Rögzíti a rendelkezésre álló szabad pénzeket. tőkevédett , kamatgarantált értékpapírokba szabad befektetni.

Vagyonnal való gazdálkodással foglalkozott az Ellenőrzési Bizottság. Szükség van tartalék képzésére.

Ajánlotta, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközök lekötését úgy kell megválasztani, hogy likviditási hiányt ne okozzon a mindennapok során.

Kéri a Befektetési Szabályzat jóváhagyását és megszavazását

Heinczinger István

Kérte, hogy a küldöttközgyűlés szavazzon a befektetési szabályzatról

Befektetési szabályzatot a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta

7. napirendi pont

Weidinger Antal:

Forgalomszabályozási konferenciára hívta fel a jelenlévők figyelmét

Bíró József főtitkárhelyettes

Tájékoztatást adott a KTE Közlekedésbiztonsági Állandó Bizottság munkájáról.

New York-ból érdeklődtek a közlekedés közbeni mobil telefonálásról tett intézkedésekkel kapcsolatban.

Informálta a résztvevőket a közlekedésbiztonsági akció program keretében Békéscsabán rendezett konferenciáról.

Májusban megjelenik a közlekedési sérülésekkel kapcsolatos konferencia előadás anyaga CD-n és könyv formájában.

Június 9-10. közös ügyünk a biztonságos vasút átjáró

Említést tett, hogy 2010-ben is megrendezésre kerül a Volt fesztivál.

Stangl Imre Vas megyei Területi Szervezet titkára:

Bükfürdőn június 9-10-én rendezendő „Közös ügyünk a biztonságos vasúti átjáró” konferenciára hívta fel a figyelmet

Heinczinger István:

Bejelentette, hogy csatlakoztunk:

- ❖ Építőipari Nívódíj Alapítványhoz
- ❖ Öko hatékony nemzetgazdasági programhoz
- ❖ Az Európai Platform Ifjúsági Bizottságának elnöke: Varga Róbert lett

Megköszönte a megjelenést, aktív közreműködést és az ülést bezárta

k.m.f.

Készítette:

Dr. Hinfner Miklós sk,
ügyvezető

Látta:

Dr. Katona András sk.
főtitkár

Jóváhagyta:

Heinczinger István sk.
elnök