

JEGYZŐKÖNYV

az EOQ MNB Elnökségének üléséről

- Időpont:** 2017. április 20., csütörtök, 17:00 – 19:00
Helyszín: EOQ MNB Székhelye, 1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b.
Jelen voltak: Dr. Boross Ferenc, Heiszman Judit, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Várkonyi Gábor
Kimentve: Szegedi Erzsébet, Dr. Szigeti Tamás, Takács János és Vass Sándor

1. Beszámoló a 2016. évi feladatok teljesítéséről

Dr. Molnár Pál elnök köszöntötte a résztvevőket és rövid áttekintést adott a tavalyi év legfontosabb rendezvényeiről, amelyekről a 2016. évi Évkönyv ad összefoglaló tájékoztatást. Megállapította, hogy a tervezett rendezvények közül csak az éves „Minőségmenedzsment az élelmiszergazdaságban” című szakmai konferencia megrendezésére nem került sor Szegeden.

Emlékeztetett rá, hogy az EOQ MNB, mint a Földművelésügyi Minisztérium Stratégiai Partnere 2012-ben Közösségi Vándordíjat alapított, amelynek keretében a Terra Madre Világnap alkalmával évente kerül átadásra a „Közösségi Vándordíj a Hagyományos Termékekért”. A díjazott egy évig őrizheti meg ezt a vándordíjat. Az EOQ MNB Egyesület által alapított Közösségi Vándordíjat a földművelésügyi miniszter 2017-ben saját hatáskörbe vonta, és a 2017. évi Terra Madre Világnap alkalmából már így került az átadásra a nyertes részére.

2. A 2016. évi elszámolás ismertetése és a 2017. évi költségvetés előkészítése

A könyvvizsgáló az előző napon, 2017. április 19-én részletesen áttekintette az EOQ MNB Egyesület könyvelési anyagát, majd további 4 kiegészítő igazolást kért a budapesti WQF-el kapcsolatos külföldi pénzadományokról, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál elnyert támogatásról és egy hazai támogatási tagsági díjat fizető cégről, amelyeket haladéktalanul megkapott. Kiemelkedő sikerként könyvelhető el, hogy a közhasznúsági mérlegben szereplő 6 mutató közül 5 teljesült a gazdasági, önkéntességi és erőforrás ellátottsági mutatók vonatkozásában. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását illetően viszont távolról sem értük el a minimálisan elvárt 560 eFt körüli összeget, mert mindössze 15 személy nyilatkozott az EOQ MNB Egyesület javára mintegy 138 eFt összegben.

Az elmúlt évet 5,3 mFt összegű veszteséggel zártuk (29 millió bevétellel 34 millió forint kiadás áll szemben). A jelentős veszteség a szakfolyóirat kiadásával járó ráfizetésen túlmenően elsősorban annak tulajdonítható, hogy a kevés bejelentkező miatt tanfolyamaink

jelentős részét nem tudtuk megtartani, és a rendezvények száma is kevesebb volt a korábbiaknál. Ami a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratot illeti: a korábbi 12 millió Ft körüli veszteséget sikerült az elmúlt évben 6 millió Ft alá szorítani, főleg *Dr. Molnár Pál* közreműködésének köszönhetően, aki – *Vass Sándor* távozása óta – külön díjazás nélkül személyesen látja el a főszerkesztői tevékenységet. A vártnál kevesebb az idén bevezetett 3000 forintos éves tagdíj-hozzájárulás megfizetését nem vállalók száma (74). A veszteségek csökkenéséhez várhatóan hozzájárul a webes megrendelők részarányának jelentős mértékű növekedése. Rendkívül komoly megtakarítást jelent, hogy egyre kevesebben kérik a folyóirat nyomtatott változatát. *Dr. Molnár Pál* külön köszönetet mondott *Dr. Boross Ferenc* számítógépes munkájáért, ami 25 témacsoport szerint lehetővé teszi a közlemények visszakeresését egészen 2006-ig visszamenően, valamint Molnár Ingridnek a tagság ez irányú tájékoztatása érdekében végzett tevékenységéért.

A költségvetés az előzőek ismeretében módosított költségtényezőkkel készült el (1. melléklet), amelyet az Elnökség egyhangúlag jóváhagyott **(01/2017. (IV.20.) Elnökségi határozat)**.

3. A 2017. évi munkaprogram

A 2017. évi munkaprogramot szintén a 2016. évi Évkönyv tartalmazza, amely a 2017. évi jubileumi Közgyűlés előtt kerül fel az EOQ MNB Egyesület honlapjára. A munkaprogram több saját és társszervezésben megtartásra kerülő központi rendezvényt és a múlt évinél valamivel kevesebb tanfolyamot tartalmaz. *Dr. Gődény Sándor* – nyugdíjba vonulása ellenére – tervezi a DEMIN XVII – Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok megszervezését, és a tervek szerint megrendezésre kerül a szegedi élelmiszergazdasági konferencia is. Valószínűleg ez év májusban indítjuk a 2017. évi Nemzeti és Nemzetközi Minőség-Innovációs Pályázatot is. *Dr. Molnár Pál* aktívan részt vesz a bledi EOQ és IAQ konferenciák előkészítésében, amelyeken várhatóan több magyar vezető és minőségügyi szakember vesz majd részt.

Az EOQ MNB Egyesület 2017. évi munkaprogramjának irányelveit az Elnökség egyhangúlag jóváhagyta **(02/2017. (IV.20.) Elnökségi határozat)**.

4. A 2017. évi jubileumi Közgyűlés előkészítése

A 2017. évi Közgyűlés keretében ünnepeljük az EOQ MNB Egyesület megalapításának 45. jubileumát. A 2017. január 1-től érvényes új jogi szabályozás szerint határozatképtelenség esetén az eredeti időponthoz képest legalább 3 és legfeljebb 15 nappal később összehívott Közgyűlés már a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. Ezért az EOQ MNB Egyesület 2017. évi jubileumi Közgyűlését először 2017. május 11., csütörtökre hívjuk össze a Képzési Központba, majd az „igazi” ünnepi Közgyűlésre május 25-én 14:30 órakor kerül sor a Gellért Szállóban, mivel nem kötelező ugyanazon helyszínt megnevezni.

Egyesületünk alapításának 45. évfordulója alkalmával *Bojár Gábor*, a Graphisoft és az Aquincumi Technológiai Intézet alapítója tart ünnepi előadást „Az informatikai forradalom hatása Európára és a világra” címmel. A Közgyűlést követően – a korábban tervezettel szemben – fogadás nem lesz, hanem csak szendvics és koccintás.

Személyi javaslat a közgyűlési tisztségekre:

Levezető elnök: *Takács János* (akadályoztatása esetén *Mikó György* vagy *Dr. Szigeti Tamás*)

Jegyzőkönyv-vezető: *Várkonyi Gábor*

Jegyzőkönyv hitelesítő: *Dr. Boross Ferenc* és *Heiszman Judit*

Mandátumvizsgáló Bizottság *Dr. Boross Ferenc, elnök, Heiszman Judit és Molnár Ingrid*

Szavazatszedő Bizottság *Dr. Boross Ferenc, elnök, Heiszman Judit és Molnár Ingrid*

Jelölő Bizottság: *Galla Jánosné, Dr. Anwar Mustafa és Nándorfi Gyuláné Dr.*

Az EOQ MNB Egyesület 2017. évi közgyűlési irányelveit az Elnökség egyhangúlag jóváhagyta **(03/2017. (IV.20.) Elnökségi határozat)**.

5. Döntéshozatal a 2017. évi kitüntetésekről

A kitüntetésre javasolt EOQ MNB egyesületi tisztségviselőkön kívül Jubileumi Emléklapban részesülnek az EOQ MNB Platina, Arany és Ezüst szponzor szervezeteinek első számú vezetői is.

Az EOQ MNB Egyesület 2017. évi kitüntetési listáját, amelyet a 2. melléklet tartalmaz, az Elnökség egyhangúlag jóváhagyta **(04/2017. (IV.20.) Elnökségi határozat)**.

6. A szakember-tanúsítási tevékenység vezetőségi átvizsgálása

A felnőttképzés területén Magyarország az utolsó előtti helyen áll az Európai Unióban. Az utóbbi 2 évben végrehajtott tanfolyami programjaink veszteségesek voltak. Jelentősebb eredményeket csak a szintentartó tanfolyamok hoztak. A pénzügyi átvizsgálás mellett célszerű folytatni tartalmi felülvizsgálatukat is.

Dr. Molnár Pál felkérte *Lakat Károlyt* és *Mikó Györgyöt*, hogy a korábbiaknak megfelelően – a tanfolyami anyagok jobb előkészítésén kívül – próbáljanak aktívan közreműködni a résztvevők toborzásában. *Heiszman Judit* főleg a kommunikáción és a kapcsolatépítésen keresztül próbáljon eredményesebb lenni.

Mikó György felhívta a figyelmet arra, hogy a globalizált nagyvállalatok minőségügyesei nem fognak eljönni a tanfolyamainkra, ezért a kis- és középvállalatok felé kell nyitnunk a Kamarákon keresztül.

7. Egyebek

- *Dr. Molnár Pál* felkérte *Mikó Györgyöt*, hogy az EOQ MNB hivatalos képviselőjeként vegyen részt az ISO 9000 Fórum Egyesület 2017. április 27-i tisztújító Közgyűlésén.
- *Dr. Molnár Pál* az Elnökség tagjaitól ismételtlen ötleteket kér új szponzorok megszerzéséhez. *Mikó György* ígéretet tett, hogy érdeklődik a bankszférában.
- A későbbiek során meg kell vizsgálni a minőségügyi rendezvények kölcsönös kiküldéseit.

Budapest, 2017. április 24.

Készítette: *Várkonyi Gábor*
Ügyvezető titkár

Jóváhagyta: *Dr. Molnár Pál*
elnök