

EMLÉKEZTETŐ

2011. július 1-én megtartott Országos Elnökségi üléséről

Helyszín: MTESZ Székház (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.) VII. em. 702. sz. konferenciaterem

Elnökségi tagok száma	65 fő
Jelen van	<u>46 fő</u>
	70 %

N A P I R E N D

- 1.) Tisztségviselők (társelnökök, főtitkárhelyettesek, bizottsági elnökök) megválasztásával kapcsolatos javaslatok megvitatása**
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
- 2.) Az Egyesületi tudományos folyóiratok helyzete**
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár (szóbeli előterjesztés)
- 3.) A KTE Közlekedésbiztonsági Tagozatának megalakításával kapcsolatos javaslat megvitatása**
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár (szóbeli előterjesztés)
- 4.) A KTE 2011. II. félévi nagyrendezvényei előkészítésének helyzete**
Előterjesztő: Bősze Sándor
- 5.) A KTE 2011. évi költségvetési tervjavaslatának megvitatása**
Előterjesztő: Dr. Hinfner Miklós ügyvezető
- 6.) Egyéb kérdések**

Dr. Fónagy János elnök üdvözölte a megjelenteket, és bejelentette, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Kért mindenkit, hogy hozzászólása elején a nevét mondja be. Ismertette a napirendi pontokat. Első napirendi pontként ismertette, hogy a szavazás listásan történik, ezért Szavazatszámlláló Bizottságot kell megszavazni. Elnöknek Vörös József urat, Tagoknak: Stangli Imre és Kaposvári Péter urakat javasolta.

Megállapította, hogy a jelenlévők a Szavazatszámlláló Bizottság elnökét és tagjait 1 tartózkodás mellett elfogadták.

Az elnökség létszáma 65 fő, jelen van 46 fő. Ez 70%-os részvétel, így az elnökségi ülés határozatképes.

Ismertette, hogy az 1.,3., és 5. napirendi pontok tárgyalásához szavazással kell dönteni
A napirendi pontokat az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták

Az első napirendi ponttal kapcsolatban feltette az Elnök úr a kérdést, hogy a Jelölő Bizottság által összeállított listán szereplő társelnökökön és főtitkárhelyetteseken kívül kíván-e még új tagokat is felvetetni a listára. **Megállapította, hogy a javasolt személyeken kívül nincs más javaslat.**

A 2., és 4. napirendi pontot csak tudomásul vételre javasolta. Felkérte Dr. Tóth János főtitkárt, hogy ismertesse a tisztségviselők (társelnökök, főtitkárhelyettesek, bizottsági elnökök) megválasztásával kapcsolatos javaslatokat.

Ad.1. Napirendi pont

Dr. Tóth János főtitkár ismertette a társelnökökre, illetve főtitkár-helyettesekre javasolt személyeket, tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy mindannyian vállalják a jelölést.

JAVASOLT TÁRSELNÖKÖK

Dávid Ilona	elnök-vezérigazgató, GYSEV Zrt.
Kazatsay Zoltán	főigazgató helyettes, EU Bizottság
Schváb Zoltán	közlekedési helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Urbán György	elnök, Nemzeti Közlekedési Hatóság

JAVASOLT FŐTITKÁRHELYETTESEK

Bíró József	útügyi, vasúti-és hajózási elnök-helyettes, Nemzeti Közlekedési Hatóság
Bősze Sándor	irodavezető, Közlekedés Kft.
Dr. Horváth Balázs	tanszékvezető egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem
Tóthné Temesi Kinga	irodavezető, KTI Nonprofit Kft.

Dr. Tóth János ismertette személyi javaslatait azon bizottságok elnöki tisztségeire, amelyek már ténylegesen működnek:

JAVASOLT BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK

Ajánlási és Rendezvénykoordinációs Bizottság:	Bősze Sándor irodavezető, Közlekedés Kft.
Nemzetközi Bizottság:	Dr. Heinczinger Mária tagozatvezető, KTI Nonprofit Kft.
Etikai Bizottság:	Dr. Békési István ügyvéd
Hírlevél Bizottság:	Imre Lászlóné ny. kommunikációs vezető

Kiosztásra kerültek a szavazólapok
A Főtitkár úr technikai szünetet rendelt el a szavazás idejére

Az Elnök úr kérte az elnökség tagjait, hogy amíg a Szavazatszámoló Bizottság végzi a munkáját, addig szavazzák meg a bizottságok elnökeit.

Az elnökség a javasolt személyeket egyhangúlag megválasztotta.

Dr. Fónagy János elnök javasolta, hogy térjen rá az elnökség a 2. napirendi pontra

Felkérte Dr. Tóth János főtitkár urat, hogy terjessze elő szóbeli javaslatát

Ad.2. Napirendi pont

Dr. Tóth János főtitkár a napirendi pont bevezetéseként ismertette a tudományos folyóiratok jelentőségét.

„A három tudományos folyóirat:

- ❖ Közlekedéstudományi Szemle, melynek tulajdonosa a Közlekedéstudományi Egyesület
- ❖ Városi Közlekedés
- ❖ Közlekedésepítési Szemle, melyek alapítója a Közlekedéstudományi Egyesület

A Közlekedéstudományi Szemle még ebben az évben tud működni, finanszírozása meg van. Viszont a másik két lap megjelenítése az év hátralévő részében problémás.

Egyrészt, mint egyesületi főtitkárnak, másrészt mint egyetemi oktatónak azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ezeknek a tudományos lapoknak a fenntartását tudjuk biztosítani. Hiszen ezek azok a folyóiratok, ahol publikálási lehetőséget biztosítunk a szakmának, publikálási lehetőséget biztosítunk azok számára, akik a tudományos életben szeretnének előrelépni. Szerencsére von olyan folyóiratunk, ez a Közlekedéstudományi Szemle, ami egy lektorált folyóirat, így a tudományos fokozat megszerzéséhez nagyon fontos, hogy életben maradhasson, ki tudjuk adni a lapszámokat. Folyamatosan érkeznek a szerkesztőktől a cikkek, tehát nem arról van szó, hogy nincsen igény a lapokra. „

A főtitkár bejelentette, hogy az ülésen két tudományos lap főszerkesztője, illetve főszerkesztő helyettese Dr. Denke Zsolt, és Dr. Katona András van jelen, majd átadta a szót a két főszerkesztőnek.

Dr. Katona András főszerkesztő/Közlekedéstudományi Szemle

„Kis létszámmal működik a Szerkesztő Bizottság. Kövesné Dr. Gilicze Éva elnök, valamint egy szerkesztősségi asszisztens és a főszerkesztő.

Rendkívül költségtakarékosan működik a Szerkesztőség. Gyakorlatilag sikerült elérni, hogy 2010-ben nyereséggel zárt az Egyesület számára a lap. Köszönhető annak, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a nyomdaköltséget biztosította, így a többi szponzortól kellett és az előfizetőktől a további költségeket biztosítani. Az idei évtől ez egy kicsit megbillent, de sikerült a KTI, az NKH, és a Siemens, a GYSEV és a MÁV segítségével továbbra is biztosítani a lap anyag kiadásainak a feltételét. Az jó lenne, ha állandó jellegű anyagi háttere is lenne a lapnak. Eddig mindig az Egyesületnek is pénzébe került a lap, de hogy most az Egyesület sincs jó helyzetben, a lapnak kell eltartani magát.

A szerzők és lektorok is térítésmentesen dolgoznak. Ezért köszönet nekik.

A tartalommal nincsen gond, a külföldi lapokkal szemben is megállja a helyét. Jelenleg folyik az elektronikus kiadás előkészülete, őszre ez a forma is rendelkezésre áll.

Ha az elnökség is támogatni fogja a lapot és több előfizető is lesz, akkor a lapnak a jövője biztosítva lesz.”

Dr. Denke Zsolt főszerkesztő-helyettes/Városi Közlekedés

2004-től tagja a lap Szerkesztő Bizottságának. 2009-ben kezdődött a megújítási folyamat a Szerkesztőségben. „A lap élén vezetőváltás következett be, ekkor kaptam főszerkesztő-helyettesi kinevezést. A lap, amely idén az 51. évfolyamába lépett, a Közlekedéstudományi Egyesület által lett alapítva, ugyanakkor a lap finanszírozását mind ez ideig a BKV Zrt. végezte.

Ebben változás következett be tavaly év végén, idén év elején. A BKV részéről nem kívánják tovább finanszírozni a lapot.

Úgy tűnt, hogy a Budapesti Közlekedési Központ a BKV-tól több feladatot át fog venni.

A lapot át fogja venni, a Szerkesztőségnek otthont fog adni, ill. a lap finanszírozását is átvállalja. Ez sajnos némi halasztást szenved.

Ebben az évben biztosan nem veszi át a lapnak a finanszírozását.

A BKV azt javasolta, hogy a lapot átmenetileg szüneteltessük. A szüneteltetés az első lépés a megszűnés felé. A 3. és 4. számot feltétlenül megjelenítettjük, és abban tájékoztatást adunk az olvasóknak, hogy átmenetileg szünetelni fog a lap kiadása.

Ha a BKK nem tudja átvenni a lapot, akkor egy szélesebb támogató háttérrel próbáljuk fedezni a lap megjelenését.”

A harmadik lap főszerkesztője Dr. Koren Csaba távollétében megkérte, hogy Dr. Tóth János főtájtár mondja el a lap kiadásával kapcsolatos gondokat.

Dr. Tóth János főtájtár

„Dr. Koren Csaba a Közlekedésépítési Szemle főszerkesztője.

Ez év májusig meg tudott jelenni a lap. Azóta nincs finanszírozása.

A lapot a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ támogatta anyagilag. Ennek a támogatásnak a hiányában nem tud a lap megjelenni.

Itt is valami megoldást kell keresni a hosszú távú finanszírozás vonatkozásában.

Bizonyos lépéseket tettünk az ügy érdekében. Elképzelhetőnek tartjuk a három lapból kettőt összevonni, de mindenképpen szükség lenne két tudományos lapra az Egyesületen belül.

A közlekedési szakmának szüksége van legalább két tudományos folyóíratra.

Reméljük, hogy a problémát a közeljövőben meg tudjuk oldani.

Örömmel vesszük azokat a javaslatokat, felajánlásokat, amely a lapok működésével kapcsolatosak.”

Az Elnökség tagjai hozzászólásaikban megerősítették, hogy a lapokra szükség van, és támogatták azt az elgondolást, hogy a jövőben törekedni kell a lektorált és impakt faktorról járó helyzet elérésére.

A harmadik napirendi pont a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozatának megalakulásával kapcsolatos javaslat

Elnök úr felkérte Dr. Tóth János főtájtár urat, hogy ismertesse a Tagozat megalakulását

Ad. 3. Napirendi pont

Dr. Tóth János Bíró József főtájtárhelyettes helyett ismertette a Közlekedésbiztonsági Bizottság eddigi munkáját, vetített képes előadásban mutatta be a különféle akcióprogramokat, melyeket a bizottság készített elő. Külön kiemelte a KTE részvételét a napokban megrendezésre kerülő VOLT fesztiválon.

Tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy már 50 személy jelezte azon szándékát, hogy meg kívánják alakítani a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozatát. Két alapító tagnak Bíró Józsefet és Berta Tamást javasolta.

Vörös József: a Tagozat megalakulásával a KTE taglétszáma is növekedjen.

A személyekkel kapcsolatban más javaslat nem volt.

Az elgondolást (Tagozat megalakulását) az Országos Elnökség egyhangúlag támogatta.

Ad.4. Napirendi pont

Bősze Sándor bevezetőjében röviden kitért a KTE I. félévben tervezett rendezvényprogramjának a megvalósulására. Részletesen ismertette azokat a konferenciákat, amelyeket a KTE sikeresen megrendezett.

A KTE 2011. második félévi rendezvényei kapcsán jelezte, hogy jó esély látszik arra, hogy az Egyesület által tervezett konferenciák közül legalább 5 megvalósuljon.

Tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy 2011. július 6-án a KTE a Levegő Munkacsoporttal közösen szakmai konferenciát szervezett, ami egy új típusú együttműködés jó példája. Hozzászólása végén reményét fejezte ki, hogy a KTE a jövőben korszerűbb és a mai kor követelményeinek jobban megfelelő módon lesz képes szakmai rendezvényeit megszervezni.

Javasolta, hogy a jövőben pályáztatott konferenciák legyenek.

Szeretné, ha az élő konferenciák megtartása mellett a virtuális konferencia is működne.

Dr. Szakos Pál

Útügyi konferenciával kapcsolatban elmondta, 1964-ben volt az első Nemzetközi útügyi konferencia Budapesten, az utolsó 2006-ban.

1971. óta minden évben megrendezésre kerülnek az Útügyi Napok. 37 konferenciát szerveztünk. A 38. 2010-ben elmaradt.

Az előadások megtartására jelentkezni lehetett, és egy szakmai zsűri bírálta el, hogy mely előadás kerüljön nyilvánosságra.

Szeretné, ha ez a tendencia a továbbiakban is folytatódna.

Dr. Horváth Balázs

Bírálta, hogy a KTE konferencia költségei igen magasak.

Dr. Heinczinger Mária

Nemzetközi konferenciák megszervezése igen fontos feladat lenne. A költségek is elfogadhatók lennének. Jó lenne, ha a tradicionális konferenciák a későbbiekben is megrendezésre kerülnének.

Völgyesi Zsolt

Mind a folyóiratok, mind a konferenciák iránt az átvilágítás során arra a döntésre kényszerítették a KKK-t, hogy megszorítások legyenek. A szerződéseket felmondta a KKK. Megfelelő közbeszerzési eljárás után továbbra is tudják támogatni a folyóiratok finanszírozását.

A konferenciákkal kapcsolatban a finanszírozási hátttereket nem látta senki, ezt meg kell vizsgálni jogilag. Átvilágítás végrehajtására lenne szükség egyesületen belül is.

Beszámolt arról, hogy a KKK megrendezte 2010-ben a „Közlekedési napok” konferenciát 630 fő részvételével.

Heinczinger István

„A KTE 62 éve a tudományt szolgálta tisztességesen. Az a költségvetés, amit mindenki előzetesen megkapott, látni lehet és feltételezésekről lehet beszélni, de hogy ezek a pénzek tisztességtelen módon lettek volna a KTE részére fordítva vissza kell utasítanom, Átvilágítás legyen, ezt támogatom.

Az anyagból kiderül néhány olyan probléma, ami a működéssel kapcsolatban a következő időszakra mindenképpen tanulságként kell, hogy szolgáljon. Pontosabb számviteli metodikát kell csinálni, de, hogy bármi pénzügyi visszaélésre adó jelenség lett volna és emiatt kellett lemondani rendezvényeket, amely a szakma kiemelkedő rendezvényei voltak, ezt mint volt elnök vissza kell utasítani.”

Domokos Ádám

Légiközlekedési Tagozat elnöke. Ez egy kis létszámú Tagozat, rendezvényeket szervezni nem tudnak, de részt vesznek a Repüléstudományi Napok rendezésében.

Bősze Sándor

Válaszolt a felvetett javaslatokra

Dr. Fónagy János elnök

Az Egyesület a legnagyobb létszámú civil szervezet. Nagyon fontos szakmai és társadalompolitikai feladatokat felvállaló Egyesület.

A KTE működésének lényege a szakma tudományos szakmai színvonalának növelése. Ezek a konferenciák adják a szakmai találkozókat. Ezek nagy társadalmi fórumok.

A konferenciákat lehet felhasználni a tanácskozásokra.

Az Egyesület egyik legfontosabb feladata a konferencia szervezés.

Ad. 5. Napirendi pont

Dr. Fónagy János elnök felkérte Szűcsné Posztovics Ilonát az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertette az Egyesület átvilágításának eredményét.

Szűcsné Posztovics Ilona köszöntötte az elnökség tagjait

„Az átvilágítással mondom egy-két gondolatot.

Főtitkár úr adta a megbízást.

2010. évig nem volt veszteséges a KTE. Az első veszteséges év a 2010., közel 3 mFt .

Szükségesnek tartottuk, hogy a körülményeket nézzük át.

Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk a különböző tevékenységek fedezetét, valamint a fix költségek feltárását. Ez akkor is felmerül, ha az Egyesület nem végez bevételszerző tevékenységet, vagy a tagdíjon kívül más bevételhez nem jut. Az anyag összeállításával kapcsolatban található egy melléklet, ahol rendezvényszervezés, megbízások, megbízási munkák, ill. célszerű működési tevékenységi költségeit és bevételeit taglalom. Az általános költségek nagyságrendje 45 mFt. Ebből 15 mFt dologi költség, 30 mFt személyi jellegű kiadás, ami a Titkárság működéséhez kapcsolódik.

Ha fedezetet kell keresni, akkor 45 mFt-nak kell fedezetet keresni. Az összes bizonylatot és számlát áttekintettem az ellenőrzés során. Szerződéseket megnéztem. Vannak megtakarítási lehetőségek a dologi költségek terén is. A személyi jellegű kérdéseknél több szempontból is át kell vizsgálni az alakulásokat. Itt szóba kerül a pénzügyi dolgozónak a távozása, akinek a pótlásáról mindenképpen szükséges valamilyen módon gondoskodni. A pénzügyi munka szakmai ellátását biztosítani kell. A Titkárságon belüli feladatoknak a

jelenlegi szervezésekhez, megbízási munkákhoz igazodó alakítására is intézkedéseket kell hozni.

Az összefoglalásban kiemeltem a lényeges dolgokat.

Ha a bevételi oldalon a jelenlegi helyzetet nem tudjuk változtatni, akkor ebből a fix költségből kell 15-20 mFt-os megtakarítást elérni”.

Dr. Hinfner Miklós ügyvezető

„Írásban mindenki megkapta az anyagot. 3 rövid megjegyzést teszek. Az ügyvezetés tekintettel a 2011 év elején látható problémákra kezdeményezte, hogy célszerű lenne a 2011 évi tervjavaslat megtárgyalásának minél korábbi időpontban történő megtárgyalását. Mivel a javaslat nem kapott támogatást így az első terv változatot az Országos Intéző Bizottság 2011. május 3-án tárgyalta meg. Az akkori tervjavaslat hangsúlyozottan az ismert tényeken (aláírt szerződések, elfogadott 2011. évi napszabvány terv, stb.) alakult.

A tervjavaslat az Országos Intézőbizottság, a Gazdasági Bizottság és az Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével átdolgozásra került, ezt a változatot, amely 1,2 mFt negatív eredményt prognosztizált a leköszönő elnökség megtárgyalta, de a döntést az új elnökség hatáskörébe utalta.

A most előterjesztett anyag már tartalmazza az időközben bekövetkezett változásokat, ezért kérem a tervjavaslat megvitatását és az azzal kapcsolatos elnökségi döntés meghozatalát. Bármilyen kérdés megválaszolására szívesen állok az elnökség rendelkezésére és köszönöm a figyelmet”.

Kisbalázs Péter

Jogszerűtlennek tartja a megbízást és elbánást az Ellenőrző Bizottság tagjaival szemben, hogy Szűcsné Posztovics Ilona egyedül végezte el az átvilágítási feladatot.

Javasolja, hogy Szűcsné Posztovics Ilona ezen túl szakértő legyen, és ne az Ellenőrző Bizottság elnöke.

Szalma Botond

Az elnökség tagjainak nem egy véleményen kell lenni, hanem egy színvonalon. Ez a munka, amit Szűcsné Posztovics Ilona megírt, nem a 65 ember dolga, hogy összerakja, hanem a menedzsmennté. Az elnökség tagjai csak tanácsot adhatnak, hogy merre menjen a cég. Fontosnak tartja, hogy a nagy vállalatok továbbra is finanszírozzák egy Egyesületet. Érdekéne kell lenni mindenkinek, hogy a Közlekedéstudományi Egyesület megmaradjon. Soknak tartja a bérleti díjat, ezért választani kell vagy elmegy innen, vagy alkuszunk. A banki átutalást váltsa fel az online utalás.

Dr. Tóth János

Az Ellenőrző Bizottság elnökétől átvilágítást kért készíteni, hogy hogyan működött az Egyesület 2010-ben. Ezt Szűcsné társadalmi munkában elvégezte, amiért köszönet jár. Lájuk, hogy milyen problémák vannak a gazdálkodásban. Következő évtől egy kedvező költséggel működő Egyesületet tudunk magunk mellett. Lényeg az, hogy költséget fogunk csökkenteni, mindamelllett szükség van a bevételre. Kérte az elnökség támogatását a bevételek növelése elérésében.

Dr. Fónagy János elnök úr

Szavazásra tette fel, hogy a 2011. évre tervezett költségvetést az elnökség elfogadja-e.

Az elnökség 7 ellenszavazattal és 4 tartózkodással elfogadta a költségvetést.

Ad. 6 Napirendi pont

Dr. Tóth János főtitkár

Utalt a költségek csökkentésére. Kiosztásra került az Általános Működési Szabályzat (SZMSZ melléklete), ami főleg a bérekkel és juttatásokkal foglalkozik.

Javasolja, hogy húzzuk ki azokat az elemeket, amelyeket most az Egyesület nem tud biztosítani a munkavállalók részére a jelenlegi gazdasági körülmények között.

Ez a szabályzat nem vonatkozik a korábban megkötött munkaszerződésekre. Azok a munkaszerződések, amelyek korábban megkötöttek, azok az akkori szerződés szerinti bérezés szerinti juttatásokat jelenti.

Ez a módosítás azt a célt szolgálja, hogy abban az esetben, ha új munkavállaló kerül az Egyesületbe, vagy munkaszerződés módosítására kerül sor, akkor ez már az új munkaszerződés alapján történik.

Ez azonnali költségcsökkentést nem eredményez. Ennek hosszabb távra van hatása.

Olyan elemeket változtatnánk meg (kihúzások), amelyek ebben a jelenlegi gazdasági helyzetben túlzónak minősülnek (ilyen a 13. havi bér eltörlése, idegen nyelv elismerése, önkéntes nyugdíjpénztár befizetése, és a felmondás, végkielégítés). A Munkatörvénykönyv alapján történő felmondás és végkielégítés szerepeljen. A módosításnak visszamenő hatálya nincs. A cél a költségek csökkentése. A kollégákkal fogunk beszélgetni esetleges munkaszerződés módosításáról, akkor viszont az új Működési Szabályzat lesz érvényes.

Dr. Fónagy János elnök megkérdezte, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e észrevétel.

Mivel a javaslattal kapcsolatosan észrevétel nem volt, szavazásra tettel a kérdést.

Az elnökség 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

Felkérte az Elnök úr Vörös József urat a Szavazatszámlláló Bizottság elnökét a szavazás eredményének ismertetésére

Vörös József: ismertette a szavazás eredményét

47 szavazólap érkezett vissza, ebből

Társelnökök

Dávid Ilona	44 szavazat
Kazatsay Zoltán	43 szavazat
Schváb Zoltán	44 szavazat
Urbán György	42 szavazat

Főtitkárhelyettesek

Bíró József	45 szavazat
Bősze Sándor	45 szavazat
Dr. Horváth Balázs	45 szavazat
Tóthné Temesi Kinga	44 szavazat

Megköszönte a részvételt és gratulált a megválasztott tisztségviselőknek.

Dr. Fónagy János elnök szintén gratulált a megválasztott társelnököknek és főtitkárhelyetteseknek, majd megköszönte a részvételt, a jelenlévők aktív közreműködését. és az ülést bezárta.

Kmf.