

Jegyzőkönyv

Felvéve: 2018. május 17-én Budapest XIII.-ker. Pannónia u. 59-61. épületegyüttesében a 120. sz. tárgyaló helyiségében
Készült: **3R Magyar Remix Egyesület** közgyűléséről
Jelen vannak: mellékelve jelenléti ív (1. sz. melléklet)

A mai napon jelenlévők a **3R Magyar Remix Egyesület** 2018. évi 1. rendes közgyűlésén az alábbi pontokat tárgyalták meg:

I.

A közgyűlés egyhangúan megszavazta Tompos Attila egyesületi elnököt a közgyűlés levezető elnökének, Vojczek Zsófiát a jegyzőkönyv vezetőjének, valamint Bőkúti Hugó és Bognár Attila tagokat a jegyzőkönyv hitelesítőinek. A levezető elnök megállapította, hogy a közgyűlés szavazatképes. Jelen van a szavazáshoz szükséges 50%+1 fő, azaz a szavazatképes taglétszám.

II.

Napirendi pontok:

- 2017. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadtatása, az Egyesület tavalyi tevékenységének értékelése
- 2018. évi feladat- és pénzügyi terv megvitatása, elfogadtatása
- átdolgozott SzMSz tartalmának megvitatása, elfogadása

III.

A 2017. évre kitűzött feladatok maradéktalanul teljesültek.

Az elkészült Remix kézikönyv szakmailag naprakész tartalommal, jelenleg 3 fejezettel formailag igényes kidolgozásban rendelkezésre áll, a 2017. évben az Egyesület honlapján történő regisztrálást követően ingyenesen minden érdeklődő számára elérhető. Az állami beruházások lebonyolításáért felelős szervezetek részére mintapéldányok megküldésre kerültek.

A 2017. évben az Egyesület szervezésében lebonyolított remix szakmai programsorozat első állomása Békéscsaba volt. Az egyesület a szervezéssel külsős céget bízott meg, akik a megyeszékhely vonzáskörzetében található önkormányzatokat és egyéb szervezeteket előzetesen megkeresték, a meghívókat részükre megküldték. A közel 80 címre postázott meghívásra 16 fő jelentkezett, az önkormányzatok részéről mindösszesen három település

képviseltette magát, az előadásokon résztvevők száma 12 fő volt az Egyesület tagjaival együtt. A tapasztalatok alapján a rendezvénysorozat következő állomására tervezett előadás nem került már megtartásra, a szerény érdeklődés miatt az egyesület elnöksége nem tartotta hasznosnak a rendelkezésre álló pénzügyi forrás elköltését erre a célra.

Az I. Magyar Közlekedési Konferencia Egerben megtartott rendezvényen az Egyesület felkérést kapott előadás megtartására a „Pályaszerkezet, élettartam, alternatívák I.” szekció témakörben. Az előadást Bőkuti Hugó elnökségi tag tartotta meg a „Hideg és meleg remix eljárások, meglévő útpályaszerkezeti rétegek újrahasznosítása” címmel.

A 2017. évben az Egyesület felé meglévő elmaradt tartozások rendezése megtörtént, az előirányzott források rendelkezésre állnak.

1/2018.05.17. sz. határozat

A Közgyűlés a 2017. évi beszámoló és közhasznúsági mellékletet egyhangúan elfogadja.

IV.

Az Elnökség által elfogadott és a Közgyűlés elé terjesztett 2018. évi feladat- és évi üzleti tervet jelenlévők megtárgyalták.

A tervezett feladatokat és azok várható költségeit a levezető elnök részletesen ismertette és összefoglalta. A Közgyűlés a beterjesztett feladattervhez az alábbi pontok kiegészítését/felvételét javasolja:

1. a 2017. évben megkezdett előadássorozat lehetséges folytatásaként az Egyesület vegye fel a kapcsolatot a Mérnökkamara országos és megyei szervezeteivel, ahol a képzések közé a remix eljárások kerüljenek felvételre
2. az általános adatvédelmi rendelet, azaz a GDPR az Európai Unióban 2018. május 25.-én hatályba lép, amellyel kapcsolatosan az Egyesület a szükséges jogi lépéseket tegye meg a szabályoknak megfelelő adatkezelési eljárások megteremtése érdekében.

A két új feladat felvételét jelenlévők megtárgyalták, az Elnökség által beterjesztett feladatterv azokkal kiegészül.

2/2018.05.17. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Egyesület 2018. évi feladat tervét

3/2018.05.17. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Egyesület 2018. évi üzleti tervét

V.

A 2017. évi feladatok között szerepelt a régóta hatályban lévő SzMSz felülvizsgálata, valamint független jogi szakértő által az alapszabállyal történő összhangba hozása. A közgyűlési meghívóval egyidejűleg kiküldött tervezettel kapcsolatosan egyetlen észrevétel

érkezett, amely az egyesület céljait pontosította. A Közgyűlésen a javasolt módosítás elfogadásra került.

4/2018.05.17. sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja az Egyesület új Szervezeti és Működési Szabályzatát

VI.

Bognár Attila elnökségi tag tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az SAT Útjavító Kft. jövőbeni képviselőjét az Egyesületben Szemerei Sándor fogja ellátni. Egyidejűleg jelezte, hogy munkaviszonya az SAT Útjavító Kft.-nél megszűnt. Az Alapszabály értelmében az Egyesület elnökségi tagjaként csak olyan személy vállalhat tisztséget, akinek az egyesület tagjánál meglévő munkaviszonya van.

Egyéb megtárgyalandó kérdés hiányában a Levezető elnök a Közgyűlést berekesztette, a jegyzőkönyv-vezető a jegyzőkönyvet lezárta.


kmf.



.....
Levezető elnök



MAGYAR REMIX EGYESÜLET
1133 Budapest, Pannónia u. 59-61



.....
Jegyzőkönyvvezető



.....
hitelesítő tag



.....
hitelesítő tag