

Emlékeztető

Az Egyesületi Elnökség 2019. szeptember 17-én 14:00 órakor a Hotel Lycium – Kölcsey

Központ Debrecen (4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.) tárgyalójában, a 66.

Vándorgyűlésen megtartott üléséről.

Az Elnökség tagjai közül jelen voltak: Gelencsér Lajos, Veisz Imre, Kiss Zsuzsanna, Markovics Zsolt, Dr. Székely Csaba, Haddad Richárd, Dr. Vokony István,

Az Elnökség tanácskozási joggal rendelkező tanácsadó testülete és állandó meghívottak közül jelen voltak: dr. Danyek Miklós, dr. Madarász György, Dési Albert, Hollósy Gábor, Kovács László, Nagy János, Rejtő János, Orlay Imre, Tóth József, Rubint Dezső tanácskozási joggal rendelkező tagok, valamint Tilesch Péter, Kovács András Zoltán, Beckert Péter állandó meghívott

Kimentette magát: Sörös Péter

Gelencsér Lajos megnyitotta az ülést, köszöntötte a jelenlévő tagokat, majd felkérte Veisz Imre főtitkárt, hogy vezesse le azt. Gelencsér Lajos elnök korábbi terve szerint az ülés első részében megvitatásra kerültek a „kötelező, adminisztratív” napirendi pontok, majd egy kötetlenebb beszélgetés keretén belül az Egyesület jövőjét érintő témákat vitattak meg.

Napirend előtt Tilesch Péter bemutatta az új irodai asszisztenst, Molnár Viktóriát, majd megkérdezte a jelenlévő tagokat, beleegyeznek-e, hogy az ülésről hangfelvétel készüljön. A tagok egyhangúan hozzájárultak a diktafon használatához.

Első napirendi pontként Veisz Imre ismertette azt, hogy rendben beérkeztek a javaslatok a koordinációktól, társaságoktól és szakosztályoktól a Gazdasági, Kommunikációs és Marketing, az Oktatási, Szakmai és Tudományos és Szervezési Bizottságokba delegálandó tagokra.

Második napirendi pontként Orlay Imre ismertette a Jelölő Bizottság által jelölt Elnökségi Szakmai Bizottságok vezetői pozíciójára delegálandó tagok listáját. A tagok listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. A javaslatok két kivétellel, a jelenlegi elnökök megerősítését tartalmazták. Haddad Richárd felvetette, hogy az Elektrotechnikai Múzeum Bizottság, valamint a Megújuló energiák és alkalmazásuk Szakbizottság tevékenysége az elmúlt időszakban nem volt kellőképpen aktív. Kérdésként merült fel, hogy ezen Bizottságok működtetésére szükség van-e a továbbiakban? Gelencsér Lajos álláspontja, hogy a Bizottságokat nem célszerű megszüntetni, azonban ösztönözni kell, hogy aktívabb tevékenységet fejtsenek ki. Ennek értelmében az elnökség tagjai azt a döntést hozták, hogy az összes Elnökségi Bizottságnak, előre meghatározott időpontra munkatervet kell készítenie, amiben vázolják feladataikat valamint terveiket.

Tóth József javasolta, hogy a Megújuló energiák és alkalmazásuk Szakbizottság nevét és tevékenységi körét meg kellene változtatni, ki kellene bővíteni, hogy ne csak a megújuló energiákkal foglalkozzanak, hanem innovációval, jövőbeni trendekkel, új kihívásokkal is. Ezen javaslat megvalósítását a közeljövőben újra gondolják s megteszik a szükséges lépéseket.

Nagy János kérése volt, hogy minden Bizottságnak legyen elnöke és titkára is.

Az Elnökség **36/2019 számú határozatával** egyhangúlag elfogadta, hogy az Elektrotechnikai Múzeum Bizottság önállóságát megszüntetik és egybeolvasztják a Technikaitörténeti Bizottsággal.

37/2019 számú határozatával pedig egyhangúlag elfogadta az előterjesztésben felsorolt szervezetek – a megszüntetni kívánt Elektrotechnikai Múzeum Bizottság kivételével - elnöki és titkári posztjára delegált tagok névsorát.

Az Elnökség felkérte azon Bizottságok elnökeit, ahol nem került titkár jelölésre, hogy intézkedjenek a titkári megbízatásról.

A harmadik napirendi pont összevonásra kerül a 13. ponttal, mely a későbbiekben került megvitatásra.

Negyedik napirendi pontként az elnökségi tagok vezetői felelősségbiztosításának témáját vitatták meg. Tilesch Péter ismertette a Generali Biztosító által kapott ajánlat részleteit. 11. számú melléklet. A biztosítás megkötésére eredetileg javasolt 2020. január 1-i dátumot 2019. október 1-re hozták előre. Az ismertetett ajánlat csak az elnökség tagjaira terjed ki. Kovács László és Nagy János kérése az volt, hogy a VET és a VTT is

csatlakozhasson ehhez a biztosításhoz, hogy minden elnökségi tagra egyöntetűen vonatkozzon. A Villamos Energia Társaság, valamint a Világítástechnikai Társaság a biztosítási díj vonatkozó részét önállóan finanszírozza.

Az Elnökség **38/2019 számú határozatával** egyhangúlag elfogadta a Generali Biztosító „Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítás” szerződés megkötését 2019. október 1-i dátummal, de egyben előírta azt is, hogy a biztosítás megkötése előtt egyeztetés történjen a MEEVET és MEEVTT csatlakozásának lehetőségéről (A biztosítás éves díja 118.750,- HUF, mely 30.000.000,-HUF/kár és 30.000.000,-HUF/év károkozásra terjed ki.)

Ötödik napirendi pontként Haddad Richárd tájékoztatást adott a 2019. évi Mi a Pálya? elnevezésű rendezvény kommunikációs tervéről, valamint a médiamegjelenésről.

Az általa összeállított ismertető anyagot a meghívó 3. számú melléklete tartalmazza.

Felhívta a figyelmet, hogy alapvetően 2 csoportot kell megcélózni a rendezvény mondanivalójával, de mindkét csoportot különböző formában. A csoportok a pályaválasztó fiatalok és általánosan a társadalom, azonban figyelembe kell venni, hogy mindkét célcsoportot különböző csatornán tudjuk megszólítani/elérni.

A már működő marketing csatornákon túl hatékony elérési út – elsősorban - a pályaválasztó fiatalokhoz a közösségi médiában szereplő influenszerek. Őket a szponzorok és támogatók is előtérbe helyezik és használják. Ennek költsége azonban magasabb, mint a korábban és jelenleg is használt nyomtatott és online marketing csatornáknak. Ezért inkább javasolt a nagy támogatók influenszereinek költségébe becsatlakozni, hogy népszerűsítsék a Mi a Pályát? és az Egyesületet.

Arató András MÉM – segít az Egyesületnek a Mi a Pálya? sikerességében, személyesen is ott lesz egyes helyszíneken és minden rendezvényen szerepel majd a kisfilme.

Szülők, tanárok felé másféle kommunikáció szükséges.

Egy a budapesti helyszínen tartandó sajtótájékoztató megszervezése lenne célszerű Szujó Zoltán moderálásával – a fő támogatók és a MEE részvételével.

Célszerű az, hogy a helyszíneken legyen külön dedikált MME-s személy, aki a MEE-t képviseli és ő nyilatkozzon a MEE nevében.

Gelencsér Lajos javasolta egy megbeszélés keretein belül megvitatni a rendezvény megrendezésének jövő évi módját, struktúráját és a szóba jöhető lehetőségeket a népszerűsítéssel kapcsolatban. Haddad Richárd január, február környéki időpontot vetett

fel ennek lebonyolítására. Gelencsér Lajos jelezte, hogy szívesen részt venne ezen megbeszélésen.

Az elnökség **39/2019 számú határozatával** (az elnökség tagjai közül 1 fő, az elnökség tanácskozási joggal felruházott tagjai közül 3 fő tartózkodásával) jóváhagyta a Haddad Richárd által előterjesztett Mi a Pálya? rendezvény médiamegjelenés kommunikációs tervét.

Hatodik napirendi pontként Haddad Richárd ismertette a napelemes kutatási, fejlesztési projekt jelenlegi állását, kockázatot nem lát a MEE részére a projekttel kapcsolatban

Hetedik napirendi pontként Kovács László a Villamos Energia Társaság elnöke ismertette az egyesületi élet fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos gondolatait. Ezeket összefoglalva tartalmazza a meghívó 4. számú melléklete.

Javasolta, hogy az elnökségi üléseken teremtsenek lehetőséget arra, hogy a szakosztályvezetők tudjanak egymással kötetlenül beszélgetni.

Kérte, hogy amennyiben a GDPR törvény lehetőséget ad rá, a VET kapja meg az egyesület tagjainak azon adatait, melyeket a tagok nyilvánossá tesznek. Egyúttal kikérte a jelenlévő elnökségi tagok véleményét a társaság tevékenységének fellendítéséről.

Nyolcadik napirendi pontként pedig dr. Madarász György ismertette gondolatait és javaslatait az egyesület tagságának fiatalításával kapcsolatban.

Javaslatait és gondolatait a meghívó 5. számú melléklet tartalmazza. Gelencsér Lajos és Nagy János is egyetértett abban, hogy remekül összeállított anyag gondolatébresztésre. Dr. Madarász György kiemelte, hogy az egyesületi tagok átlagéletkora nagyon magas, melyen változtatni kellene. Ennek módja, hogy utat találunk a fiatal szakemberekhez. Tudnunk kell olyan lehetőséget kínálni számukra, ami bevonzza őket. A kötetlen beszélgetés során sok olyan ötlet elhangzott, ami ezt elősegítheti. Az elnökség tagjai egyetértettek abban, hogy ezeket meg kell vizsgálni, majd néhányat ki kell emelni és el kell indítani ezek megvalósítását. Felmerült többek között ösztöndíj program bel- és külföldön, álláshirdetések megjelentetése a honlapon, egyéni szakmai megmérettetés, innovációs tevékenység támogatása. A fiatalításra szintén hatékony megoldás lehet az új tagok toborzása, mely esetleg valamilyen újfajta motivációval érhető el. Ezek között szóba került például a jelenlegi tagok tagtoborzásának jutalmazása, az új tagok

mentorálása, egyéni szakmai lehetőségek támogatása előadás megtartásának lehetőségével, publikáció biztosításával.

Haddad Richárd felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy nem tartaná célszerűnek, ha munkahelyi elvárás vagy előírás miatt, kényszerből lépnének be az új tagok. A toborzás akkor lenne hatékony és eredményes, ha az új tagok saját érdeklődésük miatt döntenének az egyesületi tagság mellett.

Valamint felvetette, hogy tagtoborzás helyett inkább a meglévő tagok mozgósítására kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Az Elnökség **40/2019 számú határozatával** 2 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett jóváhagyta, hogy az egyesületi élet fejlesztésével és fiatalításával tovább kell foglalkozni konkrét tervek összeállításával, melynek koordinálására Madarász Györgyöt kérte fel.

Ezután Haddad Richárd tájékoztatást adott az őszi aktuális Kandó rendezvényekről. Az Óbudai Egyetem az idei évben tartja a 35. jubileumi Kandó Konferenciát, ami egy nemzetközi szakmai konferencia.

Erre a konferenciára az egyesület meghívást kapott, előadót is delegálhat. Az előadói részvétel javasolt, hogy a Magyar Elektrotechnikai Egyesületet is népszerűsítse. Felmerült a rendezvény anyagi támogatása az egyesület részéről támogatói szerződés keretein belül. Erről az elnökségi tagoknak javasolt határoznia. Célszerű az, hogy a Technikatörténeti Bizottságot kéri fel az egyesület arra, hogy Kandó Kálmánról tartson előadást. Az elnökség **41/2019 számú határozatával** egyhangúlag megszavazta, hogy a 35. Jubileumi Kandó Konferenciát az egyesület, előadás tartásával támogassa, valamint egyhangúan elvetette a Konferencia anyagi támogatását az egyesület részéről.

Kilencedik napirendi pontként Veisz Imre ismerteti a jelenlévő tagokkal az Országos Elnök – Titkári Tanácskozás időpontját és helyszínét. A tanácskozás 2019. november 22-23-án kerül megrendezésre Balatonfüreden. A továbbiakban tájékoztatta az elnökséget az OET programjának javaslatairól. Az eddig felmerült programlehetőségek között szerepel a teljesség igénye nélkül a korábbiakban megvitatott egyesületi élet fejlesztése, valamint a fiatalítás kérdéskörének tovább tárgyalása. Felvetődött igény, hogy Kiss Zsuzsa tartson előadást az ügyviteli kézikönyv használatának tapasztalatairól, az esetlegesen felmerülő problémákról, kérdésekről, valamint az Oktatási Bizottság Vezetője a bizottság munkaprogramjáról és az oktatás kormányzati átalakításának következményeiről. GDPR megvitatása. Kovács László felvetette a MEE e-mail címek

használatának megvitatását, több e-mail cím szükségességének kérdését, Dr. Vokony István jelezte, hogy a 2019. szeptember 16-án megtartott Szakmai Tudományos Bizottság alakulóülésről szívesen tart egy összefoglaló előadást az OET-en vagy a következő elnökségi ülésen, mert nagyon érdekes és provokatív témákat beszéltek meg. Veisz Imre jelezte, hogy amint összeáll a végleges program, elküldi azt az elnökségi tagok részére.

Tizedik napirendi pontként Kiss Zsuzsanna tartott beszámolót a 2019. első félévi gazdasági eredményekről, a 2020. évi pénzügyi tervekről, valamint az oktatás jövőbeni lehetőségeiről. Elmondta, hogy az Egyesület az éves terven belül jelenleg nem csinál időszaki bontást, így az adatok viszonyítása az éves tervekhez kapcsolódik. A tervnél jelentősen jobb eredményt mutat az Egyesület gazdálkodása a féléves adatok alapján, amelyek döntően átmeneti jellegűek. Az éves terv Egyesületi szinten várhatóan teljesül, a kapcsolódó adatok a I.- III. negyedévi beszámoló alapján jobban látszanak majd. A gazdasági beszámoló adatait a 7. számú melléklet tartalmazza. Kiemelt néhány összetevőt az eredmény eltérés főbb tényezői közül. Az egyik ilyen, hogy az Elektrotechnika lap az első félévben nem hozta hirdetés terén az elvárt számokat. Haddad Richárd elmondta, hogy a lap problémás helyzete többek között a főszerkesztő hiányának köszönhető. Ezt részletesebben, a 16. napirendi ponttal együtt vitatták meg a jelenlévő tagok. Kiss Zsuzsanna tájékoztatta továbbá az elnökséget, hogy a MEE központi iroda 2019. évben jelentős átszervezésen ment keresztül, mely változások a terv elfogadásakor még nem jelentkeztek. Ezen változások év végére közel négy millió forintos többletköltséget generálnak az éves tervben. Ez leginkább a létszámnövekedésnek, egyes időszakokban duplikált pozícióknak stb. köszönhető. 2020-ban azonban ez rendeződni fog. Ezután Kiss Zsuzsanna az oktatás témakörével folytatta a beszámolót. Elmondta, hogy az oktatás-képzés 2019-ben a vártnál jóval magasabb eredményt hoz, azonban 2020-ban még kérdéses, hogy hogyan fog ez alakulni. Az esetleg kieső oktatásokat célszerű majd valamilyen egyéb képzési tevékenységgel megpróbálni pótolni, hogy az Egyesület eddigi kapcsolatos bevételei megmaradjanak. A Vándorgyűlés után Kiss Zsuzsanna, Markovics Zsolt és Szeli Viktória a területi szervezetek közreműködésével összeállítanak egy programot ezzel kapcsolatban. Kiss Zsuzsanna felhívta az elnökség figyelmét, hogy a könyvvizsgálói jelentés alapján a nyíregyházi szervezet elszámolását meg kell vizsgálni, mert ott gondot talált a

könyvvizsgáló. Ennek kapcsán merült fel, hogy a korábban kidolgozott ügyviteli kézikönyvet nem használják az elvártnak megfelelően. Kovács András jelezte, hogy ez gond és nyomatékossítani kell mindenkiben, hogy a kézikönyvben rögzítettek szerint kötelező eljárni. Haddad Richárd jelezte, hogy figyelmet kell fordítani a bizonylatok feldolgozásának folyamatában arra, hogy a MEE központi iroda és a könyvelő közötti szakaszban mi történik pontosan a számlákkal. Kiss Zsuzsanna kérésére, az elnökség **42/2019 számú határozatával** egyhangúlag jóváhagyta a gazdasági beszámolót azzal a kiegészítéssel, hogy a továbbiakban a gazdasági beszámoló táblázatában meg kell jelentetni a szállítói és vevői kintlévőségeket is. dr. Danyek Miklós javasolta, hogy a nyíregyházi szervezettel kapcsolatos vizsgálat eredménye a következő elnökségi ülésen legyen napirendi pont. Kiss Zsuzsanna kérte, hogy a területi szervezetek pótolják a május 31-i határidős leltárt a náluk lévő eszközökről, az első háromnegyed éves beszámolókat készítsék el, valamint a 2020. évre vonatkozó gazdasági terveket határidőre állítsák össze, mert az egyesület gazdasági tervét a decemberi elnökségi ülésen jóvá kell hagyni. **Tizenegyedik napirendi pontként** Tilesch Péter ismertette a tagnyilvántartó rendszer alapján készített statisztikát, mely tartalmazza a tagdíjfizetések helyzetét, valamint a kizárt és belépett tagok mozgását. Az adatok összesítése a 8. számú mellékletben található. Az elnökség **43/2019 számú határozatával** 1 tartózkodás mellett jóváhagyták az új belépőket.

Tizenkettedik napirendi pontként Tilesch Péter tájékoztatta a jelenlévő tagokat, hogy a nyíregyházi szervezet 250.000,- HUF (kettőszázötvenezer forint) támogatást igényelt – a mátészalkai és a debreceni szervezetek bevonásával – a Gibárti Vízerőmű látogatásához. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a meghívó 9. számú melléklete tartalmazza. Az elnökség a kért összeget **44/2019 számú határozatával** egyhangúlag jóváhagyta.

Tizenharmadik napirendi pontként Kovács László ismertette a MEE VET tervezett támogatási projektével kapcsolatos elképzeléseit. Kifejtette, hogy céljuk egy kutatást készíteni annak felmérésére, hogy a különböző korosztályú szakembereket milyen módon lehet a legeredményesebben megszólítani. Úgy gondolják, hogy a fiatalabb korosztály esetében például eredményesebb lehet az online felületen megjelenő oktatás vagy tájékoztatás, míg az idősebb korosztály a hagyományos, nyomtatott formát részesíti előnyben. Az OKJ-s képzési lehetőségek beszűkülése után, amennyiben az Egyesület a

piacon jó pozícióban kíván maradni a képzések tekintetében, át kell dolgozni az oktatási módszertant. Javasolt új tematikájú könyvet készíteni, melyhez a szervezeti egységek szakmai támogatását kéri. Például kérdőívek kitöltésével, interjú készítés lehetőségének biztosításával.

Tizennegyedik és tizenötödik napirendi pontként Markovics Zsolt tájékoztatta az elnökség tagjait az Oktatási bizottság eddigi munkájáról. Kiemelte és megköszönte Szeli Viktória kiváló, tevékeny munkáját. A bizottsági munka etikáját illetően elmondta, hogy megtörtént a bizottságba a területi szervezetektől a tagok delegálása, azonban nincs egységes állásfoglalás arról, hogy az elvállalt feladatok végrehajtásánál mit várhatunk el a tagoktól.

Tizenhatodik napirendi pontként Veisz Imre tájékoztatta az elnökséget az Elektrotechnika című lap jelenlegi helyzetéről. Ezzel kapcsolatban felmerült, hogy mióta nincs főszerkesztője, elhagyatottnak tűnik a lap. A Szerkesztő Bizottság elnöke korábbi napirendi pont jóváhagyása alapján továbbra is Hatvani György. Hatvani György előterjesztése alapján a korábbi tagok listájában két eltérés van. A változásokkal az elnökség egyetértett. Dr. Vokony István átgondolja, hogy a Szakmai Tudományos Bizottság szeretne-e valakit delegálni a Szerkesztő Bizottságba. Gelencsér Lajos jelezte, hogy a korábban elnöki tisztséget betöltő Béres József szeretne más minőségben részt venni a bizottság munkájában. Az elnökség egyetértett ennek a támogatásában. Az elnökség **45/2019 számú határozatával** 1 tartózkodás mellett jóváhagyta a Szerkesztő Bizottság összetételét. Továbbiakban az elnökség megvitatta, hogy főszerkesztőre szükség van. Egyetértettek abban, hogy a főszerkesztőnek kell a marketinggel kapcsolatos feladatokat is ellátni, így a hirdetésértékesítés is eredményesebb lehetne, több bevételt hozna. Haddad Richárdnak az a véleménye, hogy főszerkesztői pozícióra olyan személyt célszerű jelölni, aki az egyesületen belül ismert és lojális. Az elnökség **46/2019 számú határozatával** 3 tartózkodás mellett jóváhagyta, hogy a főszerkesztői pozíciót be kell tölteni, keresni kell főszerkesztőt.

Ezután dr. Danyek Miklós tájékoztatta az elnökség tagjait az EISZ költségvetéséről, valamint a SeConSys helyzetéről.

Egyebek napirendi pont keretében Gelencsér Lajos felvetette, hogy gyakrabban kellene elnökségi ülést tartani. Erről megoszlott a tagok véleménye, határozat nem született, de a kérdés napirenden marad. Az egyesület működésének négy síkját

Magyar Elektrotechnikai Egyesület

(társadalmi, jogi tagok, szakemberek saját tagok, gazdaságpolitika) taglalta. Kifejtette szándékát, hogy a nagy jogi tagokat megkeresi, és többlettámogatást kér tőlük, de ezért az egyesületnek is pluszt kell nyújtania a korábbiakhoz képest. Ilyen konkrét téma egy rádióriport sorozat készítése Ércfalvi Andrással az egyesület szakértőinek egyes a társadalmat és a nagy jogi tagjainkat is érintő műszaki kérdésekről, mint például a villamos biztonságos hálózat a lakáson/házon belül, napelemes kiserőművek stb. Novothny Ferenc vállalta a témalistát. Az elnökség a fenti irányvonalat egyhangúlag támogatta.

Rejtő János elmondta, hogy az előző OET-en megszavazták, hogy a területi szervezetek elnökeinek és titkárainak önálló aláírási, szerződéskötési jogosultságuk legyen. Ennek értelmében kéri, hogy a nagykanizsai szervezet elnöke – Várfalvi Ferenc – és titkára – Talián János – is megkapják ezen jogosultságot. Az elnökség **47/2019 számú határozatával** egyhangúlag jóváhagyta, hogy Várfalvi Ferenc és Talián János önálló aláírási és szerződéskötési jogosultságot kapjon, a többi területi szervezethez hasonlóan.

2019. szeptember 17.

Összeállította:

Tilesch Péter irodavezető

Jóváhagyta:

Gelencsér Lajos elnök

Jóváhagyta:

Veisz Imre főtitkár