

Országos Intéző Bizottsági ülés

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Tapolczai Kálmán terem (Fszt, a liftnél jobbra)

NAPIREND

- 1.) **Beszámoló a KTE 2017. évi gazdálkodásáról, és az Egyesület 2017. évi közhasznúsági jelentése és a közhasznú éves beszámolójának eredmény kimutatása és mérlege**
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
- 2.) **Az Ellenőrző Bizottság 2017. évi gazdálkodással és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos beszámolója**
Előterjesztő: Szűcsné Posztovics Ilona Ellenőrző Bizottság elnöke
- 3.) **A 2018-2019. évi választási menetrend javaslat ismertetése és megvitatása**
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
- 4.) **2018. évi tények, tervek, lehetőségek**
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár
- 5.) **Egyebek**

Dr. Tóth János, KTE főtitkára, elmondja, hogy 15 perces várakozás nem szükséges a határozott képességhez elegendő létszámhoz, mivel többen elektronikusan leadták szavazatuk.

Dr. Tóth János szeretettel köszönt minden résztvevőt az ülésen, majd helyet ad a napirenddel kapcsolatos észrevételeknek: az ülés Napirendjét egyhangúlag megszavazzák.

Dr. Tóth János a napirend előtt, tájékoztatja Bizottságot és gratulációját fejezi ki, hogy Kecskés Zoltánné a március 15-ei állami kitüntetések keretében Bronz érdemkeresztet kapott.

1. Beszámoló a KTE 2017. évi gazdálkodásáról, és az Egyesület 2017. évi közhasznúsági jelentése és a közhasznú éves beszámolójának eredmény kimutatása és mérlege

Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár

A szokásos anyagokat megküldték a Bizottság részére. Néhány részletet kiemelve elmondja, hogy a bevételek és költsége egyaránt nőttek. Sok minden történik, sok mindent csinál az egyesület. A 2017-es évben kimagasló bevételhez hozzájárult a MTSZ –szel szembeni követelésből befolyt 12,3

mFt. Az NFM-től kapott támogatás kétszer 5 mó Ft, amely Szemle és a KTE működés célú támogatásként oszlik meg. A jogi tagvállalatok száma változatlan, az egyéni tagság kis mértékben növekszik.

2017-ben 199 mFt volt a bevétel, kiadás, 183 mó Ft, amely teret enged a közhasznú tevékenység növelésére.

A konferenciánál kialakult, hogy 16 nagyrendezvény megvalósítható egy év folyamán, emellett, számos kisebb rendezvényt is tartanak a tagozatok és területi szervezetek. A megbízásos munkák kisebb előre mozdulása 10,5 mFt-os bevételt hozott 2017-ben. A tagi létszámmal kapcsolatban elmondja, hogy a létszámnál meg lehet figyelni, nem mindenhol van meg az 50 fő, de várható, hogy a közel jövőben eléri.

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy 85 mFt tartaléka van az egyesületnek, amelyre nyugodtan lehet építeni. Az SZJA felajánlásokból 627 000 Ft folyt be, amelyből 115 000 Ft-ot a Széchenyi plakettre fordított az egyesület, a fennmaradó összeget pedig, a Diplomaterv pályázatra fogja fordítani. A 2018-as évre, Dr. Fónagy János elnök úr javaslatára, 2 x 7 mFt támogatásról szóló kérvényt nyújtott be az egyesület NFM felé.

Bálint Ákos, Csongrád megyei titkár, foglalja össze a Felügyelő Bizottság munkáját. Üdvözlí az ülés résztvevőit, tájékoztat, hogy a Bizottság elvégezte munkáját amely során megállapították, hogy eredmény kimutatást, az analitikus kimutatás és az eszköz kimutatást egymással összevetve, egymással megegyezik.

A 2017-es évet az egyesület 15,9 mFt eredménnyel zárta. Kiemeli, hogy a MTESZ követelés behajtás, egy egyszeri bevétel, amely az ügyvezetés munkájának is köszönhető. A titkárság munkáját megdicséri. Hála a szoros együttműködéseknek a rendezvényekből származó bevételek nőttek. Az egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadásra javasolja. Megköszöni a titkárságnak és ügyvezetésnek a pontosságát.

Dr. Tóth János megköszöni, a jelenlévők munkáját, az idei évit és a jövőbenit egyaránt.

Bálint Ákos rákérdez a Csongrád megyei tagi létszám adatokra.

Dr. Tóth János jelzi, hogy elírás van a tagi létszám táblázatban. Komárom megye és Csongrád megye adatait át fogják nézni.

Magda Attila jelzi, hogy a fizető taglétszámot veszik figyelembe, de át fogják nézni a számokat.

A beszámolót egyhangúlag megszavazza a Bizottság.

3. pont

Dr. Tóth János elmondja, hogy ősszel kezdetét veszi a jelölő bizottságok összeállítás, majd a vezetők kijelölése ezek élére. Kérdés, észrevétel nincs, a Bizottság egyhangúlag megszavazza.

4. pont

Dr. Tóth János elmondja, hogy 2018-as év elején lezajlott az Kitüntetési ünnepség januárban. Ezt követően két nagyrendezvényre került sor Sopronban és Győrben. Mindkettő szakmailag sikeresen zajlott.

Az Alapszabály Módosító Bizottság új néven Stratégiai Bizottságként folytatja munkáját, amely keretében egy cselekvési programot kívánnak létrehozni az egyesület számára. Egyik kezdeményezés, a Fiatalok pályázat eddigi tapasztalatai, a győri konferencián két ifjú kolléga számára osztottak helyezést. A büki konferenciára még csak egy pályázat érkezett, de várják a többit.

Dr. Tóth János beszámol a közelgő Közlekedési Kultúra napjának aktuális helyzetéről. Az idei évben sikeresen nemzetközi irányba is lépnek, az EPTS főtájkára, Sebastian Belz beszédet tart a Nyitórendezvényen. Az EPTS tagokkal való kapcsolatfelvétel folyik, remélhetőleg lesz külföldi program is.

Dr. Tóth János elmondja, hogy az egyesületi honlap és a tagnyilvántartó is megújítás alatt áll, hogy a korszerűséghez igazodva, fiatalítást adjon a honlapnak.

Magda Attila, ügyvezető, az AKKN nemzetközivé válással kapcsolatban elmondja, hogy már korábban nem ősszel és decemberben is felhívták az EPTS tag országok a figyelmét az eseményre. A Dirty led light csoport videóját angolul felirattal megkapták.

Magda Attila elmondja, hogy a honlap megújítása szükséges, mivel az 2012 előtti kódrendszerben lett programozva, kompatibilitási problémák adódtak, pl.: idők szünetési dátuma összekeveredett, a konferencia adatok zagyválódása....

Magda Attila elmondja, hogy Ódor István rendszergazda főállásban helyezkedett el, amelynek folyamánként a korábbi szerver nagyon bizonytalan volt és nem volt elég biztonságos. Jelenleg nagyon jó szerver farmot használ az egyesület, amely megbízható és biztonságos. Költséges az adott rendszer javítása, de a Stratégiai Bizottság véleménye is, hogy szükséges a javítás. Néhány mondatban megmutatja az új honlap elképzelését; szakmai hírek, közlése; felhasználó barát és nagyon flexibilis.

Vörös József tagozati elnök, felveti, hogy vezetőség váltás során probléma lehet, hogy más adja le ősszel a konferenciák tervét, mint, aki 2019-ben szervezni fogja.

Dr. Tóth János központilag nem akar beleszólni, de alkalomszerűen, támogatja, hogy segítsen egy adott, felmerülő probléma megoldásában.

Bősze Sándor ARKB elnöke elmondja, hogy jó és kiforrott a konferencia állomány. Az ARKB alkalmával begyűjtött szándékokban nem okozott zavart a konferencia szervezők személyi változása.

Dr. Tóth János megköszöni az ülésen való részvételt, elköszön a Bizottságtól és lezárja az ülést.