

Közyűlési Jegyzőkönyv

a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség 2024 évi Rendes (ismétlő) Közyűléséről

Időpont: 2024. május 23. 15:00

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. mgfszt. 79.)

Jelen vannak: A jelen jegyzőkönyvhöz csatolt és hitelesített jelenléti ív szerint.

A Szövetség alelnöke, dr. Major Veronika köszönti a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést.

Megállapítja, hogy a Közyűlés a Ptk. és az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint szabályszerűen került összehívásra. Bejelenti, hogy a 2024. május 17. 12:50-re azonos helyszínen összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, mert azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult nem jelent meg, így a meghívóban írtak szerint 2024. május 23-án 15 óra 39 perc kezdettel kerül sor a megismételt közgyűlés megtartására, amely a megjelentek számától függetlenül is határozatképes.

Az alelnök felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Tóth-Göttlinger Dórát a MaSzeSz titkársági asszisztensét. A jegyzőkönyv hitelesítését dr. Major Veronika és dr. Kovács Károly vállalja. Levezető elnöknek Rózsa Bálint főtitkárt jelöli.

A Rendes éves Közyűlés napirendi pontjai:

- 1.) 2023. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
- 2.) 2024. évi költségvetési terv elfogadása
- 3.) 2023. évi szakmai beszámoló elfogadása
- 4.) 2024. évi szakmai program bemutatása
- 5.) Egyéb

Az alelnök a meghívó szerinti fenti napirendet, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyét szavazásra bocsátja. Levezető elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés ismétlő közgyűlés, így a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

A Közyűlés a következő határozatot hozta:

1/2024. (V.23.) sz. határozat: A Közyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadja a meghívó szerinti és az elnök által külön is ismertetett napirendet, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyét.

1.) Napirendi pont: 2023. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

Levezető elnök ismerteti a 2023. év pénzügyi helyzetét. Megállapítja, hogy veszteséges év áll mögöttünk, melynek legfőbb oka a támogatások és a rendezvénybevételek elmaradása melynek oka az ágazat nehéz

helyzete lehet. Valamelyest tudta ezt a hiányt az -inflációtól elmaradó- tagdíjemelés illetve az új tagok belépése csökkenteni. Mindemellett a MaSzeSz a költségeket fegyelmezetten tudta tartani. A jövőre nézve a programok szervezésének előrehozatala (ezáltal korábbi meghirdetés) és a pályázatokon való sokkal aktívabb indulása ad lehetőséget.

A Közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A Közgyűlés a következő határozatot hozza:

2/2024. (V.23.) sz. határozat: A Közgyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadja a 2023. évi pénzügyi beszámolót.

2.) 2024. évi költségvetési terv elfogadása

Levezető elnök ismerteti a 2024. évre tervezett költségeket:

- Az előző évekhez képest a pályázati vonalon remélünk nagyobb növekedést.
- Bízunk a támogatói csomagok iránti érdeklődés növekedésében.
- Kiadásaink konzervatívan és reálisan lettek tervezve. Több egyszeri költség lesz az idei évben pl. MaSzeSz Mentor Egyesület létrehozásának költségei és az Alapszabály változás költségei, új honlap költsége, valamint rendszeres költségek között a bérköltségek emelkedése.

A Közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A Közgyűlés a következő határozatot hozza:

3/2024. (V.23.) sz. határozat: A Közgyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadja a 2024. évi pénzügyi tervet.

3.) Napirendi pont: 2023. évi szakmai beszámoló elfogadása

- Levezető elnök elmondja, hogy legfőbb szervezeti változás a MaSzeSz közhasznúvá alakulása, és a magánszemély tagok számára a MaSzeSz Mentor Egyesület (MME) megalakítása.

Makó Magdolna az MME elnöke bemutatja a Mentor Egyesületet. Az Egyesület egy önálló entitás, mely platformot szeretne nyújtani mind a fiatalok, mind az aktívak és az idősebb szakemberek számára. Ugyanakkor a Mentor Egyesület nem gyökértelen, hanem a korábbi MaSzeSz Jurtára (Junior tagozat) épít.

Vezetőségi munkacsoport és új vezetőség alakult 2024.03.05-én az MME közgyűlésén. Új hírlevél és a MaSzeSz honlapon egy külön MME részleg várható. Makó Magdolna kéri a közgyűlés résztvevőinek ezen csoportokhoz való aktív csatlakozást.

Illetve beszámol egy 2024.04.10-i sikeres Dulovics szimpózium megtartásáról.

Levezető elnök folytatja:

-Lemondtak elnökségi tagságukról: Kárpáti Árpád és Arnhoffer András. Illetve FB elnökségi tisztségéből összeférhetetlenség miatt távozott dr. Papp Mária, helyette megválasztottuk Sikabonyiné Bálint Ildikót (ERÖV) az FB-be.

- Együttműködési megállapodások a PontVelem Alapítvánnyal és az RVSZSZ-szel.

- Kovács Károly bemutatja a 2023.03.22-24-i ENSZ konferenciát, amin kizárólag a MaSzeSz (online kísérőrendezvény) és HWP (élő kísérőrendezvény a MaSzeSz támogatásával) képviselte Magyarországot. Számos hasznos kapcsolatra tettünk szert.

-Szakmai napok és webinárok is zajlottak tavaly a BME és NKE közreműködésével.

-Hírcsatorna negyedévente folyamatosan, érdekes témákban jó cikkekkel jelenik meg. Patziger Miklós külön kiemeli a Hírcsatorna színvonal-emelkedését és gratulál a fejlődéséhez.

-Planet: Egész napos konferenciát tartottunk a települési és a területi vízgazdálkodás kapcsolódási pontjairól. Standunkra meginvitáltuk a vízügyi oktatási intézményeket, számos programot, bemutatót, beszélgetést szerveztünk, illetve az MME-nek is volt egy előadása.

-2023 Benedek Pál díjazottja Molnár Attila

-Kovács Károly elmondja, hogy részt vettünk számos partnerünk rendezvényén/közgyűlésén.

-Látogatást tettünk az Energiaügyi Minisztérium Víziközmű államtitkárságán. Szakmai anyagokkal és szakvéleményekkel járultunk hozzá a közjóhoz.

-Részt vettünk a Fenntarthatósági Témahétén, tartottunk pályaorientációs napokat és képviseltük a vízgazdálkodást az UNICEF klímahősök rendezvényen.

A Közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A Közgyűlés a következő határozatot hozza:

4/2024. (V.23.) sz. határozat: A Közgyűlés nyílt szavazással, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja a 2023. évi szakmai beszámolót.

4.) Napirendi pont: 2024. évi szakmai program bemutatása

Levezető elnök ismerteti a 2024. év (eddig és tervezett) szakmai programjait:

- Új titkársági kollégák bemutatása: Horváth Tünde (rendezvényszervezés) és Tóth-Göttlinger Dóra (adminisztráció) bemutatása.

-Újraindítottuk a Vízérték munkacsoportot és **Víz világnapi sajtótájékoztatót** szerveztünk. Célok között szerepel további munkacsoportok felélesztése, titkársági támogatással történő működtetése a tagok bevonásával a munkacsoportok életébe.

-Szakmai napok folyamatos szervezése az éves program szerint. Rugalmas alkalmazkodás az aktualizált témákhoz.

-ISSN számot igénylünk a Hírcsatornának, ezzel további pályázati lehetőségek is nyílnak. Ehhez kapcsolódóan, de egyébként is tervünk volt, hogy a korábbi cikkeket elérhetővé tesszük a Tudástárban. A Tudástár új szabadszavas, kulcsszavas keresője miatt ez jelentős tartalomfejlődés. Az új honlapon a tudástár már csak tagoknak elérhető.

-Megújult honlap, ami vizes eseménynaptárral ill. szakmai fórummal bővült. Ez lehetőséget kínál egy pezsgő, szakmai kommunikációs csatornára. Témaindításhoz szívesen veszünk gondolatokat!

Idei tervek még:

- HWP őszi Szlovák-magyar vízipari fóruma.
- Őszi kétnapos MaSzeSz konferencia szervezése.
- Szakmai segédlet, óravázlatok elérhetővé tétele.
- Folyamatos feladatunk a toborzás!

A Közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A Közgyűlés a következő határozatot hozza:

5/2024. (V.23.) sz. határozat: A Közgyűlés nyílt szavazással, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja a 2024. évre javasolt szakmai programot.

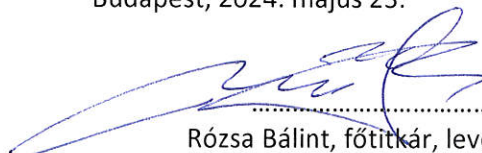
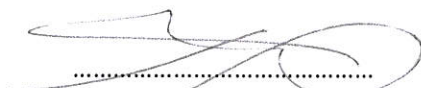
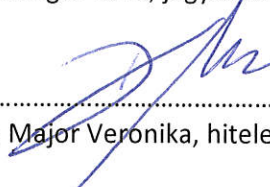
5.) Napirendi pont: Egyebek

-Prókai Béla felhívja a közgyűlés figyelmét arra, hogy közhasznú szervezet két egymást követő évben nem lehet veszteséges. Rózsa Bálint jelezte, hogy közhasznú szervezetek számára a törvény megfelelő erőforrások és a társadalmi támogatottság követelménye tekintetében egy olyan hármas feltételrendszert ír elő, amiből egyenként elég 1-et teljesíteni és a Szövetség jelenleg 2-t teljesít. Ugyanakkor, míg a közhasznú státus jelenleg nincs veszélyben, valóban fontos feladat a Szövetség működését nyereségesre fordítani.

A Közgyűlésen több előterjesztés, hozzászólás, észrevétel, illetve kérdés nem hangzik el.

A fentiek alapján a Közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés munkáját befejezte. A Közgyűlés levezető elnöke a Közgyűlést 16 óra 41 perckor berekeszti.

Budapest, 2024. május 23.


Rózsa Bálint, főtitkár, levezető elnök
dr. Kovács Károly, hitelesítő
Tóth-Göttlinger Dóra, jegyzőkönyvvezető
dr. Major Veronika, hitelesítő