

JEGYZŐKÖNYV

A 2013. május 16-án tartott Országos Elnökségi ülésről és Küldött Közgyűlésről

Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. I. emelet 135. terem

LÉTSZÁM

Elnökségi tagok	65 fő
Jelen van	33 fő
Összesen:	50%+1 fő

Küldött Közgyűlés Tag	142 fő
Jelen van	60 fő
Összesen:	42 %

Dr. Fónagy János: Köszönti az egybegyűlteket.

Úgy tájékoztatták, hogy a Magyar Mérnöki Kamara Balatonföldváron tart egy konferenciát, és vélhetően azok a Kollégák akik, itt nem jelentek meg, ott tartózkodnak.

Ezért külön megköszöni a jelenlévőknek, hogy a KTE Elnökségi Ülésén és Küldöttközgyűlésén megjelentek.

Megállapítja, hogy a KTE Elnökség határozatképes létszámmal van jelen. A 15 perces – előre meghirdetett – várakozást követően a küldöttközgyűlés rendkívüli küldöttközgyűlésként került megtartásra.

Kéri az egybegyűlteket, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös József urat és Tóthné Temesi Kinga asszonyt válasszák meg. Aki ezzel egyetért, az a szavazólapja feltartásával jelezze.

Szavazás: a Küldöttközgyűlés és az Elnökségi Ülés a jegyzőkönyv hitelesítőit egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Tisztelettel javasolja az Együttes Ülésnek, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontok megtárgyalását szíveskedjen megszavazni.

NAPIREND

- 1.) Az elmúlt egy év értékelése**
Előterjesztő: Dr. Fónagy János elnök
- 2.) Beszámoló a KTE 2012. évi gazdálkodásáról, és az Egyesület 2012. évi közhasznúsági melléklete és a közhasznú melléklet eredmény kimutatása és mérlege**
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
- 3.) Az Ellenőrző Bizottság 2012. évi gazdálkodással és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos beszámolója**
Előterjesztő: Szűcsné Posztovics Ilona Ellenőrző Bizottság elnöke

- 4.) **Tagdíj módosítási javaslat**
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
- 5.) **Tagkönyvek (nyugtaadás) adminisztrációja**
Előterjesztő: Magda Attila ügyvezető
- 6.) **A KTE Titkárságának költözése, javaslat**
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
- 7.) **Alapszabály módosítás tervezet ismertetése**
Előterjesztő: Dr. Tóthné Temesi Kinga
- 8.) **Egyebek**

Felkérte az elnökségi tagokat és küldötteket a kiküldött napirendi pontokat elfogadására.

Szavazás: a Küldöttközgyűlés és az Elnökségi Ülés a napirendi pontokat egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

1. napirendi pont: Az elmúlt egy év értékelése

Dr. Fónagy János:

Amikor a Kollégákkal készült erre az Együttes Ülésre, akkor elsősorban az Egyesület gazdálkodásáról, a nehézségekről és a meglévő eredményekről esett szó.

Ennek részletes ismertetését Dr. Tóth János főtitkár úrra bízta. Személy szerint, Dr. Fónagy János elnök úr a magyar közlekedéspolitikára, ezen belül a magyar közlekedésben dolgozó értelmiség elmúlt évi tevékenységéről, eredményeiről és néhány olyan feladatról szólna, amit hosszú évek óta tolódnak, de azért történtek az elmúlt egy évben szerény erőlelépések.

Először meg kell vizsgálni az Egyesület jelenlegi helyzetét.

A tavalyi év egyik nagy eredménye, hogy az egyéni tagok száma, még ha csekély mértékben is, de növekedett. Ez azért nagyon fontos a véleménye szerint, mert most egy olyan világ van, ahol az emberek többségének a közélettel szembeni, és olykor saját sorsukkal szembeni közömbössége erősödik. Ezek tudatában igen nagy eredménynek tartja, hogy a Közlekedéstudományi Egyesület fizető egyéni tagjainak száma nemhogy csökkent, hanem nőni tudott. Így az egyik legnagyobb szakmai civil szervezet tud maradni, és ezzel még erősebb pozíciót tud magának megtartani az Egyesület a közéletben. Azaz a szakmai és ezzel együtt emberi összetartás az elmúlt egy év, sőt évtized nehéz körülményei között is megmaradt, mi több, megerősödött.

A jogi tagok száma lényegében nem változott, ezt azért fontos megemlíteni, mert az Egyesület anyagi stabilitása a szakmai rendezvények bevétele mellett, a jogi tagok szerepvállalásától függ.

Tudjuk, hogy a vállalatok is egyre nehezebb anyagi feltételek mellett dolgoztak, illetve dolgoznak, mivel az európai, és magyar gazdasági válság jelenleg is tart.

Ezért nagyon sok vállalat kényszerűségekből épít le minden olyan költséget, ami nem szükséges közvetlenül a napi működéshez, ebben esetenként maga az Állam jár rossz példával elő, amikor takarékoságból pl. nemzetközi tagságokat ad fel.

Meggyőződése, hogy egy jelentősebb közlekedési nagyvállalat nem tudja bizonyos „arcvesztéssel” elviselni hosszabb távon, hogy az ország legjelentősebb szakmai szervezetéből kimaradjon. Örömmel mondja, hogy gyakorlatilag ilyenre még nem volt példa, aki pedig kilépett, az véleménye szerint a rossz gazdasági helyzet miatt tette.

A másik öröndetes dolog az Egyesületben hogy a vidéki szervezetek megmaradtak és erősödtek.

Nem csak a közlekedés területén, de más területen is mindig előtérbe kerül a főváros és a vidék aktivitási viszonya. Örömmel mondja, hogy az Egyesületben a vidék erős és a szervezeti, szakmai életben lévő aktivitásuk változatlan az elmúlt években. Ezért köszönetet mond mindazoknak, akik ezt az aktivitást fenntartják.

Külön kiemelni, hogy egy új szakmai tagozat jött létre, ez a Közlekedésbiztonsági Tagozat. Jól prosperál, ez köszönhető szervezőinek és jelenlegi vezetőinek, és köszönhető annak is, hogy a közlekedésbiztonság a közlekedéspolitika egyik markáns része napjainkban. Korábban is fontos volt, de az elmúlt 1-3 évben ennek a társadalmi megismertetése és gyakorlati fejlesztése is hozzájárult jelentősége növeléséhez.

A területi szervezetek mellett, továbbra is rendkívül agilisak a különböző szakmai tagozatok, amelyekben folyamatos a szakmai munka, és a rendezvények szervezéséből is kiveszik a részüket.

Voltak területek, amiken nem sikerült előre lépni, pedig megválasztásakor a kitűzött célok között szerepelt, ezért Önmagával szemben is megfogalmaz kritikát.

Az országgyűlés elfogadta az egységes személyszállítási törvényt. Ez egy nagyon komoly eredmény a véleménye szerint, és ebben a Közlekedéstudományi Egyesületnek igen nagy szerepe volt. A közlekedési szakma már több éve szorgalmazta ezt.

Még valamikor 2000-2001-ben kezdték el készíteni, 2010-ben készen volt a szöveg. Létrejött egy egységes személyszállítási törvény, amely több tényező mellett (egységes -menetrend, -tarifa és kedvezményrendszer stb.) egységes fejlesztési koncepciókat tartalmaz.

A törvény sok feladatot ad, természetesen számos helyen érdekeket sért. Ezért már az elejétől kezdve szakmai viták alakultak ki, esetenként szakmai (hatalmi) érdekcsoportok közötti „kötélhúzást” eredményezett.

Ugyanakkor, 1,5 évvel az elfogadása után már mutatja a hatását, de meggyőződése, hogy 4-5 év mire az új kiépített rendszer teljes fordulatszámmal fog működni.

Az nagyon pozitív, és sikernek könyvelhető el, hogy a törvényt rövid időn belül elfogadta a társadalom és a szakma.

Dr. Fónagy János, feladata és egyéni felelőssége volt a közösségi közlekedés átalakításának, átszervezésének koordinálása, mint kormánybiztos.

Sikerként éli meg, hogy az elmúlt egy évben ezen a területen a szakmát politikai támadás nem érte.

A MÁV-nál (személyközlekedésben) a centralizáció megindult, és az év végével befejeződik. A MÁV START mellett a MÁV Gépészet megújítása is folyamatban van. Jelenleg a bankokkal folynak a tárgyalások, mivel a vasút minden eszközén jelzálog van, ami miatt „mozdulni” sem lehet.

Az önálló pályavasút lényegében készen van, az év végére lesz egy önálló tulajdonú pályavasút, és egy önálló, önmagában működőképes személyszállítási vasút.

A teherszállítás egy másik történet, majd megérne egy szakmai vagy szakosztályi előadást, vitát. Európa szerte rosszul állnak a vasúti teherszállító vállalatok, de egy régi alapszabály, hogy akkor kell fejleszteni, amikor valami alul van a gazdasági válság miatt, mert amikor már beindul a gazdaság és a működés, akkor már késő a többiek után kapaszkodni. Tehát most van annak az ideje, hogy a magyar vasúti teherszállítást rendbe tegyék.

Amikor a rosszat elmondjuk, akkor a jót is el kell mondani. 2010-ben a MÁV-nak 330 milliárd banki szolgálata volt, ez most 2013 májusában 276 milliárd, azaz ez markánsan csökkent, köszönhetően a MÁV dolgozóinak és vezetőinek nagyon komoly, áldozatvállalása, önmegtartóztatása miatt.

Összefoglalva elmondható, hogy a magyar közlekedés minden ágazata érezte a válságot és az esetenként hektikus európai közlekedési politikai struktúra változását, és annak következményeit, illetve a Magyarországgal szembeni túlzott deficit eljárás miatti blokkolást.

Még szeretne pár szót szólni a közúti közlekedésről is, ahol a VOLÁN-ok átszervezése, racionalizálása történt meg. Köszöni a szakmának a közreműködést.

A cégjogi „záróaktus” év végére várható. A volánok beszerzésének zárlatát feloldották.

1,5-2 évvel ezelőtt a Magyar Állam visszavásárolta a Rábát, és szándékot nyilvánított arra nézve, hogy a magyar közúti autóbusz állomány lecserélését elkezdi. Ehhez szükség volt a magyar autóbuszgyártás alapegységeinek visszavásárlása, és hitelkeretre (150 milliárd Ft). Dr. Fónagy János háromszor hívta össze az autóbuszgyártás vezetőit, hogy a köztük lévő együttműködést, kommunikációt elindítsa. A Rába a VOLVO-val kötött megállapodást, motorok beszerzésére, de ehhez kell a többi vállalat együttműködése is.

A magyar autóbuszállomány tervezett lecserélésig, ami 4-5 év alatt fog megvalósulni, 600-700 db autóbust fog gyártani, utána a folyamatos cseréhez évi 300-400 db-ot. Egyedül a motort kell majd behozatni.

Az elmondottakkal mind azt szerette volna bizonyítani, hogy a magyar közlekedési ügy süllyedése megállt, és megindult egy lassan felfelé tartó mozgás.

A vasúti gépgyártásban is előbbre jutottunk. A szolnoki járműjavító lesz a vasúti gépgyártás bázisa, ahol belevágtak a vagongyártásba. 42 motorvonat kiírása megtörtént, a STADLER megnyerte a pályázatot. A vagonok kb. 60%-ig magyar elemekből épülnek. Magyar motorvonatot rendelt a GYSEV is (6 db-ot), és számos külföldi rendelés is érkezett.

Dunakeszi járműjavítóra szükség van és szükség is lesz a közlekedési tárca szerint, tradíciói, földrajzi helyzete miatt.

Ezeket azért mondta el, mert a jelenlévőket megerősíteni kívánta abba, hogy a magyar közlekedési szakmának igenis van jelene és jövője. Ez igaz szakmailag és gazdaságilag is.

Ahogy 2 éve és tavaly is kérte a jelenlévőket most is kéri, hogy a magyar közlekedési szakma szakértőiként szíveskedjenek aktívabban részt venni a magyar közéletben.

A magyar szakma aktivitását, frissességét mutatja, hogy a KTE hány nagyrendezvényt rendez egy év folyamán. Ez nem csak pénzügyileg fontos, hanem a szakmai szellemi pezsgést ezek a rendezvények tartják fent és viszik tovább.

Szeretne biztatni mindenkit, hogy a maga helyén, (a saját érdekeit is szem előtt tartva) vegyen részt a magyar közlekedésügyben. Ezzel erősíti az ország gazdasági, társadalmi életében betöltött szerepét.

Vannak nagyon jó kezdeményezések és jelek, de esetenként találkozhatunk az emberek „fanyalgásával”. Magyar állampolgárként pedig igen is feladata lenne minden embernek ezekben részt venni.

Megköszöni mindazoknak az elmúlt egy évben végzett munkáját, akik az Egyesület eredményes működéséhez hozzájárultak.

Megköszöni a figyelmet és átadja a szót Dr. Tóth János főtitkár úrnak, aki az Egyesület elmúlt egy évének pénzügyeiről tart beszámolót.

Dr. Tóth János:

Köszönti az Elnök urat és az Elnökséget, illetve a Küldötteket.

Javasolja a napirendek módosítását, mivel az Ellenőrző Bizottság elnöke még nem érkezett meg, és úgy gondolja, hogy a gazdasági beszámolóval együtt kell elhangoznia az ellenőrző bizottság véleményének.

A javaslata, hogy a 4-es napirendi ponttal (Tagdíj módosítási javaslat) folytatódjon az ülés, amennyiben ezzel az Elnök úr is egyet ért.

Dr. Fónagy János elnök engedélyezi az elfogadott napirendtől való eltérést.

4. napirendi pont: Tagdíj módosítási javaslat

- 6. melléklet -

Dr. Tóth János:

2012 év végén tartott Elnökségi Ülésen elhangzott az a javaslat, hogy a Közlekedéstudományi Szemle előfizetői bázisának növelése érdekében jöjjön létre egy kombinált tagdíj, ami az egyesületi éves tagdíj és a Szemle előfizetési díjának egyesítését jelentené. Tulajdonképpen ezt a javaslatot tartalmazza a 4-es napirendi pont előre kiküldött anyaga, kis kiegészítést szeretne még hozzátenni.

Az alap tagdíj nem változna, azaz továbbra is 1000.-Ft/fő/év, diák és nyugdíjas esetén 500.-Ft/fő/év.

Ezekén kívül lenne kombinált tagdíj (II/2-es pont). A dolgozók számára 5100.-Ft, diákok, nyugdíjasok számára 4640.-Ft lenne a tagdíj a Szemle előfizetéssel együtt évente.

Ezekén kívül szeretne elmozdulni olyan módszerek felé, amelyek megkönnyítenék a tagtársak tagdíjbefizetését. Ezért megtartva azokat a bizonyos helyeken jól működő (máshol kevésbé jól működő) módszereket, pl. a titkárok által beszedett tagdíjak, esetleg a titkárságon történő tagdíjbefizetés, vagy az átutalás. Ezek mellett a csekkes befizetést megszüntetni (2014-től), viszont a bankkártyával történő fizetés lehetőségét bevezetni, előkészíteni kívánják.

Ezen túlmenően a korábbiakban is lehetett nagyobb összegű tagdíjat fizetni. Ezt most intézményesítenénk és megállapítanánk (II/2/b pont) különböző tagdíj sávokat. Bizonyos díjfizetés fölött, már a Szemle előfizetést is tartalmaznák.

Ezekkel a módosításokkal történne jövőre (2014-től) az Egyesületben a tagdíjfizetés.

Dr. Tóth János kérése, hogy a javaslatot az Elnökség és a Küldöttközgyűlés is támogassa, illetve mielőtt elfogadásra kerülne, kérdésekre, észrevételekre válaszolna.

Hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett.

Dr. Fónagy János:

Kéri, hogy aki a tagdíjjal kapcsolatosan elhangzott javaslatokkal egyetért, az legyen kedves a szavazólapja felemelésével jelezni.

Szavazás: A javaslatot az Elnökség és Küldöttközgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Dr. Tóth János:

Javasolja, hogy a következő 5. napirendi pontot tárgyalja az Elnökségi ülés és a Küldöttközgyűlés. Ezért felkéri Magda Attila ügyvezető urat, hogy tartsa meg az 5. napirendi ponthoz kapcsolódóan a beszámolóját.

Dr. Fónagy János elnök engedélyezi, az ily módon történő továbbhaladást.

5. napirendi pont: Tagkönyvek (nyugtaadás) adminisztrációja

- 7. melléklet -

Magda Attila:

Köszönti az Elnök urat és az Elnökséget, illetve a Küldötteket.

Régóta tervezett az Egyesület nyugtaadási kötelezettségének tárgyalása. Az Ellenőrző Bizottság segítségével ki lett dolgozva, hogy az Egyesület hogyan tud az adóhatóság által is elfogadott módszerrel nyugtát adni a tagdíj befizetéséről, de mindez a gyakorlatban a jelenleg használatos tagsági igazolvánnyal még nem valósult meg (azaz nem minden elemében felelt meg annak).

Előjáróban azt kell tudni a tagdíjak befizetéséről, hogy aki készpénzben fizeti be a tagdíjat, annak kötelesek vagyunk nyugtát, vagy számláz adni. A számlaadás a nyugtaadásnál bonyolultabb dolog, ezért nyilván a gyakorlatba a nyugtaadást javasolja bevezetni.

Aki átutalással, vagy a jövőben bankkártyával fizet, annak nem kell nyugtát adni, hiszen a banki tranzakció bizonylata igazolja a befizetést.

Mindezeknek megfelelően a tagsági igazolványt kellett olyan formában megújítani, hogy az nyugtaként szolgálhasson. Adószám, összeg, sorszám kell rá, ugyanis a nyugta egy szigorú számadású nyomtatvány.

Az előterjesztésben a tagjaink felé történő nyugtaadás folyamatát írtuk le.

Folyamata:

1. A tagsági igazolványokat átveszik (átadó íven) a titkárok Szijártó Klarisszától, az év végén a megmaradt kártyákat pedig vissza kell szolgáltatniuk a KTE titkárságra.
2. Tagdíjfizetésekor át kell adni a tagdíjigazolványt a tagtársnak. Egy tagsági igazolványt átadó ívet alá kell írnia. De az aláírása ennek sok esetben nem kivitelezhető, ezért ezt az átadó ívet nem feltétlenül kell aláírni, csak adminisztrálni kell rajta, hogy az a bizonyos számú igazolvány kiadásra került.
3. A megmaradt tagsági igazolványokat visszaszolgáltatja a titkár a KTE titkárságra.

A jelenleg kiosztott tagsági igazolványokon hibásan került feltüntetésre a Tagszervezeti egység megnevezés. Jövő évi igazolványra helyesen, a KTE Szervezeti Egység név fog felkerülni.

AZ OIB a Magda Attila ügyvezető által most ismertetett tagdíjfizetési módszert már elfogadta, ezúton az ügyvezető javasolja a Közgyűlés és Elnökség számára is ennek elfogadását.

Dr. Fónagy János:

Megkérdezi az egybegyűlteket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, vagy észrevétel.

Polányi Péter:

Javasolja az Egyesületnek, hogy vezesse be a bankkártyás fizetései lehetőségén kívül az e-alapon történő tagdíjfizetést is. Ezt az adóhatóság is elfogadja. Tisztában van vele, hogy nincs minden tagnak email címe, de minden Területi szervezetnek van email címe, és az ő dolguk lenne ezt megoldani.

Ez is szintén szigorú számadású rendszer lenne.

Magda Attila:

Megköszöni a javaslatot. Az elektronikus nyugtaadásra még nem gondolt. De ezt a javaslatot fel fogja venni a megfontolandó, illetve utánajárandó ügyek közé.

Amiben szeretne az Egyesület előre lépni az, hogy szeretnék ösztönözni a tagságot arra, hogy átutalásos és (későbbiekben) bankkártyás tagdíjfizetési lehetőséget válassza. Ösztönözni szeretnék a területeket arra, hogy minden területi szervezetnek legyen saját bankszámlája, mert így sokkal tisztább és átláthatóbb lenne a gazdálkodás.

Tervbe van véve a tagnyilvántartó rendszer átalakítása, az e-alapon történő fizetés lehetőségét ennek folyamán kellene megvizsgálni.

Csobay Balázs:

Két dolog miatt kért felszólalási lehetőséget. Az egyik, hogy az elnöki megnyitóból kimaradt a hajózás, mint közlekedési ágazat.

A másik, pedig, hogy épp két nyugdíjas tagnak hozta a tagdíját, és már át is vette az igazolványt. Szóval teljesen elégedett ezzel a rendszerrel, és a Hajózási Tagozat elfogadásra javasolja a tagdíjfizetéssel kapcsolatos módosításokat.

Sajnálatos módon a fiatalok felé nem nyitott még a Tagozat, és az idősek még nem barátkoztak meg az internettel. Ezért még a „rég” nyugtaadást megmaradását javasolja, de egyetért az elhangzott módosításokkal.

Dr. Fónagy János:

Elnézést kér, hogy a köszöntő beszédéből a hajózás kimaradt, ahogyan a légitársaságok is. Ezekről lényegesen többet kellene beszélni, és tenni.

Nincs több hozzászólás és javaslat.

Szavazás:

Erről a módosításról az Elnökség és a Küldöttközgyűlés külön szavaz.

Kéri, hogy aki egyetért a tagkönyvek (nyugtaadást) érintő változtatással, az emelje fel a megfelelő színű szavazólapját. (kék-elnökség, sárga- küldött)

Elnökség:

Szavazás eredménye: A módosítási javaslat egyhangúan elfogadva.

Küldöttközgyűlés:

Szavazás eredménye: A módosítási javaslat egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva.

Dr. Fónagy János:

Az Elnökségi Ülés és a Küldött Közgyűlés a 2. napirendi ponttal folytatódik.

Felkéri dr. Tóth János főtitkár urat, hogy a 2012-es pénzügyi beszámolót ismertesse.

2. napirendi pont: Beszámoló a KTE 2012. évi gazdálkodásáról, és az Egyesület 2012. évi közhasznúsági melléklete és a közhasznú melléklet eredmény kimutatása és mérlege

-1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet -

Dr. Tóth János:

E-mailben az Elnökségi tagoknak és Küldötteknek ki lett küldve a néhány oldalas beszámoló, amelyből látható, hogy az utóbbi években tapasztalható negatív tendencia megmaradt. 2011-hez képest kisebb lett a negatív eredmény. Bár a külső körülmények is hatással vannak az egyesület anyagi helyzetére, de fontosnak tartja kiemelni, hogy a kisebb szakmai programok költséget jelentenek, de fontos ezek megszervezése és megtartása. A negatív eredmény részben ennek is köszönhető, részben pedig annak, hogy nehezen jut hozzá az Egyesület pályázati forrásokhoz. Az előző évtől egy pályázati céggel van kapcsolatunk, akik jeleznek, hogy ha van lehetőség, amelyen eredményesen tudnánk indulni, de sajnos nincsenek ilyen kiírások.

Az eddigi pályázatok eredmény nélküliek voltak, tehát nem kaptunk támogatást.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a működési költségek jelentős mértékben csökkentek, ennél jobban már nem lehetne. A titkárságon jelenleg hárman dolgoznak, ők az alaptevékenységüket nagyon szűkösen, de el tudják végezni, így ezen a területen újabb visszafogást, csökkentést nem lehet végrehajtani.

A konkrét számadatokat lehet látni az anyagban.

Néhány dologra mégis felhívna a figyelmet a Főtitkár úr.

A személyi jövedelemadó egy százalékából befolyt összeg néhány éve még egy millió forint fölötti volt, tavaly csak 224.000.-Ft folyt be ebből a forrásból. Ez nagyon szerény összeg. Többször is felhívtuk a Kollégák figyelmét az adó 1% felajánlásának lehetőségére a hírleveleinkben. Most az adóbevallás előtt állva néhány nappal, ezért kéri a jelen lévőket, hogy hívják fel tagtársaik figyelmét a felajánlás lehetőségére.

Az idei évtől jelentősen csökkenni fog a megbízási munkákból származó bevétel. 2012-ben még volt rá lehetőség, hogy innovációs járulék terhére vállaltunk különböző szakmai feladatokat. 75 millió Ft értékben.

A rendezvények darabszámában stagnálás látható az elmúlt évekhez képest. Egy nagy rendezvény sajnálatos módon elmaradt, de több kisebb rendezvénnyel színesítettük az Egyesület életét. (táblázat) Továbbá 2012-ben volt, egy nagy nemzetközi rendezvény (EPTS konferencia). Valamennyi konferencia szervezőinek megköszöni az eredményes munkát.

Az Elnök úr már említette, hogy az utóbbi évekhez képest picit emelkedett az egyéni tagok száma. (táblázat)

A ráfordítások vonatkozásában:

Az Egyesület bevétele ~131 millió Ft volt 2012-ben, kiadásaink ~135 millió Ft volt.

Így ~4 millió 400 ezer Ft-os negatív eredmény adódott év végén.

Tartalékunk van, ami egy biztos pontot jelent, hiszen így minden számlát időben ki tudunk fizetni, azaz nem kell napi szinten aggódni az Egyesület fizetőképességéért, de ezt nem szeretnénk felélni.

Igyekszük azon dolgozni, hogy idén a nullszaldós, vagy már pozitív eredményt tudjon felmutatni az Egyesület költségvetésében.

Tájékoztató adatok a személyi kiadások, illetve konferenciák bevételei és kiadásai.

Korábban az SZJA 1%-ból volt fedezve a diplomapályázat jutalmi, a Közlekedéstudományi Szemle megjelentetése, és az Egyetemen a Tudományos Diákköri Konferenciák támogatása.

2012-es bevétel nem fedezte ezek költségeit, ezért saját költségvetésből kellett kiegészíteni ezt a keretet.

(3. és 4. melléklet)

A cél az, hogy minél kisebb költséggel jó eredményt tudjunk elérni.

Dr. Tóth János megkérdezi a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, vagy hozzászólás.

Egyébként kéri, hogy a beszámolót az Elnökség és a Küldöttközgyűlés fogadja el.

Dr. Fónagy János:

Javasolja, hogy az Ellenőrző Bizottság jelentését is hallgassuk meg, így az után a kettőt egyszerre tárgyalja a Küldöttség.

Szücsné Posztovics Ilona:

Tisztelettel köszönti az egybegyűlteket.

Ellenőrző Bizottság áttekintette az éves beszámolóhoz elkészített anyagokat, a közhasznúsági mellékletet, és kiemelten foglalkozott az analitikus nyilvántartásokkal, és a vagyonváltozással. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a 2011 évben elindított költségracionalizálási intézkedések nélkül, ez a most keletkezett 4,4 milliós veszteség nagyobb lett volna (elérhette volna a 35 milliót is). Azaz a KTE mára a vagyonának a felét felélte volna.

Kiemel egy-két számot, amit a Bizottság jelentése is tartalmaz, de fontosnak tart.

Az általános költségek 2011-ben 62 millió Ft- volt, és ez a szám 31 millióra csökkent 2012-ben. Ebből a személy jellegű költség 2011-ben 50 millió forintot meghaladta, ez 2012-ben csak 26 millió Ft volt.

Az elindított intézkedéssorozatok, amit végrehajtott a vezetés, annak az eredménye, hogy csökkent a Közlekedéstudományi Egyesület vesztesége.

A jövőre vonatkozóan fontos, hogy a 70-75 millió Ft-os megbízási munkákból jövő bevétellel nem számolhatunk az idei évtől. Most 2012-ben 130 millió árbevételű volt az Egyesület és ez le fog csökkenni durván a felére, de ugyanakkor fontos a fedezetről beszélni. A megbízási munkák fedezetére 6,5 millió Ft volt tervezve, és 4,8 millió Ft volt a realizált fedezet. Ez az árbevétel kiesés az Egyesület gazdálkodásában aggodalomra nem ad okot, azaz gondot nem okozhat. A rendezvények nyereségéből lehetne majd pótolni.

2012. évi decemberi 31.-i vagyonban 57 millió tartalék pénz van (bankszámla és házipénztár), 4,8 millió Ft vevőkötelezettség, amivel szemben áll egy 1,2 milliós kötelezettség.

Összességében hatvanmilliós saját tőke áll rendelkezésre.

2012-ben végrehajtotta a vezetés azt az elvárását, hogy pénzeszközöket szétszedte és megfelelő biztonsággal külön pénzügyintézetekbe helyezte el, így nem fordulhat elő egy banki válság esetén, hogy a KTE elveszti a vagyonát.

Az Ellenőrző Bizottság szerint a 2012-es gazdasági jelentés és a közhasznúsági beszámoló tükrözi a valóságot, így előterjeszti ezt elfogadásra.

Dr. Fónagy János:

Vitára bocsátja a beszámolót és az Ellenőrző Bizottság jelentését.
Nincs hozzászóló.

Maga részéről annyit hozzáfűz, hogy voltak jobb évek, amikor több konferencia volt, több megbízási munka, és több megfelelő pályázat.

Véleménye szerint hosszú távon a jelenlegi helyzetnek mindenképpen pozitív irányba változnia kell, hiszen az ország legnagyobb és legerősebb szervezetének tartósan működési zavarai nem lehetnek. Vannak jobb és rosszabb évek, ő bízik abban, hogy az idei év egy jobb év lesz.

Nem érkezett észrevétel, ezért szavazásra bocsátja a beszámolót és a közhasznúsági jelentést.

Elfogadja-e a KTE 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és az Egyesület 2012. évi közhasznúsági mellékletét és a közhasznú melléklet eredmény kimutatását és mérlegét?

Elnökség:

Szavazás eredménye: Egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva.

Küldöttközgyűlés:

Szavazás eredménye: Egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva.

A következő napirendi pont ismertetésére felkéri Dr. Tóth János főtitkár urat.

6. napirendi pont: A KTE Titkárságának költözése, javaslat

- 8. melléklet -

Dr. Tóth János:

Az előző elnökségi ülésen már volt arról szó, hogy nagy valószínűséggel ebből az épületből el kell majd költözni, úgy tűnik, hogy az események felgyorsulnak.

Az épület tulajdonjogának rendezését kéri a magyar állam.

Az Egyesületnek nem lesz itt lehetősége a továbbiakban irodát bérelni.

Az elmúlt időszakban (előzetesen) körülnézett az Egyesület a piacon, hogy milyen lehetőségek vannak.

A következő irodák jöhetnek számításba (8. számú melléklet).

A lista nyilván nem teljes körű, de igyekeztünk minél több irodát megnézni. Dr. Tóth János azon a véleményen van, hogy egy olyan irodát kell bérelnie az egyesületnek, ahol a szakmai kapcsolódás is létrejöhet.

Itt jól látható ez a négy lehetőség, különböző felszereltséggel és árakkal.

KTI, BME, Volán Egyesülés, és Siemens jöhet szóba, ha a szakmához közelebbi helyet keresünk.

Fontos szempont az ár, de figyelembe kell venni a megközelíthetőséget, jó parkolási lehetőséget is. A KTE titkárság is könnyen bejusson a munkahelyére. (Kivetítve van az összehasonlító táblázat.)

Mindegyiknek meg van a maga előnye és hátránya. Tájékoztatóként, ki van vetítve az OIB-n történt szavazás eredménye. A legtöbb támogatást a Volán Egyesülés székháza kapta, utána a második a KTI, a harmadik és negyedik helyen a Siemens és a Műegyetem a kevésbé támogatottak.

Felszólítást még nem kaptunk, hogy mikor kell elhagyni az épületet, de vélhetően a közeljövőben kell majd. Fontos megemlíteni, hogy jelenleg egy nagyon kedvezményes díjat fizet a KTE az irodabérlésért, de előbb utóbb sajnos el kell költözni. Egy kevésbé terhelt időszakot kell választani (ne a konferenciák közepén kelljen költözni). Ezért Dr. Tóth János egy júniusi időpontot tartana célszerűnek. Nyilvánvalóan a mostani elnökségi és küldöttközgyűlési döntés alapján fog ez eldőlni.

Az OIB szavazata ki van vetítve, ez egyfajta iránymutatás, de természetesen ettől eltérő lehet az elnökség és a közgyűlés döntése.

Dr. Fónagy János:

Az épületet lebontják, azaz nem azért kell menni, mert jobb bérlőt találtak volna.

Csobay Balázs:

Az összes felsorolt helyszínt ismeri, de nehéz lenne ebből dönteni, ezért az itt dolgozók véleményét szeretné megkérdezni.

Dr. Tóth János

Felkéri Magda Attila ügyvezető urat, a titkárság véleményének ismertetésére.

Magda Attila:

Először is, megköszöni a kérdést, illetve a kérést.

Igaz, hogy nem mellékes az, hogy a titkárság hova jár dolgozni, de a személyi változások bármikor közbejöhettek, ő személy szerint ezért nem javasolta, hogy az előterjesztésben bármilyen módon is szerepeljen a Titkárság véleménye.

Még mielőtt elmondaná, hogy mit preferál egybehangzóan a titkárság, jelzi, hogy a felsorolt 4 helyszín mindegyike megfelel. Mivel gazdasági nehézségekkel küzd az Egyesület a cél az, hogy ebben az évben ne legyen veszteség. Annak érdekében, hogy ezt az Egyesület elérje, mint ügyvezető a cégekkel történő kapcsolattartás keretében személyesen megy el a vezetőkhöz, KTE tisztségviselőkhöz (eddig is ezt tette s a jövőben is fog), próbál új jogi tagvállalatot szerezni, tagdíj emelést elérni a régiéknél. Meg kell említeni, hogy mivel az Egyesületnek nincsen autója, ezért nem mindegy, hogy mennyi időt fordít az utazásra a munkaidejéből. Ezért jobb, ha központi elhelyezkedésű helyet választ az Egyesület.

A kollégákkal a Volán Egyesülést preferálják.

Szeretné elkerülni még annak a látszatát is, hogy a titkárság kiharcolná valamelyiket.

Véleménye szerint a titkárság bejárása az irodába egy nem mellékes szempont, de a táblázatban még több fontos szempont is található.

Arra kéri a jelenlévőket, hogy mindezek figyelembevételével hozzák meg a döntésüket.

Felmerült egy kérdése, hogy a Volán Egyesülés helyzete a jövőre nézve mennyire stabil.

Dr. Fónagy János:

Ismeretei szerint eddig senki nem kérdőjelezte meg a Volán Egyesülést, az új volán felállásban sem kérdőjelezte ezt meg senki és továbbra is szükségesnek tartják a közös szakmai érdekképviselőt. Örökkévalóságról nem tud beszélni, de jelenleg senki nem akar változást ilyen téren.

György Tibor:

Egy régóta (22 éve) fennálló egyesülés. Önálló, stabil gazdasági háttérrel rendelkező társaság. 2013. április 30-án a Küldöttgyűlésen bemutatott jelentés szerint 2012-ben pozitív volt az egyenleg.

Magda Attila:

Egy praktikus kiegészítést tenne, ahogy a Főtitkár úr is elmondta, célszerű lenne, nyáron költözni. Esélyes, hogy ősszel mondanának fel, a konferencia időszak kellős közepén. Felhatalmazást szeretne kérni, hogy amennyiben az első helyen lévő bérbeadóval nem tudunk szerződést kötni, úgy a második, és harmadik helyszínnel tudjunk sorrendbe szerződést kötni.

Dr. Fónagy János:

Szavazás:

Az elhangzottak alapján, szavazásra bocsátja, hogy az Egyesület Központi Irodája a mai Elnökségi Ülés és Küldöttközgyűlés után a lehető leghamarabb elköltözzön, és a székhelyét is az új iroda helyszín címre jegyeztesse be.

Sorban mindegyik felsorolt helyszínről történik a szavazás, és többre is lehet igennel szavazni, a legtöbb szavazatot kapott helyre költözik az Egyesület.

Az igen szavazattal az elnökség tagjai és a küldöttek azt is megszavazzák egyben, hogy amennyiben a legtöbb szavazatot kapott helyszín tulajdonosával meghiúsulna a szerződéskötés, úgy a második helyszín tulajdonosával kössön az Egyesület bérleti szerződést. Ez esetben ez a helyszín címére kell bejegyeztetni a KTE új székhelyét.

Szavazásra bocsátott központi iroda és székhely lehetőségek:

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9.): 5 igen szavazat
- Közlekedéstudományi Intézet (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.): 15 igen szavazat
- **Volán Egyesülés (1066 Budapest Teréz krt. 38.): 55 igen szavazat**
- Siemens (1143 Budapest, Gizella út 51-57.): 4 igen szavazat

Dr. Fónagy János megköszöni a gyors és határozott döntést, és egyben megállapítja, hogy a KTE új székhelyét a szavazás eredménye képen a Volán Egyesülés 1066 Budapest Teréz krt. 38. alatti székházába kell bejegyezni, és a KTE Központi Irodáját is oda kell költöztetni.

Átadja a szót az alapszabály módosítás miatt Dr. Tóth Jánosnak.

7.napirendi pont: Alapszabály módosítás tervezet ismertetése

- 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet -

Dr. Tóth János:

1,5 éve egy Bizottság kezdte áttekinteni az Alapszabályt. Első sorban a civil törvény miatti változások kerültek átírásra benne. 1 hónappal ezelőtt a szervezeti felépítésre vonatkozóan két változat alakult ki, amit az OIB is tárgyalt és külön egy fórumon is volt erről. Mindkét helyen a vélemények nagyon megoszlottak. Amit most itt Önök elé terjeszt a Bizottság az egy olyan alapszabály tervezet, amit úgy gondolunk, hogy mindenki által támogatható. A szervezeti felépítés módosításán pedig tovább dolgozik, gondolkodik majd a bizottság, hogy még jobban átlátható és még kiforrottabb legyen.

Tóthné Temesi Kinga:

Bizottság tagjait név szerint felsorolja:

- Szűcsné Posztovics Ilona
- Dr. Békési István
- Dr. Weidinger Antal
- Dr. Tóth János
- Magda Attila
- a Bizottság elnöke Tóthné Temesi Kinga

Megerősíti a Főtitkár úr azon nyilatkozatát, hogy a szervezeti felépítésben alapvetően most ebben az alapszabály előterjesztésben nem történt változás. A módosítások főleg pontosítások. (A módosító javaslatok) kivetítve.

Az alapszabály tervezetének kiküldését követően érkező módosítási javaslatokat most külön előterjeszti a közgyűlésnek.

Röviden összefoglalva 4 pontban:

2. § 5. ponthoz:

„a közlekedési kultúra fejlesztése” szövegrész helyett:
a közlekedésbiztonság növelése, a közlekedési kultúra fejlesztése;

4.§ 2.1.1-hez

„az egyéni tag egyébként – előzetes regisztráció alapján – valamennyi Területi Szervezet, Tagozat tevékenységében részt vehet.” szövegrész helyett:

„az egyéni tag egyébként – előzetes regisztráció alapján – az Egyesület bármely másik Területi Szervezetének, Tagozatának tevékenységében részt vehet”

4.§ 2.1.3-hoz

„Az Elnökség az Egyesület örökös tagjának nyilváníthatja az Egyesületnek azt az egyéni tagját, aki az Egyesületnek legalább 30 éve tagja, kiemelkedő szakmai tudományos tevékenysége alapján az örökös tagságra érdemes, és Jáky József díj, Kerkápoly Endre díj vagy Széchenyi István emlékplakett kitüntetéssel van.”

Kiegészítésként:

Az Elnökség az Egyesület egyéni tagját 50 év folyamatos tagság után örökös tagnak nyilvánítja.

10. § -hoz

Az 5.12 pont után, a tervezethez képest új pontként:

5.13. állandó bizottságok létrehozása, a bizottságok vezetőire tett javaslatok jóváhagyása.

Az örökös tagság 50 éves tagság utáni alanyi jogon való odaítéléséről nem alakult ki egységes álláspont a Bizottságon belül, ezért került módosító indítványként a Küldöttgyűlés elé.

Tóthné Temesi Kinga kiegészítésként megjegyzi, hogy az állandó Bizottságok létrehozásának módját a 7-es paragrafus 4-es pontja szerint az SZMSZ állapítja meg.

Megköszönni a Bizottsági tagok munkáját, és azon KTE tagok munkáját, akik aktívan hozzászóltak az alapszabály módosításához.

Amennyiben kérdés van, arra válaszol, valamint javasolja az Alapszabály ezen módosításainak elfogadását.

Dr. Fónagy János:

Van egy kötelező rész, ami a jogszabályi változások miatt kell.
A maga részéről az előterjesztést támogatja.

Kecskésné Fazekas Olga:

Megköszöni az Alapszabály Módosító Bizottság munkáját, valóban nagyon sok munka volt ezzel. Kiemelné, hogy a Nógrád Megyei Területi Szervezet nevében 2,5 oldalas összefoglalót küldtek. Köszöni, hogy a javaslatokat bedolgozták.

Javasolja, hogy aki ötven éve tag, az a javaslat alapján kapja meg az örökös tagságot. Véleménye szerint, e miatt a módosítás miatt az Egyesületet nem fogja terhelni plusz költség, vagy nagy bevételkiesés.

Szerinte, annak, aki 50 éve tag, annak biztosan van már egy egyesületi arany vagy ezüst jelvénye. Lehet, hogy országos szinten nem tevékenykedett, de helyi szinten biztosan részt vett a KTE életében. Mint tudjuk a személyes kapcsolatnál nagyobb összefogó erő nincs.

A Nógrád Megyei Területi Szervezet nevében javasolja, hogy az Állandó Bizottság létrehozása az elnökségi hatáskör legyen.

Véleménye szerint nagyon jó lett ez az átalakított Alapszabály. A fentebb említett módosítással az Alapszabályt elfogadásra javasolja.

Tóthné Temesi Kinga:

Javasolja, hogy majd a módosító indítványokra külön-külön legyen szavazás.

Vándor Pál:

Az örökös tagság elfogadását javasolta a Senior Bizottság elnökeként. Azaz aki 50 éve tagja az egyesületünknek és fizeti a tagdíjat, az kapjon egy ilyen elismerést. Véleménye szerint a javaslat az alapszabályban foglaltakkal nem ellentétes.

Csizmazia Tamás:

Ha az örökös tagság odaítélésének szándékát jól értette, akkor javasolja, hogy még méltányosabb legyen ez az örökös tagság. A „folyamatos” szó ne szerepeljen benne. Mivel a KTE tagnyilvántartása nem olyan jó, hogy ezt tudná minden esetben igazolni.

Tóthné Temesi Kinga:

Módosító indítvány: „50 év tagság után, örökös tagnak nyilvánítja”

Nincs további hozzászólás, azaz szavazásra bocsátják a módosító indítványokat.

Szavazás: A KTE Alapszabályának módosításáról:

Első számú módosító indítványa: Egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva.

Kettes számú módosító indítvány: Egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva

Hármas számú módosító indítvány: Egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva

Négyes számú módosító indítvány: Egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva.

Tóthné Temesi Kinga megállapítja, hogy mind a négy módosító indítványt az elnökség és a küldöttközgyűlés is egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Dr. Fónagy János:

A módosított Alapszabály elfogadása (a fentebb elfogadott módosított szöveggel).

Elnökség: Egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva

Küldöttközgyűlés: Egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva

Megállapítja, hogy mind az Elnökség mind a Küldöttközgyűlés az Alapszabály módosított egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadta.

Köszöni még egyszer a Bizottság munkáját.

Egyebek napirendi pont

Kiss Béla:

Javasolja, hogy azért, hogy az idén még egyszer ne kelljen az Alapszabályról szavazni, ezért a leadásnál az új iroda székhelyét írják majd bele.

Dr. Fónagy János

Köszöni a javaslatot, már csak azért is, mert akkor a cégbírósági bejegyzést sem kell kétszer megtenni.

Még egyszer megköszöni, hogy részt vettek az elnökségi tagok és a küldöttek ezen az ülésen. A következő Elnökségi Ülést őszre van tervezve.

Köszöni mindenkinek a szakmai és emberi együttműködést, és kíván kellemes Pünkösdi ünnepeket.

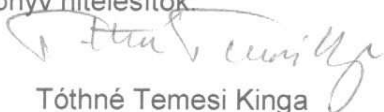
Arra kér mindenkit, hogy a szavazó cédulát adják vissza, az újra felhasználás miatt.

Mellékletek:

1. Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról (2. napirendi pont)
2. Közhasznúsági melléklet (2. napirendi pont)
3. 2012. évi költségvetés (Tény) táblázat (2. napirendi pont)
4. 2012. évi költségvetés (Tény) részletes táblázat (2. napirendi pont)
5. Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2012. évi működésről és gazdálkodásról (3. napirendi pont)
6. Tagdíj módosítási javaslat (4. napirendi pont)
7. Tagsági Igazolványok nyugtaként történő használatának hivatalos szabályai és mellékletei (5. napirendi pont)
8. KTE Központ Költözés előterjesztés (6. napirendi pont)
9. Előterjesztés: A KTE Alapszabály tervezet alapvető változásai (7. napirendi pont)
10. Előterjesztés kiegészítés: A KTE Alapszabály tervezet alapvető változásai (7. napirendi pont)
11. Tervezet: Közlekedéstudományi Egyesület Alapszabályának módosításai (7. napirendi pont)

k.m.f.

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Tóthné Temesi Kinga


Vörös József