

## JEGYZŐKÖNYV

### az EOQ MNB Egyesület Elnökségének kibővített üléséről

**Időpont:** 2016. április 11., hétfő, 17:00 – 19:00

**Helyszín:** EOQ MNB Képzési Központ, 1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A

**Jelen voltak:** Dr. Boross Ferenc, Galla Jánosné, Heiszman Judit, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Dr. Szigeti Tamás, Dr. Réczei Géza, Vass Sándor, Várkonyi Gábor

**Kimentve:** Szegedi Erzsébet és Takács János

Az ülés kezdetén *Dr. Réczei Géza*, az EOQ MNB Egyesület Jelölő Bizottságának elnöke személyesen közölte, hogy romló egészségügyi állapota miatt lemond tisztségéről és a felajánlott tagdíj kedvezményével sem kíván élni. A jelenlevők tudomásul vették a bejelentést. *Dr. Molnár Pál* megköszönte *Dr. Réczei Géza* sok éves munkásságát és annak a reményének adott hangot, hogy a „szellemi kapcsolódás” a jövőben is megmarad. *Dr. Réczei Géza* ezt követően elhagyta az üléstermet.

*Dr. Molnár Pál* az elnökségi tagokon kívül külön köszöntötte *Dr. Szigeti Tamást*, az EOQ MNB Egyesület Felügyelő Bizottságának elnökét és *Galla Jánosnét*, a Jelölő Bizottság képviselőjét.

#### 1. Beszámoló a 2015. évi feladatok teljesítéséről

*Dr. Molnár Pál* elnök röviden ismertette a rendkívül sikeres elmúlt évet, külön részletezve rendkívüli személyes leterheltségét a hazai és nemzetközi feladatok ellátásában. A részletes ismertetést a 2015. évi Évkönyv fogja tartalmazni. Az EOQ MNB Egyesület elmúlt évi kiemelkedő teljesítményét – többek között – még az is bizonyítja, hogy közel 100 kimutatható megjelenése volt a hazai médiában.

#### 2. A 2015. évi elszámolás ismertetése és a 2016. évi költségvetés előkészítése

Az EOQ MNB Egyesület 2 veszteséges év után 2015-ben 5,6 millió forint eredményt ért el (1. melléklet), amit a készülő közhasznúsági jelentés tartalmazni fog. A könyvvizsgáló is hamarosan elkészíti jelentését, amely a Felügyelő Bizottság beszámolójának alapját képezi.

A 2016. évre kereken egyaránt 42 millió forint a tervezett bevétel és kiadás. A 2016. évi költségvetés a Közgyűlés elé kerül megtárgyalásra és elfogadásra. Teljesítéséhez további erőfeszítésekre és nagyfokú takarékosagra lesz szükség.

#### 3. A 2016. évi munkaprogram

A 2016. évi munkaprogramot, benne a minőségcélokkal az Évkönyv fogja ismertetni. A tervezett központi rendezvényeket a 2. melléklet tartalmazza. A szakbizottságok további mintegy 60 részvételi díj nélküli rendezvényt terveznek, melyek folyamatosan kerülnek meghirdetésre.

#### 4 A 2016. évi Közgyűlés előkészítése

A Közgyűlés időpontja: 2016. május 10. kedd, 14:00 óra; valószínű helyszíne a Hotel Gellért, de a szóba jöhet a Földművelésügyi Minisztérium, illetve a Hotel Budapest is. A Közgyűlés elfogadott napirendjének tervezetét a 3. melléklet tartalmazza.

Személyi javaslatok a közgyűlési tisztségviselőkre:

Levezető elnök:

*Takács János*

Jegyzőkönyv-vezetők:

*Vass Sándor és Várkonyi Gábor*

*Jegyzőkönyv hitelesítők:*

*Dr. Boross Ferenc és Heiszman Judit*

Mandátumvizsgáló és Szavazatszedő Bizottság:

*Dr. Boross Ferenc elnök*

*Heiszman Judit és Molnár Ingrid tagok*

Jelölő Bizottság:

*Galla Jánosné elnök*

*Dr. Anwar Mustafa és Nándorfi Gyuláné Dr.*

*tagok*

A Jelölő és Szavazatszedő Bizottság – az Elnökség és a szakbizottsági tisztségviselők mandátumának lejártja miatt – megteszi előterjesztését a következő választási periódus jelöltjeire, majd ismerteti a szavazás menetét.

## **5 A 2016. évi választás előkészítése**

Az Elnökség és Jelölő Bizottság által részleteiben megvitatott és elfogadott Jelölőlapot a 4. melléklet tartalmazza, amely a jelöltekhez kiküldésre kerül elfogadás, módosítás és kiegészítés céljából. Lényeges változást a Szakbizottságok számának erőteljes csökkentése jelenti, amiről az Elnökség egyhangúlag döntött. A Jelölőlap a lehetséges 40 választmányi tagra 45 jelöltet tartalmaz, továbbá 5 üres helyet. Új jelöltek neve még a Közgyűlésen is felkerülhet a Jelölőlapra, ha a jelölt szóban vagy írásban a jelölést elfogadta, és a közgyűlési résztvevők azt megszavazzák.

## **6. Döntéshozatal a 2016. évi kitüntetésekről**

Az EOQ MNB Örökös Tagja:

*Várkonyi Gábor*

Az EOQ MNB Elismert (korábban: Tiszteletbeli) Tagjai:

*Dr. Anwar Mustafa*

*Dr. Debreczeny István*

EOQ MNB “Minőségért 2016” kitüntetés:

*Galla Jánosné*

*Heiszman Judit*

*Dr. Molnár Pál*

*Nagy Endre*

*Rózsa András*

A 2015-ben végzett kiemelkedő egyesületi tevékenység elismerésére „Elnöki Elismerő Oklevél” kiadására is sor kerül a Közgyűlésen.

## **7. A szakember-tanúsítási tevékenység vezetőségi átvizsgálása**

A szakember-tanúsítási tevékenység vezetőségi átvizsgálására általában évenként kerül sor. A megelőző belső auditok megállapításai bekerültek a csatolt külön jegyzőkönyvbe (5. melléklet). A vonatkozó belső audit eredményeképpen *Dr. Molnár Pál* 15 szintentartó tanfolyami résztvevőt felkért cikkírással a „Minőség és Megbízhatóság” számára, akik közül 12 örömmel vállalkozott a feladatra. A szintentartó tanfolyamok rendszerén nem lesz változtatás, de a „kiselőadások” színvonalának javítása érdekében további intézkedések szükségesek.

Összességében megállapítható, hogy a tanfolyamaink elégedettségi szintje a 90%-ot is meghaladja, amit azonban a tanfolyami bejelentkezők száma sajnálatos módon nem tükröz.

Budapest, 2016. április 12.

Készítette:

Várkonyi Gábor  
ügyvezető titkár

Jóváhagyta:

Dr. Molnár Pál  
elnök

Mellékletek:

1. Az EOQ MNB Egyesület 2015. évi elszámolása
2. Az EOQ MNB Egyesület 2016. évi központi rendezvényei
3. Az EOQ MNB Egyesület 2016. évi közgyűlési napirendjének tervezete
4. A választási Jelölőlap tervezete
5. Jegyzőkönyv a szakember-tanúsítási tevékenység vezetőségi átvizsgálásáról