

JEGYZŐKÖNYV

az Építéstudományi Egyesület 2015. május 26. napján
13:30 órára összehívott Küldöttközgyűléséről
(1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. „K” ép. II. em. 10.)

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr a Küldöttközgyűlést 13:30 órakor megnyitja.

Megállapítja, hogy a szavazásra jogosult 74 fő küldöttből 10 fő küldött van jelen, ezért a Küldöttközgyűlés az Építéstudományi Egyesület Alapszabályának 11. § 1.a pontja értelmében *nem határozatképes*, ezért a Küldöttközgyűlést 14 órára újra összehívja.

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr a megismételt Küldöttközgyűlést 14:00 órakor megnyitja.

Megállapítja, hogy a szavazásra jogosult 74 fő küldöttből 16 fő küldött van jelen.

Tájékoztatja a Küldöttközgyűlést, hogy a megismételt Küldöttközgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A jelenléti ív jelen Jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr megállapítja, hogy a küldöttek a küldöttközgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását nem kifogásolták, újabb napirendi pont felvételét nem indítványozták, ezért kéri a Küldöttközgyűlést, hogy a meghirdetett napirendi pontok tárgyalásához járuljon hozzá.

Napirendek:

1. Határozatképeség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítői, és a szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök
2. A 2014. évi gazdasági beszámoló és a 2014. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár
A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Ábrahám Ferenc FB elnök
3. A 2015. évi gazdálkodási terv elfogadása
Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár
A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Ábrahám Ferenc FB elnök
4. Egyebek

Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás)

A szavazásban részt vett összes szavazó: 16

Igen (támogató) szavazat: 16

Nem (ellenző) szavazat: 0

Tartózkodott: 0

K-1/2015. (05. 26.) számú határozat

A Küldöttközgyűlés határozata alapján a napirendi pontokat a következőképp fogadta el és tárgyalja a Küldöttközgyűlés.

Napirendek:

1. **Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítői, és a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása.**
Előadó: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök
2. **A 2014. évi gazdasági beszámoló és a 2014. évi közhasznúsági jelentés elfogadása**
Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár
A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Ábrahám Ferenc FB elnök
3. **A 2015. évi gazdálkodási terv elfogadása**
Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár
A Felügyelő Bizottság részéről véleményezi: Ábrahám Ferenc FB elnök
4. **Egyebek**

1. Napirendi pont

Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítői, és a Mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása.

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr tájékoztatja a Küldöttközgyűlést arról, hogy az Alapszabály 11.§ 4.d pontja értelmében a Küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Küldöttközgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető, és a Küldöttközgyűlés által megválasztott két hitelesítő ír alá.

Az Alapszabály 11.§ 4.a pontja alapján dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr felkéri a levezető elnöki teendőket ellátására Fülöp Zoltán ügyvéd urat és kéri a Küldöttközgyűlés egyetértését.

Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás)

A szavazásban részt vett összes szavazó: 18

Igen (támogató) szavazat: 18

Nem (ellenző) szavazat: 0

Tartózkodott: 0

Dr. Fülöp Zoltán levezető elnök úr az alábbiakat javasolja:

Dérené Ficze Judit hölgyet jegyzőkönyvvezetőnek

Dévai Zoltán és Szádeczky-Kardoss Gábor urakat jegyzőkönyv hitelesítőnek

Molnár Dénes urat és Barta Andrea hölgyet mandátum és szavazatszámláló bizottság tagjainak

Az 1. napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás.

Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás) 18

A szavazásban részt vett összes szavazó:

Igen (támogató) szavazat: 18

Nem (ellenző) szavazat: 0

Tartózkodott: 0

K-1/2015. (V.26.) számú határozat

A Tisztújító Küldöttközgyűlés levezető elnöknek dr. Fülöp Zoltán urat, jegyzőkönyvvezetőnek Dérné Ficze Judit hölgyet, hitelesítőknak Dévai Zoltán és Szádeczky-Kardoss Gábor urat, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámoló bizottsági tagoknak Barta Andrea hölgyet és Molnár Dénes urat megválasztotta.

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr köszönti a Küldöttközgyűlés újonnan megválasztott tisztségviselőit és átadja a szót dr. Fülöp Zoltán levezető elnök úrnak.

2. Napirendi pont

A 2014. évi Gazdasági beszámoló és a 2014. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása

Levezető elnök úr felkéri Uhrinyi Balázs főtitkár urat, hogy ismertesse az előterjesztést. Uhrinyi Balázs az írásos előterjesztést szóban kiegészítette. Az Egyesület 2014. évi gazdálkodása veszteséggel zárult. Mérleg főösszeg 26.000 E Ft, össz bevétel: 15.959 E Ft, össz ráfordítás 18.098 E Ft, adózott eredmény: - 2.139 E Ft. Az Egyesület által 2013. évben beadott pályázatok 2014. évre szóló támogatásait nem nyerte meg. A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel az Egyesület szakértői munkákra megbízási szerződést kötött, de 2014. évben annak a bevételnek csak az 1/3-át tudta lehívni. Az egyéni tagdíjakból sem folyt be az év elején tervezett összeg. Mindezek ellenére a költségeinket racionalizáltuk. Az Egyesület költözésével nagyban csökkentettük a következő évre tervezett kiadásainkat, valamint új pályázatokat adtunk be, amellyel reméljük, hogy növelhetjük bevételeinket.

A Levezető elnök felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét Ábrahám Ferenc urat a Felügyelő Bizottság jelentésének és határozatának ismertetésére.

Ábrahám Ferenc úr a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését, illetve határozatát és elfogadásra javasolta a 2014. évi gazdasági beszámolót és a 2014. évi közhasznúsági jelentést.

A 2. napirendi ponthoz az alábbi személyektől érkezett hozzászólás.

- Dr. Nacsa János
- Dr. Jancsó Gábor
- Semmelweis Ferenc
- Uhrinyi Balázs
- Ábrahám Ferenc



Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás)

A szavazásban részt vett összes szavazó: 20

Igen (támogató) szavazat: 20

Nem (ellenző) szavazat: 0

Tartózkodott: 0

K-2/2015. (05. 26.) számú határozat

A Tisztújító Küldöttközgyűlés a 2014. évi Gazdasági beszámolót és a 2014. évi Közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta. A Küldöttközgyűlés felkéri az elnökséget, hogy a 2014. évi „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletét” a Fővárosi Törvényszéken helyezze letétbe.

3. Napirendi pont

A 2015. évi Gazdálkodási terv elfogadása

Levezető elnök felkéri Uhrinyi Balázs főtitkár urat, hogy ismertesse az előterjesztést. Uhrinyi Balázs az írásos előterjesztést szóban kiegészítette. Az Egyesület 2015. évi gazdálkodásának előirányzott eredménye várhatóan 51 E Ft. A 2015. évi főtitkári beszámoló és a 2015. évi gazdasági terv, amely a küldöttközgyűlésen elhangzott, a küldöttek részére kiküldésre került.

A Levezető elnök felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét Ábrahám Ferenc urat a Felügyelő Bizottság jelentésének és határozatának ismertetésére.

Ábrahám Ferenc úr a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését. A Felügyelő Bizottság javasolja a Küldöttközgyűlésnek, hogy határozatában erősítse meg a BMGE épületébe való mielőbbi visszaköltözés szándékát 2016-ra, és bízza meg az ügyvezető elnökséget ennek mielőbbi realizálásával, a feltételek megteremtésével. Ugyancsak bízza meg az ügyvezető elnökséget, hogy a régóta görgetett adósságokat egy éven belül rendezze, ehhez a Tagság széles körének és Szervezeti Egységek bevonásával, feladatok kitzűzésével teremtse meg ennek a lehetőségét.

A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolta a 2015. évi gazdálkodási tervet.

A 3. napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás.

Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás)

A szavazásban részt vett összes szavazó: 21

Igen (támogató) szavazat: 21

Nem (ellenző) szavazat: 0

Tartózkodott: 0

K-3/2015. (05.26.) számú határozat

A Küldöttközgyűlés a 2015. évi Gazdálkodási tervet az előterjesztett formában egyhangúlag elfogadta.

4. Napirendi pont

Egyebek

Levezető elnök úr felkéri a Magyar Építőipar Kiadó Kft. ügyvezetőjét, hogy ismertesse a kiadó 2014. évi gazdálkodását.

Dévai Zoltán ügyvezető tájékoztatta a Küldöttközgyűlést a kiadó 2014. évi gazdálkodásáról. A kiadó kft. a 2014. évet veszteséggel zárta. A példányszám emelésével és a hirdetések növelésével kívánja 2015. évben a folyóiratot nyereségesé tenni.

Levezető elnök úr felkéri az Épületgépészet Kiadó Kft. ügyvezetőjét, hogy ismertesse a kiadó 2014. évi gazdálkodását.

Magyar Zoltán elmondta, hogy a kiadó kft. még nem volt veszteséges, 2014-ben is nyereséges volt.

Levezető elnök úr az Alapszabály módosítását indítványozza, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Törvényszék részére a módosított új ptk szerinti meghatározás alapján kell egységes szerkezetben megküldeni az Alapszabályt.

A 4. napirendi ponthoz az alábbiaktól érkezett hozzászólás:

- Bank Lajos
- Móra Ibolya
- Újvári Miklós
- Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor
- Molnár Dénes
- Dr. Nacsa János
- Dr. Jancsó Gábor

Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás)

A szavazásban részt vett összes szavazó: 21

Igen (támogató) szavazat: 21

Nem (ellenző) szavazat: 0

Tartózkodott: 0



K-4/2015. (05.26.) számú határozat

A Küldöttközgyűlés az Alapszabály módosítást az előterjesztett formában egyhangúlag elfogadta.

Fülöp Zoltán levezető elnök úr megköszöni a jelenlévő küldöttek és meghívottak aktivitását és a Küldöttközgyűlést berekeszti.

Jelen Küldöttközgyűlésről hangfelvétel készült, melyet minden érdekelt az Építéstudományi Egyesület titkárságán, 1095 Budapest, Mester u. 87. II. em. 217-es irodában, előzetes egyeztetés szerint meghallgathat, illetve megtekintheti annak rövidített leiratát. A Jegyzőkönyvvezető megjegyzi továbbá, hogy a hangfelvétel csak a mikrofonba mondottakat tartalmazza.

k.m.f.



Dr. Fülöp Zoltán
levezető elnök



Dérné Ficze Judit
jegyzőkönyvvezető



Dévai Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő



Szádeczky-Kardoss Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő