

EMLÉKEZTETŐ

2009. április 27-én megtartott Országos Intéző Bizottság és az Országos Elnökség együttes üléséről

Helyszín: MTESZ Székház (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.) VII. em. 702. sz. konferenciaterem

OIT tagok száma	33 fő
Jelen van	20 fő
	60%

Elnökségi tagok száma	66 fő
Jelen van	39 fő
	59%

N A P I R E N D

- 1. Beszámoló a 2008. évi gazdálkodásról.**
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
- 2. Az egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentése és a közhasznú beszámolójának eredmény kimutatása és mérlege**
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
- 3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése**
Előadó: Szűcsné Posztovics Ilona
- 4. Tájékoztató a 2009. évi költségvetési tervjavaslatról**
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
- 5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása**
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
- 6. Egyéb kérdések**

Heinczinger István elnök üdvözölte a megjelenteket. 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.

Napirend előtti hozzászólásában tájékoztatta a testületek megjelent képviselőit, hogy a KTE Vezetői Tanácsa 2009. április 10-én ülést tartott, amelyen két kiemelt téma szerepelt, a KTE SZMSZ-ének módosítása és az egyesület 60 éves évfordulójának megünneplése. A Vezetői Tanács úgy döntött, hogy a 2009. május 21-én megtartásra kerülő jubileumi küldöttközgyűlésére minden korábbi közlekedési minisztert meghív. Az érintettek meghívása megkezdődött, az eddigi visszajelzések szerint a meghívottak 100%-a vállalta, hogy jelen lesz az ülésen.

A Vezetői Tanácson az a döntés született, hogy Bősze Sándor úr vezetésével alakuljon egy külön bizottság az ősszel megtartandó jubileumi konferencia tematikájának meghatározására és a rendezvény előkészítésére.

Bejelentette, hogy az együttes ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül.

Az együttes ülés a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta, és megerősítette az alábbi napirendi pontokat.

- 1. Beszámoló a 2008. évi gazdálkodásról.**
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
- 2. Az egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentése és a közhasznú beszámolójának eredmény kimutatása és mérlege**
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
- 3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése**
Előadó: Szűcsné Posztovics Ilona
- 4. Tájékoztató a 2009. évi költségvetési tervjavaslatról**
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
- 5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása**
Előadó: Dr. Katona András főtitkár
- 6. Egyéb kérdések**

Heinczinger úr javasolta, hogy a tényleges munkát az együttes ülés kezdje meg. Javasolta, hogy az 1. és 2.sz. napirendi pont együttes tárgyalására kerüljön sor, mivel a két napirendi pont tartalmában és témájában is összetartozik és felkérte az egyesület Főtitkárát, hogy ismertesse szóbeli kiegészítését az írásos anyaghoz.

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

Dr. Katona András főtitkár tájékoztatta a jelenlévőket az egyesület elmúlt évi gazdálkodásáról. Pozitívként értékelte, hogy 2008 évben az egyesület fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, szigorú költséggazdálkodással tovább növelte stabilitását. A megbízásos munkákból, valamint az hogy az 1%-os személyjövdelem adó felajánlásokból származó bevételek 1,8 mFt-ra növekedtek. 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 2008-ban és taglétszámuk is csökkent. Az egyesület munkája hatékony volt, a kimagasló eredményt a nyugdíjba vonult munkatársak létszámának be nem töltésével, a hirlevélen és az egyéb nyomdai költségek megtakarításával, valamint feszes költséggazdálkodással érte el. Kedvező tényként értékelte továbbá, hogy a Közlekedéstudományi Szemle kiadása ismét lehetővé vált, elsősorban annak köszönhetően, hogy a megjelenés költségeiből jelentős részt vállalt a KKK. A lapnak jelenleg kb. 200 előfizetője van, jó lenne előre lépni ebben a kérdésben.

A **Főtitkár** ezt követően röviden ismertette a jelenlévőkkel a KTE működését veszélyeztető körülményeket, amelyek abból adódnak, hogy a Kossuth téri épület tulajdonosai között vitás ügyek vannak, és a jelenlegi üzemeltető komoly tartozásokkal rendelkezik a közműszolgáltatókkal szemben, amelyek azt is eredményezhetik, hogy a jelenlegi irodákban átmenetileg, vagy hosszabb ideig nem

lehet munkát végezni. Úgy ítélte meg, hogy helytelen lenne az ügyel kapcsolatban megalapozatlan információkat közreadni, ugyanakkor mégis fontosnak tartotta, hogy a két vezető testület kapjon tájékoztatást a kialakult helyzetről. Az ügyben az ügyvezetés kellő gondossággal megtette a szükséges megelőző intézkedéseket, a végleges információk a MTESZ Szövetségi Tanácsának ülésén 2009. április 29-én, amelyen Garadnai András képviseli az egyesületet.

Kérte, hogy az együttes ülés a beszámolót és a közhasznúsági jelentést fogadja el.

Heinczinger István elnök hozzászólásában értékelte a KTE gazdálkodását. Ellentmondásosnak ítélte meg, míg az egyik oldalon csökken az egyesület létszáma, addig a másik oldalon növekedik az eredmény. A létszámcsökkenés oka egyformán lehet az, hogy az elfogadott új cselekvési program nem találkozott a tagság egy részének elképzeléseivel, ami kritika lehet az elnökségre is, de az okok között szerepelhet a megjelenő gazdasági válság, valamint az egyre szélesebb körben tapasztalható közömbösség is. Egy biztos, hogy a létszámcsökkenés ellenére az egyesület kimagasló eredményt produkált. Kérte, hogy az anyagban a rendezvények darabszámával kapcsolatos félreérthető adat kerüljön helyesbítésre. Az Elnök felvetette, hogy a képződött eredmény felosztásáról szükség szerint a közgyűlésnek kell határozni. Fontosnak tartotta, hogy az egyesület eddig felhalmozott megtakarítása a biztonság érdekében több pénzkezelőnél kerüljön elhelyezésre. Végezetül nem a napirendhez kapcsolódóan, hanem a KTE működésével kapcsolatos főtítkári tájékoztatóra reagálva bejelentette, hogy szükség esetén a MÁV kedvező feltételekkel átmeneti, vagy hosszabb időszakra is kész elhelyezést biztosítani az egyesület részére.

Az Elnök kérte, hogy szóljanak hozzá az első két napirendi ponthoz.

Kecskés Zoltánné:

Hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a tagdíjak befizetésének határideje az adott év június 30-a, tehát a szervezeteknek eddig kell eleget tenni tagdíjbeszedési kötelezettségüknek. Elégedettségét fejezte ki a KTE új tagnyilvántartó programjának működésével kapcsolatban. Fontosnak tartotta, hogy a KTE elhelyezése hosszú távon kielégítő legyen és támogatta Heinczinger úr azon gondolatát, hogy a képződött eredmény felhasználásáról a közgyűlés döntsön.

Kaposvári Péter:

Hozzászólásában javasolta, kerüljön kidolgozásra a megtakarítás elhelyezésének legmegfelelőbb módja.

Tóthné Temesi Kinga:

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Fuvarozók és Szállítmányozók Tagozat által elkészített saját értékelés és a KTE tagnyilvántartásában szereplő adatok között eltérés van, javasolta az adatok pontosítását. Röviden értékelte az elfogadott cselekvési program megvalósításaként elkészült munkaterveket és cselekvési programokat. Hiányolta, hogy a 27 szervezet közül többen nem tettek eleget kötelezettségeinek.

Vörös József:

A felvetésre válaszolva közölte, hogy adminisztratív hiba történt, a nem régiben alakult Katonai Szakosztály adatai nem kerültek be a számok közé.

A Főtitkári beszámolót és a hozzászólásokat követően az Elnök felkérte Szűcsné Posztovics Ilonát, hogy ismertesse az Ellenőrző Bizottság jelentését.

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 2008. évben mintegy 30 M Ft-tal növekedett. A befektetésekben, értékpapírokban mintegy 22 mFt-os növekedés következett be. Az egyesületi bevételek mintegy 13 mFt-tal alacsonyabbak voltak, mint 2007-ben. A költségek viszont ennél jelentősebb mértékben, mintegy 32 mFt-tal csökkentek. A csökkenések legnagyobb mértékben a működési költségekkel összefüggésben következtek be. Az Ellenőrző Bizottság úgy értékelte, hogy az ügyvezetést dicséret illeti meg a takarékos és racionális gazdálkodásért. Az egyesület a rendezvények terén a korábbiakhoz képest jobb jövedelmezőséget realizált. Az EB vizsgálta továbbá a szabályzatok rendelkezésre állását is, és mindenképpen szükségesnek ítélte meg, ezért javasolja a KTE befektetési szabályzatának módosítását. Az egyesületnek záró értéken 61 mFt értékű K+H pénzüpiaci alapbefektetése van. A legfontosabb, hogy a megtakarításokat kockázatmentesen lehessen megtartani. Az EB úgy ítélte meg, hogy a legutóbbi közgyűlésen tett ajánlások realizálása megtörtént. Az EB ajánlja, hogy az ügyvezetés változatlanul tekintse kiemelkedő feladatának a MTESZ-szel való követelés napirenden tartását, illetve azt, hogy az egyesület megfelelő testülete elemezze a válság hatását a KTE középtávú működésére, továbbá azt, hogy az értékpapírok kerüljenek a biztonság érdekében megosztásra. Az EB véleménye szerint a beszámoló, a mérleg és a közhasznúsági jelentés annak mellékleteivel együtt megfelel a törvényes előírásoknak, a beszámolót alátámasztó adatok hitelesek.

Dr. Katona András főtitkár:

Válaszolt a hozzászólásokra. Úgy ítélte meg, hogy a megtakarítások elhelyezése ma is biztonságos, de az Ellenőrző Bizottság javaslatait természetesen indokolt figyelembe venni.

Szűcsné Posztovics Ilona:

Fenntartotta az Ellenőrző Bizottság korábban kifejtett véleményét

Heinczinger István elnök

Támogatta az Ellenőrző Bizottság azon javaslatát, hogy a hosszú évekkal ezelőtt elfogadott befektetési szabályzat kerüljön módosításra.

Varga Róbert:

Gondosnak és hasznosnak ítélte meg a befektetések jelenlegi helyzetét, de egyetértett a megtakarítások, több pénzüpiaci területen történő elhelyezés gondolatával. Véleménye szerint a pénzüpiaci alapok tökéletesen megfelelőek az egyesületi megtakarítások számára.

Dr. Csaba Attila:

Véleménye szerint az egyesületi nyereséget nem lehet felosztani, ugyanakkor a képződött eredmény oka többek között a hírlevél írott formában történő kiküldésének megszüntetése. Megvizsgálandónak tartotta, hogy a Közlekedéstudományi Szemlét a tagság bizonyos köre térítésmentesen kaphassa meg.

Heinczinger István egyetértett a megtakarítások gondos elhelyezésének javaslatával, átgondolandónak tartotta a hozzászólók által felvetett javaslatokat, beleértve az esetleges válságköltségvetés elkészítését is. Megjegyezte, hogy az őszi évfordulós konferencia megszervezése is jelentős terheket ró az egyesületre.

Dr. Tóth János:

Hozzászólásában ismertette az elektronikus hírlevél bevezetésének indokait és a kiküldés módját. Az egyesület tagjai közül 3000 fő kapja meg ily módon a hírlevelet. Egy elvégzett felmérés tapasztalataiból kiindulva a közelmúltban már nem csak a hírlevél elkészültéről kapnak értesítést a tagok, hanem kivonatolva tájékoztatást kapnak az egyesületi élet legfontosabb eseményeiről. Ezt a tényt pozitívumként kell értékelni, de a jövőben azt is át kell gondolni, hogy a többi tagot milyen módon lehetne a jelenleginél hatékonyabban tájékoztatni.

Heinczinger István:

Egyetértett a felvetéssel és kérte, hogy a HIRLEVÉL Bizottság dolgozzon ki konkrét javaslatot. Esetleg kérdőíves formában is célszerű lenne tájékozódni a tagság véleményéről.

Molnár Péter:

Hozzászólásában ugyancsak fontosnak tartotta, hogy az egyesületi befektetéssel kapcsolatban rövid időn belül szülessen döntés.

Heinczinger István:

Egyetértve a hozzászólóval fontosnak tartotta, hogy kerüljenek korszerűsítésre a pénzügyi befektetéssel kapcsolatos jogkörök és az illetékességi szabályok.

Az Elnök kérésére az együttes ülés a 1. és 2. napirendi pontot és az Ellenőrző Bizottság jelentését külön-külön szavazással 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 ezzel együtt is reális képet ad a várható bevételekről és ráfordításokról. A KTE 2009-ben a tagdíjak szinten tartásával számol, ugyanakkor a rendezvényekből származó bevételek és azok ráfordításai várhatóan elmaradnak a 2008. évi értéktől.

Kaposvári Péter:

A tagdíjemelésre tekintettel indokoltnak tartotta a 2009. évi bevételek megemelését, amit az tenne lehetővé, hogy a tagoktól határozottan meg kellene követelni a megállapított tagdíjak időben történő befizetését.

Kisteleki Mihály:

Javasolta, hogy főtitkári aláírással készüljön levél a titkárok számára, amely felkéri őket, hogy vizsgálják meg a tagdíjcsökkenés pontos okait és arról adjanak írásos tájékoztatást az egyesület főtitkára részére.

Heinczinger István:

Egyetértett a felmérésre vonatkozó javaslattal és mivel további hozzászóló nincs, szavazásra tette fel az egyesület 2009. évi beszámolóját.

Az Országos Intéző Bizottság a 2009. évi egyesületi tervet egyhangúan, az elnökség 1 tartózkodás mellett elfogadta.

5.sz. napirendi pont

Heinczinger István elnök a napirendi pont bevezetéseként ismertette az anyag előkészítésének a lépéseit. Kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben a korábban kiküldött anyaghoz észrevételük van, tegyék meg.

Vándor Pál:

Köszönettel nyugtázta, hogy 2008. novemberi senior bizottsági ülés észrevételeit, javaslatait az anyag tartalmazza.

Garadnai András:

Bejelentette, hogy megalakult a Gazdasági Bizottság. A 4. sz. melléklettel kapcsolatban az Ellenőrző Bizottsággal közösen áttekintették az anyagot és javaslataikat ezt követően tették meg. Javasolta a szöveg elfogadását. Napirenden kívül ismertette a Gazdasági Bizottság eddig kialakított elképzeléseit. Felvetette, hogy a jubileumi ünnepségre a KTE bocsásson ki emlékbélyegeket. Ezt szép és emblematikus megemlékezési formának tartotta.

Heinczinger István elnök

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az emlékbélyegek kiadásának kérdésében már felvette a kapcsolatot a Magyar Posta elnökével.

Menyhért László

Javasolta, hogy az SZMSZ 6.1. pontját megelőzően tüntessük fel a következő mondatot: „ Az egyesület feladatainak jelentős részét bizottságok szervezik és végzik”.

Hozzászólásában érintette az Etikai Szabályzat egyes részeit, de jelezte, hogy a szövegben csak jövőre lenne célszerű változtatni. Kérte, hogy konkrét javaslatát az Etikai Bizottság vizsgálja meg.

Dr. Farkas Károly:

Elismeréssel szólt az SZMSZ készítőinek munkájáról. Helyesnek tartaná, ha az Alapszabály és az SZMSZ egységes szerkezetben jelenne meg. Jelezte, hogy konkrét szövegmódosító javaslatait rövid időn belül megküldi a KTE titkársága számára.

Heinczinger István:

Szavazásra tette fel a napirendi pontban foglalt javaslatot és a szóban elhangzott kiegészítéseket.

Az Elnök kérésére az együttes ülés a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés szövegét és a szóbeli kiegészítéseket külön-külön szavazással egyhangúlag elfogadta.

Heinczinger István elnök úr mivel az egyebek napirendi pont keretében senki nem kívánt szólni, megköszönte a részvételt és bezárta az Országos Intéző Bizottság és az Országos Elnökség együttes ülését.


Heinczinger István
elnök

