

Választmányi ülés, 2004. április 14.

Budapesten, az OMBKE Mikoviny-tanács-teremben tartott ülést dr. Tolnay Lajos elnök vezette.

Napirend

1. Az OMBKE 2003. évi közhasznúsági jelentése, pénzügyi mérlege
Előterjesztő: dr. Gagyi Pálffy András ügyvezető igazgató
2. Az OMBKE 2004. évi pénzügyi terve
Előterjesztő: dr. Gagyi Pálffy András ügyvezető igazgató
3. Az alapszabály-bizottság véleménye a 2004. február 24-i választmányi ülésen elhangzott, az alapszabályt érintő javaslatokról.
Előterjesztő: dr. Tóth István, az alapszabály-bizottság elnöke
4. A jelölőbizottság tisztújítással kapcsolatos tájékoztatója
Előterjesztő: dr. Horn János a jelölőbizottság elnöke
5. Az érembizottság előterjesztése a 93. küldöttgyűlésen kitüntetésre javasolt személyekre.
Előterjesztő: Kovács Lóránd, az érembizottság elnöke
6. Javaslat a 93. küldöttgyűlés napirendjére és tisztségviselőire
Előterjesztő: dr. Tolnay Lajos elnök
7. A szakosztályi és az egyesületi küldöttgyűléssel, valamint a bányász-kohász-erdész találkozóval kapcsolatos tudnivalók, teendők.
8. Egyebek

ad 1.

Boza István könyvvizsgáló: A közhasznúsági jelentést, a számviteli beszámolót, illetve a pénzügyi mérleget a vonatkozó szabályok szerint állították össze, és az a valóságot tükrözi. A vállalkozási tevékenységet az ingatlan-bérbeadási és a hirdetési tevékenység képezi. A vállalkozási tevékenység az egyesület közhasznú tevékenységét nem sérti, annak érdekében történik. A mérlegben 5 016 E Ft értékkel szereplő „befektetett eszközök érték helyesbítése” tétel az egyesület tulaj-

donában lévő képzőművészeti alkotások, illetve nagy értékű bútorok értékét van hivatva bemutatni.

Molnár István, az ellenőrző bizottság elnöke: A bizottság év közben és a mérleg elkészítését követően is vizsgálta az egyesület gazdálkodását, véleményét írásban is rögzítette és a küldöttgyűlés anyagában közzé teszi. A közhasznúsági jelentést és a mérleget az ellenőrző bizottság elfogadásra javasolta, amit a választmány egyhangúlag elfogadott (**V. 5/2004 sz. határozat**)

ad 2.

Dr. Gagyi Pálffy András: A 2004. évi terv abból a követelményből indul ki, hogy a kiadásokat a bevételekhez kell igazítani, azok nem haladhatják meg a bevételeket.

- 1.) Az egyesület tevékenységét nagy-

ban befolyásolja az egyesület háttérválalatainak támogatása. A nagy szponzorok ismételt felkeresése mellett célul kell kitűzni, hogy bővítsük a támogatók számát a kis és közepes vállalkozások körében. A szponzorokkal való tárgyalások során meg kell kísérelni az évről évre azonos összegű, s így reálértékben csökkenő támogatások növelését.

- 2.) Az éves terv azt tartalmazza, hogy a Bányászati és Kohászati Lapok a legkedvezőbb árajánlatot adó nyomdában készülnek.

- 3.) A bányász-kohász-erdész találkozó pénzügyi egyenlege még bizonytalan. A rendezvény pénzügyi elszámolását követően ismételtlen át kell tekinteni az egyesület éves pénzügyi tervét.

- 4.) Az éves tervben – figyelembe véve a realitásokat – nem lehetett elérni, hogy minden egyes szakosztály bevétele

A 2004. április 14-i választmányi ülés határozatai

V. 5/2004 sz. határozat: A választmány a könyvvizsgáló és az ellenőrző bizottság véleményét is meghallgatva jóváhagyja az OMBKE 2003. évi közhasznúsági jelentést, valamint a pénzügyi mérleget és azt a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

V. 6/2004 sz. határozat: A választmány az írásos előterjesztés szerint jóváhagyja az OMBKE 2004. évi pénzügyi tervét.

V. 7/2004 sz. határozat:

a.) A választmány nem tartja indokoltnak, hogy a 93. küldöttgyűlésen az alapszabályt megváltoztassuk. Csak a választmány tagjainak számát kell rögzíteni az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.

b.) Az érvényes alapszabály 8§(5) pontjának értelmezése során abból kell kiindulni, hogy a soron következő tisztújításkor az egyesületi alelnök-szakosztályelnök összevont tisztségek első ízben kerülnek betöltésre.

V. 8/2004 sz. határozat: A választmány jóváhagyja az érembizottságnak a 93. küldöttgyűlés alkalmával kiosztandó egyesületi kitüntetésekre vonatkozó előterjesztését.

V. 9/2004 sz. határozat: A választmány jóváhagyja a 93. küldöttgyűlés napirendjére vonatkozó elnöki javaslatot.

V. 10/2004 sz. határozat: A választmány egyetért a 93. küldöttgyűlés tisztségviselőire vonatkozó személyi javaslatokkal.

és kiadása is egyensúlyban legyen. Ez részint a különböző szakosztályok mögötti vállalati háttér különbözőségéből fakad, másrészt abból is, hogy az egyesület egészét támogató nagy szponzoroktól érkező bevételeket az adott támogató szakmai területéhez tartozó szakosztály bevételeinél tüntetjük fel.

Katkó Károly: Az öntészetű szakosztály megérti, hogy az egyes szakosztályok támogatottsága időről-időre változik, és az egyes szakosztályoknak ki kell segíteniük a többiekét. Ezt a tényt tudomásul véve felül kellene vizsgálni a kizárólag létszámárányos képviseletet az egyesület testületeiben, pl. a választmányban. Az a szakosztály, amely a létszámához viszonyítva nagyobb arányban vesz részt az egyesület finanszírozásában az kapjon többletmandátumot a választmányban.

Dr. Tolnay Lajos: Meg kell vizsgálnunk annak lehetőségét, hogy a nagyobb támogatóknak nagyobb beleszólási joguk legyen az egyesület ügyeibe.

A választmány a pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadta. **(V. 6/2004. sz. határozat)**

ad 3.

Dr. Tóth István: A felmerült kérdések egy része az alapszabály módosítását igényli, más része csak a szabályok értelmezését. A bizottság véleménye, hogy az alapszabályt csak alapos előkészítés után szabad változtatni úgy, hogy előtte a javaslatokat a tagságnak is megküldik észrevételezés céljából. Jelenleg nem látják indokoltnak a 93. küldöttgyűlésen az alapszabály módosítását.

Az alapszabály értelmezését illetően az a véleményük, hogy a soron következő tisztújításnál azok a szakosztályelnökök, akik egymás után kétszer betöltötték ezt a tisztséget, újválasztásuk esetén az alapszabály-változtatással létre-

hozott „szakosztályelnök – egyesületi elnök” funkciót látnák el, mely tisztség új vezető tisztségnek értelmezhető, tehát személyük jelölhető és megválasztható.

A választmány a bizottság álláspontját egyhangúlag elfogadta. **(V. 7/2004. sz. határozat)**

ad 4.

Dr. Horn János ismertette az elnökre, a főtitkára, a főtitkár-helyettesre, az ellenőrző bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó javaslatot, valamint a szakosztályok által az alelnök-szakosztályelnök tisztségre jelölteket.

ad 5.

Az érembizottság javaslatát tartalmazó előterjesztést a választmány tagjai írásban megkapták.

Az előterjesztéssel kapcsolatban élénk vita alakult ki. Hozzászólók: *Ősz Árpád, dr. Szűcs László, dr. Dúl Jenő, Dr. Tóth István, dr. Takács István, Kovács Loránd.*

A választmány egy ellenszavazattal az érembizottság előterjesztését elfogadta. **(V. 8/2004. sz. határozat)**

ad 6.

Az írásban megkapott napirendet a választmány egyhangúlag jóváhagyta. **(V. 9/2004. sz. határozat)**

Ezt követően az elnök javaslatot tett a 93. küldöttgyűlés tisztségviselőire. A tisztújítás levezető elnöke: *dr. Kovács Ferenc* okl. bányamérnök, akadémikus, tiszteleti tag. A szavazatszámoló bizottság elnöke: *dr. Magyar György* okl. bányamérnök, tagjai: *dr. Csirikusz József* okl. kohómérnök, *Dallos Ferencné* okl. gépészmérnök, *Kárpáty Erika* okl. bányamérnök, *Juhász Péter* bányamérnök-hallgató, *Márkus Róbert* kohómérnök-hallgató. A határozatszövegező bizottság elnöke: *Ősz Ár-*

pád okl. olajmérnök, tagjai: *dr. Izsó István* okl. bányamérnök, *Katkó Károly* okl. kohómérnök, *Benke László* okl. bányamérnök, *Molnár István* okl. kohómérnök, *dr. Mezei József* okl. kohómérnök.

A személyekre szóló javaslatot a választmány egyhangúlag elfogadta **(V. 10/2004. sz. határozat)**

ad 7.

Dr. Gagy Pálffy András ismertette a szakosztályi küldöttgyűlések időpontját és helyét, valamint a találkozói helyszíneinek megközelítésével kapcsolatos információkat.

ad 8.

Dr. Gagy Pálffy András: Ebben az évben van *dr. Verő József* professzor, egyesületünk tiszteleti tagja születésének 100. évfordulója. Verő professzor mellszobrát a Miskolci Egyetemről ellopták. A vaskohászati szakosztály és a BKL Kohászat szerkesztősége azzal a kéréssel fordul az egyesület egyéni és jogi tagjaihoz, hogy adományaikkal segítsenek a szobrot helyreállítani. A szobor helyreállítása 1 millió forintba kerül. A BKL Kohászat szerkesztőségének tagjai erre a célra felajánlottak előző évi honoráriumukat.

Az OMBKE a felajánlott adományokat a KHB Budapest 10201006-50020474 sz. számlán fogadja.

Hajnal János: A 92. küldöttgyűlés elhatározta, hogy minden küldöttgyűlés előtt az egyesület megkoszorúzza a Fiumei úti Sírkertben Sóltz Vilmos síremlékét. Erre ebben az évben május 11-én 15 órakor kerül sor.

Az ülés végén dr. Tolnay Lajos megköszönte a választmány tagjainak a ciklusban végzett munkáját, és az ülést bezárta.

Összeállítva az ülés jegyzőkönyve alapján

Kedves Tagtársak!

Az vaskohászati szakosztály budapesti helyi szervezete ebben az évben is kirándulást szervez a tagtársak és hozzátartozóik részére. Az Észak-Magyarországra tervezett kirándulás időpontja várhatóan szeptember 24., péntek. A részleteket a következő lapszámunk fogja tartalmazni.

Dr. Csirikusz József *elnök* – dr. Réger Mihály *titkár*