

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Az OPAKFI 2007. május 09-i Ügyvezető Bizottsági ülésről

Helye: OPAKFI, 1027 Bp. Fő u. 68. 316.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Lupkovics Gábor üdvözlí a jelenlévőket és kéri a résztvevők hozzájárulását, hogy az ülésről a jegyzőkönyv elkészítéséhez hangfelvétel készülhessen. A résztvevők hozzájárulnak. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és a szakosztályok mindegyike egy kivétellel képviselteti magát. A meghívóban ismertetett napirendet egyhangúlag elfogadják. Külön üdvözlí az újonnan megalakult Környezetvédelmi Szakosztály képviselőit. Az ülés célja az éves rendes közgyűlés előkészítése.

1. Az ÜB beszámolója és előterjesztése

2. A Közhasznúsági jelentés

Lupkovics Gábor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közhasznúsági jelentés olvasható az Egyesület honlapján. Most nem részletezi a jelentést, majd a Közgyűlésen kerül ismertetésre. Kérdezi a jelenlévőket, hogy az elmúlt év tevékenységéhez van e kiegészítés hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs észrevétel, az előterjesztés ebben formában fog a közgyűlés elé kerülni.

3. A Felügyelő Bizottság jelentése

A Felügyelő Bizottság még nem készítette el a jelentését, mely szükséges az éves mérlegbeszámoló elfogadásához.

Bába József ismerteti a számviteli szabályok változásait, az Egyesület elmúlt évi gazdálkodásának főbb jellemzőit, melynek végeredménye nagyságrendileg egy hárommillió-hatszázhetvenezer forintos vagyongyarapodás. (A részletes beszámoló olvasható az Egyesület honlapján.). Az elnök kiemeli, hogy az eredmény elsősorban a tanfolyamok vizsgáztatásból befolyó bevételéből, valamint a Zaj Szakosztály eredményes tevékenységéből adódik.

4. Könyvvizsgálói jelentés

Lupkovics Gábor ismerteti a független könyvvizsgáló által írásban előterjesztett jelentést, mely megállapítja, hogy az Egyesület gazdálkodása és számvitele a törvényeknek és előírásoknak megfelelő.

Ismerteti a Közhasznúsági jelentés általa fontosabbnak ítélt pontjait, kiemelve a gazdálkodásból a személyi jellegű kifizetésekre fordított részt, melyet teljes egészében elfogadhatónak talál. Megállapítja, hogy ezen a téren az Egyesület nem folytatott pazarló tevékenységet továbbá az elnökség a munkájáért semmilyen díjazásban nem részesült.

5. Alapszabály módosítás

Lupkovics Gábor ismerteti, hogy az utoljára 1999. évben módosított Egyesületi Alapszabály az elmúlt időszak fejlődése következtében több ponton módosításra szorul. Egyik fő szempont a szakosztályok működési önállóságának növelése, melynek első lépése a függelékek megszüntetése.

A Főtitkár lemondása is indokolja az Egyesület felső vezetésének strukturális átalakítását, egyszerűsítését, melynek következtében javasoljuk a főtitkári poszt megszüntetését. Ezzel párhuzamosan az ügyvezető igazgatói beosztást ügyvezető titkári beosztásra változtatni javasolja. Elmondja, hogy az új ügyvezető titkár nagyobb hatás- és jogkörrel fog rendelkezni, melynek egy része az eddigi főtitkári funkció átruházásából, valamint az elnök által átadott jogkörökből adódik (pl. MTESZ, külső cégekkel való kapcsolattartás, utalványozás, banki ügyintézés), ezzel egyetemlegesen a felelőssége is megnő.

Felkéri Kvojka Ferencet, az Alapszabályt módosító bizottság vezetőjét, hogy ismertesse a részleteket.

Kvojka Ferenc elmondja, hogy eddig a változtatás lényege már elhangzott, ezért a teljes szöveget nem kívánja ismertetni. Kiemeli, hogy az eddig a főtitkár által gyakorolt összes jogkör átkerül az elnökhöz. Az Egyesület szakterülete kiegészítésre került a környezetvédelemmel. Törlésre került az Egyesület tevékenységi köréből a szakértői igazolvány kiadása. Elnöki hatáskörbe kerül az Egyesület valamennyi alkalmazottjának munkáltatói jogának gyakorlása. Lupkovics Gábor kiemeli, hogy nemcsak a személyi döntésekben, hanem valamennyi fontosabb kérdésben az Elnök csak az ÜB egyetértésével hozhat döntést. Az ÜB létszáma 10 főről 11 főre változik a főtitkári tisztség megszűnése, illetve két új szakosztály várható alakulása miatt. Az Alapszabály mellékletét képező függelék elhagyásra került és többek között az itt szereplő, az egyesület által alapított díjak szabályozása is átkerül a Szervezeti és Működési Szabályzatba. Az Alapszabály változtatásának teljes szövege megtekinthető az Egyesület honlapján.

Illényi András felveti, hogy jó lenne, ha az Alapszabály, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása egyidőben készülne el. Ezzel az elnök egyetért, azonban az éves rendes Közgyűlésig már nem tud elkészülni az új Szervezeti és Működési Szabályzat, de mivel az új Alapszabályt a Közgyűlésnek kell megszavaznia, az előkészítő bizottság az elnök részére készít egy feljegyzést, melyben felsorolja, hogy mely pontok kerültek ki az Alapszabályból és azokat az Szervezeti és Működési Szabályzatban kell szabályozni.

Lupkovics Gábor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Bába Ildikó ügyvezető igazgatói beosztása megszűnt nyugdíjazása miatt, ezért új ügyvezető titkár kerül kinevezésre Pantó Katalin személyében, 2007. június 1-től 3 hónapos próbaidővel, 4 órás munkarenddel. Az új ügyvezető titkár a Közgyűlésen kerül bemutatásra. A Szervezeti és Működési szabályzat módosításának elkészítése már az Ő feladata lesz, melyet az ÜB hagy jóvá.

Dr.Tóth Endre tájékoztatja a jelenlévőket, hogy környezetvédelmi, valamint elektrotechnikai ügyekben komoly hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

Illényi András javaslatára és Lupkovics Gábor egyetértésével az Egyesület által alapított és odaítélt díjak szabályozását egységesíteni kell az új Szervezeti és Működési Szabályzatban. Tóth Endre kérdésére válaszol Kvojka Ferenc és Lupkovics Gábor, hogy a díjak odaítélése, valamint új díjak alapítása a módosítás után nem a cégbíróságon leadott Alapszabályban, hanem a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az ÜB hatáskörébe utalva történik.

A jelenlévők mindegyikének részvételével vita alakult ki a határozatképességről és a szavazati jogosultságról. Balogh Géza a Tudományos Bizottság elnöke szavazati jogának gyakorlásáról írásban meghatalmazást adott Illényi Andrásnak. Időközben megérkezett az ülésre az Optikai és Mechatronikai Szakosztály elnöke Czitrovsky Aladár. Ezzel teljeskörűen határozatképesé vált az ÜB.

6. Finommechanikai Szakosztály önállósodása

Lupkovics Gábor tájékoztatja az ÜB-t, hogy Tóth Endre megkeresése alapján javaslat érkezett a Finommechanikai Szakosztály kiválására az Optikai, Finommechanikai és Mechatronikai Szakosztályból. Felteszi a kérdést – hány taggal kíván (kiválni) megalakulni az új szakosztály? Kvojka Ferenc kérdése, hogy írásban született-e előterjesztés a kiválásról, vezetőségválasztásról, programról, munkatervről? Dr. Tóth Endre tájékoztatja a jelenlevőket, hogy 10-12 fő írta alá a kiválásról szóló dokumentumot, melyet később bemutat. (Ez a mai ülésen nem történt meg.)

7. Környezetvédelmi Szakosztály megalakulása

Lupkovics Gábor jelenlétével megtörtént az alakuló ülés (2007.04.19.), melyről jegyzőkönyv készült, és megválasztásra került a vezetőség, illetve elkészült a munkaterv is. Jogi akadálya nincs a szakosztály működésének az egyesület keretein belül. Az Elnök javasolja az ÜB-nek elfogadásra a szakosztály megalakulását és felkéri Rakics Róbertet a programjuk ismertetésére.

Rakics Róbert röviden ismerteti eddigi életútját és bemutatja munkatársát Tátrai Ildikót. Ismerteti az új szakosztály tevékenységének lehetőségeit az egyesület keretein belül. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy 30-32 fő töltötte ki az adatlapot, de ténylegesen 16-an vettek részt az alakuló ülésen.

Az Elnök felteszi a kérdést, hogy mi legyen a sorsa a Fotó és Film szakosztálynak, mert már évek óta nem működnek. Nem kellene-e megszüntetni? Megoldás lehet a Mozgóképfotó Szakosztályba való beolvasztása a filmeseknek, melyet a Mozgóképfotó Szakosztály vezetősége örömmel fogadna. Később döntenek a névváltoztatásról. Dr. Juhász Árpád vállalta, hogy lefolytatja a szükséges egyeztetéseket, és amennyiben a két szakosztály részéről közös akarat és egyetértés van az egyesülés ügyében, akkor az ÜB azt támogatja. A Közgyűlésen ez is előterjesztésre kerül. Az alapszabály módosító javaslatba ez is beépítésre kerül, az új elnevezéssel.

Továbbá javasolja, hogy a Színháztechnikai Szakosztály működésének felfüggesztését továbbra is tartsák fent. Szabályozni szükséges a szüneteltetés feltételeit és ezzel összefüggésben a szavazati jogokat is rendezni kell.

Az egyesület teljes (hosszú) neve nem változik, a rövid viszont OPAKFI EGYESÜLETRE módosul.

Lupkovics Gábor kéri, hogy a Finommechanikai Szakosztály alakuló ülésének dokumentumait és a kapcsolódó anyagokat egy héten belül juttassák el az ÜB tagjai részére. Ha ez megtörténik az ÜB állásfoglalása alapján kerül betérjesztésre a Közgyűlés elé az

önállósodás kérdése. Ha nem, akkor úgy kerül a Közgyűlés elé a javaslat, hogy az ÜB a kiválással kapcsolatosan nem foglalt állást alapvető dokumentációk ismerete hiányában.

Lupkovics Gábor megállapítja, hogy az ÜB határozatképes és szavazásra bocsátja az alábbi pontokat.

7/2007. Határozat

Az OPAKFI 2006 évi gazdálkodásának mérleg és eredmény kimutatását az ÜB egyhangúlag elfogadja.

8/2007. Határozat

A Könyvvizsgálói jelentést az ÜB egyhangúlag elfogadja.

9/2007. Határozat

A Közhasznúsági jelentést az ÜB egyhangúlag elfogadja.

10/2007. Határozat

A Felügyelő bizottság jelentése előterjesztés hiányban nem kerül szavazásra. Közgyűlésen kerül betérjesztésre, melyet az ÜB egyhangúlag tudomásul vesz.

11/2007. Határozat

Az Alapszabály módosítást 1 tartózkodással (Dr. Juhász Árpád) az ÜB elfogadja.

12/2007. Határozat

A Környezetvédelmi Szakosztály megalakulását az Egyesület keretében az ÜB egyhangúlag elfogadja.

13/2007. Határozat

A Finommechanikai Szakosztály önállóvá válásáról a szükséges dokumentumok (jegyzőkönyv, a különválni szándékozó tagok listájáról jelenléti ív, az új szakosztály munka és pénzügyi terve, a vezetőség névsora, ÜB-be delegált képviselő neve) beérkezése után, az ÜB tagok faxon vagy e-mail-ben szavazhatnak. A közgyűlésre az előterjesztés ez alapján történik, még abban az esetben is ha az ÜB többsége nem támogatja a különválást. Igen döntés után az Alapszabály tartalmazni fogja tartalmazni az önálló szakosztály elnevezését.

Az ÜB a fentieket egyhangúlag elfogadja.

8. Egyebek

Az Egyesület elnöke tájékoztatja az ÜB-t a vagyongazdálkodás helyzetéről. Elmondja, hogy a MTESZ központ budai és Kossuth téri székházainak eladása után új, korszerű irodaházban kívánja megoldani az Egyesületek elhelyezését, működését. Az OPAKFI három egyesülettel, illetve a MTESZ-szel (86 % tulajdonrész) közösen gyakorolja a tulajdonjogot. Megállapodás

született a közös értékesítésről, melyről szándéknyilatkozat került aláírásra. Az értékesítésből befolyó árbevétel 50 %-át új ingatlan vásárlásra kell fordítani a KVI előírása alapján. Későbbi döntést igényel, hogy az Egyesület működését az új MTESZ székházban vagy önálló ingatlanban folytatja. A MTESZ székházat jelenleg terhelő jelzálog az új ingatlanra is bejegyzésre kerül. A várhatóan befolyó 60-70 millió Ft árbevétel mellett azonos jogok illetik meg az Egyesületet azon egyesületekkel, akik nem rendelkeznek tulajdonjoggal. A MTESZ által eddig értékesített vidéki technika házak értékesítéséből befolyó árbevétel a felhalmozott köztartozások kiegyenlítésére került felhasználásra, mellyel stabilizálta helyzetét. Ebben az évben lehetőség nyílt az Egyesületek anyagi támogatására is, így Egyesületünk közel 3.600.000.- Ft támogatást realizál. A fenti tájékoztatást az ÜB elfogadja, kérdést nem tett fel.

Továbbá ismerteti a már lemondott főtitkár Reis Frigyes levelét, melyet az ÜB tudomásul vesz.

Kvojka Ferenc a költségcsökkentés és az ügyvitel egyszerűsítése érdekében javasolja, hogy a Titkárság az egyéni és jogi tagoktól kérje be az e-mail címeket, hogy a továbbiakban így történjen a kommunikáció. Az ÜB a fenti javaslattal egyetért.

Lupkovics Gábor elnök köszöni a megjelenteknek a részvételt és az ülést bezárja.

k.m.f.

Dr.Lupkovics Gábor
elnök