

Jegyzőkönyv a MHTSZ megismételt Közgyűléséről

Helyszín: TTK (1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2.)

Időpont: 2022. szeptember 1. délután 14:00h-kor,

Lepsényi István (LI)

- köszönti a közgyűlésen megjelenteket
- megállapítja a KGY-n megjelent, szavazati joggal rendelkező tagok létszáma húsz (20)
- megállapítja, hogy a megismételt KGY határozatképes
- Javaslatot tesz a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Levezető elnöknek Lepsényi Istvánt, jegyzőkönyv vezetőnek javasolja dr. Nyikos Attila ügyvezető igazgatót, jegyzőkönyv hitelesítőknek Zsinkó Tibort és Prépost Andrászt.
- Mivel a napirend egy új elnökségi tag és egy felügyelőbizottsági tag megválasztását is tartalmazza, ezért 2 fős szavazatszámú bizottságot is meg kell választani akik önként jelentkezés alapján Timár Katát és Dervalics Ákost.

Ezek elfogadása után

- Ismerteti a Közgyűlés napirendjét:

1. Tájékoztató a Szövetség anyagi helyzetéről
2. Szavazás a tagdíjról szóló elnökségi előterjesztésről
3. Új elnökségi és felügyelőbizottsági tagok választása
4. Egyebek

- Szavazás a napirendről, egyszerű többségű szavazás, kézfeltartással, egyhangú igen.

- Napirend elfogadása után a levezető elnök átadja a szót dr. Nyikos Attila ügyvezetőnek, aki ismerteti az első napirendi pontot:

Prezentáció (mellékelve)

1. napirendi ponthoz: A szövetség tagdíj számláján továbbra is 9 046 000 Ft van, ez szinte változatlan a májusi közgyűléshez képest. A tavaly novemberben indult Zöldkamion projekt számlán 0 Forint, a TIM feléelszámolás alatt áll, a Zalazone kiállítási projektszámlán 1 963 000 Ft maradvány összeg elszámolás alatt áll.

Várható bevételek: Aláírtuk a HUMDA-val a februárban már egyszer részükre átadott tanulmány kifizetését célzó szerződést, a teljesítési igazolásuk kiadására várunk, és utána számlázzuk a 6,4 Mft-ot, szeptemberi számlára beérkezésre számítunk. Továbbra is tárgyalásban vagyunk a HUMDA-val illetve a végrehajtásra kijelölt Humda Lab kft.-vel a 150 Mft. átutalása iránt, amely a 2022-es és most már 23-as működési költségek fedezete lesz .

Év végéig előre látható kiadások:

Munkabérek: 2 500 000 Ft/hó (aug-dec. azaz 5 hónap)

Nürnbergi kiállítás szept. 21-22: 2 500 000 Ft

Brüsszeli Hydrogen Europe konferencia október 25-27: 1 500 000Ft

Irodai költségek: havi 150 000

2023-as számítások a megemelt tagdíjakkal:

A vállalatok kategóriába sorolása és a tagdíj kategóriák már az alapításkor meghatározásra kerültek. A kategóriák alapja a 2004. évi XXXIV tv. a kis és középvállalkozások kategorizálásáról.

Abból indultunk ki, hogy a szervezetnek az érdemi tevékenység végzéséhez van 3 munkavállalója, egy ügyvezető, egy tudományos titkár és egy titkárságvezető, valamint bérleti díjat szükséges fizetni rezsivel együtt.

- Irodabérlet parkoló, rezszi nélkül, 120-160m²-re, ami tartalmaz 1 vezető irodát, 1 titkárság, 1 tárgyaló és 2 kicsi irodát: kb. 1000-1500EUR/hó, ami 500 000Ft+ÁFA/hó, azaz évente bruttó 7 620 000Ft.
- Rezszi: kb. havi bruttó 300 000 Ft., telekossal együtt év 3 600 000
- Munkabér: 1 tudományos/szakmai titkár, 1 ügyvezető, 1 titkárnő, 1 sajtós,PR, (részmunka) Bruttó havi 4 000 000 (a nettó fizetéseket szuperbruttósítani kell, azaz 1,46-al kell felszorozni (15%+18,5%+13% szja, TB, szocadó)).
- A munkához: kb. havi 5 millió forint működési költség szükséges, ami 2022 szeptember-december hónapokra kb. 20Mft.(Abban az esetben, ha módunk van felvenni a tudományos titkárt!) Idén akkor lehet gond, ha sem a TIM 150, sem a HUMDA 6,4Mft. tartozása nem folya be, annak ellenére, hogy mindkettőről aláírt szerződésünk van.
- 2023-ra pedig 60 Mft a becsült működési költség

Bevételi oldal:

Jelenleg 100 tagunk van, ebből 34 nagyvállalati tag van, úgy számolunk, tagdíj emelés esetén ez csökkenhet, de ez az éves 50-60 millió forintos működési költségre már elég. A Hunatom jóvoltából iroda bérleti díjat és rezsit nem kell fizetnünk, ezt az elnökségi ülésen megerősítették, ezúton is köszönjük a felajánlást.

E felett az ITM támogatás, pályázati bevételek, tanulmányok értékesítése nem tagoknak, felnőtt oktatási tanfolyami bevételek vannak tervezve. Az ITM támogatás idénre, 150 Mft, a megállapodást Lepsényi úr a HUMDA-val aláírta, akihez az ITM a forrást már kihelyezte, várjuk a pénz beérkezését. Természetesen ez esetben a megnövelt tagdíj szigorúan tartalék alap, és minden költség a támogatásból rendezendő. Tanulmány és tanfolyami értékesítésből 20 Mft-ot tervezünk.

- Esetleges hozzászólások meghallgatása, kérdésekre válaszok:

dr. Varjú Márta, bükkábrányi PV park: Hiányolja az egyesület belső szabályozói közül az SZMSZ és a gazdálkodási szabályzat meglétét, amely egy ilyen, most már komoly költségvetéssel rendelkező szervezetnél alapkövetelmény.

2. Tagdíj konszolidáció:

Az elnökség a Szövetség pénzügyi stabilitásának garantálása céljából, átmeneti jelleggel, amíg a szervezet más forrásból önfenntartóvá nem válik, a tagdíjjal kapcsolatban július 28-án a következő határozatot hozza:

1/2022.07.28 sz. Elnökségi határozat

A Szövetség tagjainak tényleges ágazati szerepköréhez és gazdasági jelentőségéhez igazodó, azokat tükröző tagdíj hozzájárulása nagyvállalatok esetében évi 2 500 000 Ft, közép vállalatok esetében évi 200 000, kisvállalatok esetében évi 50 000 Ft, mikro vállalkozás tagok hozzájárulása évi 25 000 Ft. Az új tagdíjak a Közgyűlés általi elfogadással, az ott meghatározott időponttól lépnek hatályba. Ezzel egyidejűleg a jövőbeli új belépő tagok számára egyszeri belépési díj kerül meghatározásra, melynek mértéke a megfelelő kategória egy éves tagdíjának mértéke. A tagdíjat az Elnökség minden évben felülvizsgálja és javaslatot tesz a Közgyűlésnek annak következő évi mértékére.

A tagdíj meghatározása a Közgyűlés kizárólagos hatásköre, az elnökség és a felügyelőbizottság úgy látta, hogy szükség van a tagdíjak konszolidálására. Két olyan kategória van, amelynél külön döntésre van szükség, és ami nincs benne az elnökségi határozatban, de fontos és eldöntendő kérdés, az első az egyetemek és kutató intézetek, a második az állami szervek tagdíjának mértéke. Ezeknél érdemes megfontolni, hogy ne a legfelső nagyvállalati, hanem csak a második legmagasabb díjkategóriába essenek. A tagdíj bevezetésének időpontja javasolt: 2023. január 1.-től.

Hozzászólások meghallgatása, kérdésekre válaszok. Szavazás a tagdíjról.

dr. Varjú Márta, bükkábrányi PV park: Hiányolja az egyesület belső szabályozói közül az SZMSZ, pénzügyi és a gazdálkodási szabályzat meglétét, amely egy ilyen, most már komoly költségvetéssel rendelkező szervezetnél alapkövetelmény. Továbbá kéri, hogy az alapszabályban legyenek rögzítve a tagdíj kategóriák és mértékük. Jelzi, hogy vállalatuk, amely a 2004. évi IX. törvény alapján ugyan formailag a nagyvállalat kategóriába esik, valójában projekt cég, amelynek költségvetése nem teszi lehetővé ekkora tagdíj fizetését, és kéri, hogy ne a törvény alapján, hanem saját magunk határozzuk meg a kategóriákat.

(LI) – A szövetség alapszabálya rendkívül részletesen szabályozza a szervezet, szervei és tisztségviselői tevékenységét, a főbb szabályzatok már kidolgozásra kerültek (elnökségi ügyrend, pénzügyi, beszerzési, kiutazás és fogadás). De valóban, a közgyűlés által elfogadott SZMSZ-ünk még nincs, ezért általánosan áttekintjük, hogy milyen szabályzatoknak kell lenni, és a következő közgyűlésig – a szövegekről célszerűbb lenne on-line szavazni - pótoljuk a hiányosságokat. A tagdíjak és mértékük nem része az alapszabály rendelkezéseinek, a szövetség

megalakulásakor döntöttek róla a tagok, és külön alapítói határozatba foglalták. Most is célszerű az alapszabályhoz való hozzájárulás nélkül, külön módon meghatározni.

A hozzászólás alapján az elnökség a következő közgyűlés elé terjeszti az eddig elmaradt különféle belső szabályzatokat elfogadás céljából. Így különösen az SZMSZ-t és a pénzügyi és gazdálkodási szabályzatot. A szabályzatok végső szövegéről, egy tagi konzultációs időszak után, on-line szavazás lesz. Ezzel a kiegészítéssel a levezető elnök szavazásra bocsájtja a tagdíjról szóló KGY határozatot.

Levezető elnök megállapítja a szavazás eredményét, és megállapítja, a KGY határozatát

Kgy. hat. 1/2022.08.29

„A Szövetség tagjainak tényleges ágazati szerepköréhez és gazdasági jelentőségéhez igazodó, azokat tükröző tagdíj hozzájárulása nagyvállalatok esetében évi 2 500 000 Ft, egyetemek, kutató intézetek, és más hasonló közoktatási intézmények, állami szervek, társadalmi szervezetek, közép vállalatok esetében évi 200 000, kisvállalatok esetében évi 50 000 Ft, mikro vállalkozás tagok hozzájárulása évi 25 000 Ft. Ezzel egyidejűleg a jövőbeli új belépő tagok számára egyszeri belépési díj kerül meghatározásra, melynek mértéke a megfelelő kategória egy éves tagdíjának mértéke. A tagdíjat az Elnökség minden évben felülvizsgálja és javaslatot tesz a Közgyűlésnek annak következő évi mértékére. A jelen határozat 2023. január 1-el lép hatályba, ettől az időponttól fogva kell fizetni.

Az elnökség a következő közgyűlés elé terjeszti a még kidolgozandó belső szabályzatokat elfogadás céljából, így különösen az SZMSZ-t és a pénzügyi és gazdálkodási szabályzatot. A szabályzatok végső szövegéről, egy tagi konzultációs időszak után, on-line szavazás lesz.”

3. sz. napirendi pont:

Amint az a sajtóból ismert, Homolya Róbert úr megbízatása a MÁV élén megszűnt, a MÁV új vezérigazgatója eddigi felügyelőbizottsági tagunk, dr Pafféri Zoltán úr lett. A MÁV csoport jelezte, hogy dr Pafféri Zoltán urat jelöli a megüresedett elnökségi tagságra. Ugyanakkor dr Pafféri úr, korábban Volán elnök vezérigazgató helyére a Volán Kruchina Vince urat jelöli. Ugyancsak értesítést kaptunk a KTI új vezetésétől, dr. Gaál András Levente úrtól, hogy Ő kívánja folytatni Schváb Zoltán úr munkáját a felügyelőbizottságban.

Az Elnök röviden bemutatja a közgyűlésnek a tisztségviselő jelölteket.

dr. Pafféri Zoltán

Pafféri Zoltán 2018-tól a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter társasági portfólióért felelős helyettes államtitkáraként a stratégiai jelentőségű közlekedési vállalatok

(MÁV Zrt., Volánbusz Zrt., Magyar Közút Zrt., Hungarocontrol Zrt.) és beruházótársaságok (NIF Zrt., Beruházási Ügynökség, NFP Kft.), valamint több nagyvállalat (Szerencsejáték Zrt., Antenna Hungária Zrt.) tulajdonosi joggyakorlásáért felelt.

2018-tól a Volánbusz Zrt. felügyelőbizottságának elnöke, a RÁBA Nyrt. felügyelő- és auditbizottságának elnöke, a MÁV Zrt., majd ezt követően a GYSEV Zrt. igazgatóságának tagja. A MÁV Zrt.-ben a kiemelt projekteket irányította, majd 2016 és 2018 között a Kínai–Magyar Vasúti NZrt. vezérigazgatója volt – írta meg korábban az MTI. A Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatói posztjára pont Homolya Róbert kérte fel őt 2020 őszén.

Kruchina Vince:

A közgazdász, energetikai szakközgazdász, szociológus végzettségű szakember a közlekedéspolitikai, valamint a projektmenedzsment terén is jelentős hazai, illetve nemzetközi felsővezetői tapasztalatokkal rendelkezik. Kruchina Vince 2012-ben csatlakozott a megtett úttal arányos, elektronikus útdíjfizetési rendszer bevezetéséért felelős minisztériumi projektcsapathoz, majd 2017 és 2022 között a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. vezérigazgató-helyetteseként a társaság kiemelt belföldi és nemzetközi projektjeinek végrehajtását koordinálta. 2014 óta az MVM ERBE Zrt. felügyelőbizottságának is tagja.

dr. Gaál András Levente

Jogi diplomáját 1994-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg.

- 1991-től 1994-ig Magyar Televízió Híradó Szerkesztőség, montírozó/külpolitikai és adásszerkesztő
- 1994-től 1998-ig a Budapesti 99. számú Ügyvédi Irodánál volt ügyvédjelölt
- 1999-től 2000-ig az Oktatási Minisztériumban miniszteri biztosként teljesített szolgálatot
- 2000-től 2002-ig közigazgatási államtitkár
- 2002-től 2007-ig saját ügyvédi irodájában ügyvéd
- 2007-2010. június 1. Gál és Társa Ügyvédi Iroda, irodavezető ügyvéd
- 2010. június 2. – 2011. november 30. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, közigazgatási államtitkár
- 2011. december 1. – 2012. szeptember 1. a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
- 2012. szeptember 2. – Gál és Társa Ügyvédi Iroda, irodavezető ügyvéd
- 2015-től 2018-ig Digitális Jólét Program (DJP) állandó szakértő
- 2018-tól a Digitális Jólét Program szakmai vezetője
- 2022 júniusától a KTI ügyvezetője

- Schváb Zoltán fb tagságával kapcsolatban tájékoztatja a KGY-t, hogy dr. Gaál András Levente megválasztásának jogtechnikai előkészítő lépése az, hogy Schváb urat, munkájának elismerése és a közgyűlés köszönetnyilvánítása mellett visszahívja tisztségéből, és ugyanakkor dr. Gaál András Levente urat megválasztja.

Az Elnök felkéri dr. Pafféri Zoltánt az elnökségi tagság tisztségének ellátására, valamint Kruchina Vince urat és dr. Gaál András Levente urat a felügyelőbizottsági tagságra akik vállalják a feladatot.

- Kiosztják a szavazó cédulákat, majd szavazás után a szavazat számláló bizottság összeszedi és megszámlolja a szavazatokat. A szavazatszámláló bizottságból Timár Kata ismerteti a szavazás eredményét. dr. Pafféri Zoltán úr: 19 igen, 1 tartózkodás, Kruchina Vince úr: 19 igen, 1 tartózkodás, dr. Gaál András Levente úr 19 igen, 1 tartózkodás.

Kgy.hat. 2/2022.08.29

A közgyűlés Pafféri Zoltán urat elnökségi és Kruchina Vince urat valamint dr. Gaál András Levente urat felügyelőbizottsági tagságára 2022. szeptember 1.- 2027.szeptember 1 közötti időszakra megválasztja.

4.sz. napirendi pont

Egyebek --

Közgyűlést a levezető elnök berekeszti.

kmf.

Jegyzőkönyv vezető:



dr. Nyikos Attila

Hitelesítők:



Zsinkó Tibor



Prépost András