



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

az EOQ MNB 2015. évi rendkívüli Közgyűléséről

Időpont: 2015. március 16., hétfő, 15:00–17:00
Hely: Kodolányi János Főiskola, 318. terem
1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Résztevők: A mellékelt jelenléti ív szerint

1. Megnyitó

Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke köszöntötte a résztvevőket és kiemelte, hogy a rendkívüli közgyűlést az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság közhasznú státuszának megőrzése/elnyerése érdekében teendő döntések meghozatala és a szükséges dokumentumok elfogadása érdekében kellett összehívni.

2. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése

Dr. Boross Ferenc közölte, hogy összesen 36 fő van jelen.

Mivel a megjelent EOQ MNB tagok száma a kezdés időpontjában nem érte el az összes taglétszámhoz viszonyított 50%+1 főt, 15:00 órakor *Dr. Molnár Pál* elnök a Közgyűlést a kiküldött meghívóban foglaltak szerint ugyanazon a napon 15:15 órára ismételtén összehívta, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek számít.

3. A napirend elfogadása

01/2015. (III.16.) sz. Közgyűlési határozat:

A 15:15 órakor megkezdett Közgyűlés a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

4. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása

02/2015. (III.16.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat és egyéb észrevétel nélkül – a következő közgyűlési tisztségviselőket választotta meg:

Levezető elnök:	<i>Takács János</i>
Jegyzőkönyv-vezető:	<i>Várkonyi Gábor</i>
Jegyzőkönyv-hitelesítő:	<i>Dr. Nándorfi Gyuláné</i>
Mandátumvizsgáló Bizottság:	<i>Dr. Boross Ferenc</i> elnök <i>Molnár Ingrid</i> és <i>Vámosné Falusi Zsuzsa</i> tagok.
Szavazatszedő Bizottság:	<i>Dr. Kosaras Csaba</i> elnök <i>Molnár Ingrid</i> és <i>Vámosné Falusi Zsuzsa</i> tagok
Jelölő Bizottság:	<i>Dr. Réczei Géza</i> elnök <i>Galla Jánosné</i> , <i>Lakat Károly</i> és <i>Szegedi Erzsébet</i> tagok

A szavazás megerősítette a tavaly megválasztott Jelölő Bizottságot, amelyet most a jelenlevők a következő 1 évre ismét egyhangúlag megválasztottak.

A szavazás eredményének megfelelően *Takács János* vette át a Közgyűlés levezető elnöki tisztét. Rövid, de lényegre törő felszólalásokat kért a résztvevőktől.

5. Beszámoló a 2014. évben végzett munkáról és a közhasznúsági tevékenységről, valamint a 2015. évi költségvetés előterjesztése

Dr. Molnár Pál elnök összefoglaló jelleggel ismertette az EOQ MNB 2014. évi tevékenységét, amely a 2014. évi Évkönyvben részletesen elolvasható, majd táblázatos formában ismertette az EOQ MNB 2014. évi elszámolását. Eszerint:

Bevételek	38 156,- eFt
Kiadások	46 205,- eFt
Egyenleg:	-8 049,- eFt (veszteség)

Különösen jelentős veszteség (közel 9 mFt) mutatkozott a tagsági jogon járó kiadványok, illetve a Minőség és Megbízhatóság szakfolyóirat kiadási költségeinél. Az is növelte a veszteséget, hogy még mindig nem kaptuk meg a sikeresen teljesített 2013. évi minőség-innovációs pályázat szerződésben foglalt 4 millió forintos összegét, illetve a 2014. évi EOQ tagsági díjra betervezett 2 millió forintot, amit 2014 október hónapban már átutaltunk. Ha ez a két tétel 2014-ben befolyt volna, az jelentős mértékben csökkentené múlt évi veszteségünket. A korábban eredményt hozó továbbképző tanfolyamok mérlege az elmúlt évben szintén 2 mFt veszteség volt. A befolyt tagdíjak 4 mFt összeggel maradtak el a működési kiadásoktól.

Különösen kedvező eredményt – mintegy 8 mFt összeggel – hoztak viszont 2014-ben a pályázaton elnyert projektek és a rendezvények:

- Magyar-Osztrák-Román Leonardo projekt az egészségügyben dolgozó minőségügyi vezetők képzésének és vizsgáztatásának kidolgozására.
- A Finn Minőségügyi Szervezet által koordinált 2014. évi minőség-innovációs projekt, melynek nemzetközi díjátadó gálájára Budapesten került sor.
- Az angol nyelven tartott minőségmenedzsment tanfolyam arab posztgraduális hallgatók részére, amely 2014-ben sikeresen lezárult.
- A Hungarikumként elfogadott termékeket és teljesítményeket bemutató rendezvény és kiállítás.
- A hagyományos hazai élelmiszereket bemutató „Terra Madre” rendezvény és kiállítás, melynek a 2013. évben esedékes szerződéses összegét 2014-ben kaptuk meg.
- Az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 számú szabványtervezeteket bemutató és más aktuális témájú kisebb fizetős rendezvények.
- A Magyar Turizmus nagyköveti pályázatból származó bevétel, amely a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia Minőségügyi és Fenntarthatósági Világfóruma rendezési jogának elnyerését ismerte el.

A bemutatott elmúlt 13 év adatai azt juttatják kifejezésre, hogy az EOQ MNB a 2012. év óta veszteséges, pedig a veszteségek enyhítése érdekében több – nagyobb bevételt biztosító – fejlesztő és más szigorító intézkedések megtételére került sor 2014-ben is:

- Bevezetésre került a támogató tagsági díj, ami 2014-ben már közel 1,5 mFt pótlólagos bevételt hozott.
- Több EOQ tagországgal együtt megkíséreltük a rendkívül magas éves EOQ tagsági díj (mintegy 2 mFt) jelentős mértékű csökkentését, ami eddig nem járt sikerrel.
- Az Élelmiszervizsgálati Közlemények (ÉVIK) szerkesztését és kiadását a Wessling Hungary Kft. átvette, ami évente közel 1 mFt veszteséget okozott.
- Az EOQ MNB elnöke – külön díjazás nélkül – átvette a Minőség és Megbízhatóság főszerkesztői feladatait, ami évente 2 millió forint megtakarításhoz vezet.
- Az EU LEONARDO projektjének idejére szükségessé vált a menedzseri fizetés emelése, hogy a szerződésben foglalt honoráriumhoz hozzájuthassunk. Ezt 2015. március 1-től kezdődően megszüntetjük.

Az előírt egyszerűsített beszámoló és a közhasznúsági melléklet a bemutatott 2014. évi pénzügyi adatok és a könyvvizsgáló által készített mérleg alapján kerül benyújtásra az Országos Bírósági Hivatalhoz.

Az EOQ MNB elnöke előterjesztette az EOQ MNB 2015. évi költségvetését, amelyben a bevételek és a kiadások egyaránt 46 200,- ezer forintot tesznek ki, így a tervezett költségvetés 0-szaldós.

A 2015. évi költségvetés azonban nem tartalmazza a Nemzetközi Minőségügyi Akadémiával (IAQ) közösen szervezett Minőségügyi Világforum bevételeit és kiadásait, melynek esetleges eredményét az IAQ-val azonos arányban meg kell osztani, a teljes kockázatot viszont helyi szervezőként (Local Organizer) az EOQ MNB fogja viselni. A nemzetközi konferenciákkal és rendezvényekkel kapcsolatos eddigi tapasztalataink ugyanakkor azt mutatják, hogy azok szakmailag, presztízs szempontjából és anyagilag egyaránt igen eredményesek voltak még akkor is, ha nem részesültünk kormányzati támogatásban!

Végül *Dr. Molnár Pál* köszönetet mondott az EOQ MNB valamennyi munkatársának, tisztségviselőjének és tagjának az elmúlt évi aktív közreműködésért, az előremutató ötletekért és sok esetben az erőn felül végzett munkáért.

6. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése

Dr. Szigeti Tamás, az EOQ MNB Felügyelő Bizottsága elnöke a jelentésében kiemelte: az EOQ MNB pénzügyi helyzete ugyan nem kedvező, de a 2014. évi teljesítménye – a továbbra is rendkívül nehéz körülmények közepette – meglepően jó volt. A megvizsgált pénzügyi adatok ugyan nem tükrözik, de mégis jól látható, hogy milyen területeken kell erőfeszítéseket tenni azért, hogy a kiváló szakmai munka a gazdasági eredményekben is megmutatkozzon (pl. a tanfolyami résztvevők átlagos létszámának növelése által).

A Felügyelő Bizottság sem az etikai, sem a jogi, sem pedig a gazdasági kérdések oldaláról nem talált kifogásolható elemeket az EOQ MNB működésében. Szüksős lehetőségeikhez képest a Szakbizottságok nagyobb része is elismerésre méltó munkát végzett.

7. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók és jelentések elfogadásáról

Hozzászólásra vagy észrevétel a résztvevők részéről nem volt.

03/2015. (III.16.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat és nélkül – elfogadta az EOQ MNB elnökének beszámolóját a 2014. évben végzett munkáról és a közhasznúsági tevékenységről, valamint a 2014. évi elszámolást.

04/2015. (III.16.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat és nélkül – elfogadta Felügyelő Bizottság elnökének jelentését.

05/2015. (III.16.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat és nélkül – elfogadta az EOQ MNB elnökének előterjesztését a 2015. évi költségvetésről.

8. Az EOQ MNB Alapszabályának módosítása a Fővárosi Törvényszék végzése szerint és a közhasznúsági kérelem ismételt beadásához szükséges dokumentumok elfogadása

Dr. Molnár Pál bevezetéképpen rámutatott, hogy a Fővárosi Törvényszék Végzése szerint el kellett készíteni az EOQ MNB Alapszabályának módosítását hozzáillesztve a hatályos vonatkozó törvényekhez és más érvényes jogszabályokhoz. Ehhez a Fővárosi Törvényszéktől szóban, írásban és elektronikusan szempontokat és segítséget kaptunk. Az EOQ MNB honlapjára feltett módosított Alapszabályhoz két EOQ MNB tag pontosító javaslatokat küldött elektronikusan, melyeket a szövegen átvezettünk.

A bevezető észrevételek után a kivetített diák alapján az Alapszabály módosított szövege tételesen áttekintésre került. A következőkben a kiemelt jelentőségű és bemutatott módosítások kerülnek összefoglalásra:

a) **Az Egyesület neve EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület** lesz, rövid nevünk változatlan marad.

Az Alapszabályba be kellett vennünk a honlapunk címét is (1.3.): www.eoq.hu

b) **Az EOQ MNB célja,**

- i) A felnőttképzés helyett a Fővárosi Törvényszék javaslatára a következő területet jelöltük meg: „...segítséget nyújt új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásához **(30/2000. számú GM rendelet a munkaerő piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról. 6 § (4) bekezdés)**”.
- ii) Tudományos tevékenység és kutatás terén segíti a kormányzati munkát **(2014. évi LXXXVI. tv. a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról)**...
- iii) Jogszabályi hivatkozással bekerült a **fogyasztóvédelem** területén végzett közhasznú tevékenységünk.
- iiii) Elsősorban nemzetközi kötődésünk miatt célkitűzésként marad az „európai integráció elősegítése”.

A jelenlevők közül többen azt is megjegyezték, hogy a jogszabályi hivatkozások változása a jövőben az Alapszabály módosítását teheti szükségessé akkor is, ha közhasznú tevékenységünk nem változik.

c) **Az EOQ MNB tevékenysége**

- i) Fontos közhasznú tevékenységünk a partnerségi közreműködés, például a Földművelésügyi Minisztériummal kötött stratégiai partnerségi megállapodás (miniszteri aláírással).
- ii) A jelenlegi Szakbizottságok az Alapszabályban felsorolásra kerültek.
- iii) Új Szakbizottság létrehozásához, illetve megszüntetéséhez a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

d) **Az EOQ MNB felépítése**

Jogi tag helyett a „jogi személy tag” kifejezés a helyes.

„Az EOQ MNB Tiszteletbeli Tag” helyett az „EOQ MNB Elismert Tagja” kifejezés a helyes.

„...a közgyűlési döntéshez a jelenlevő tagok...**háromnegyedes szavazattöbbséggel** hozott határozata szükséges...” (4.2.)

„A Választmány hatásköre: az EOQ MNB működésének, ... tevékenységének és ... az EOQ MNB éves célkitűzései megvalósulásának figyelemmel kísérése.”

”Az Elnökség az EOQ MNB **ügyvezető** szerve. ... Az Elnökség évente legalább **két** alkalommal tart ülést.” (4.4.)

Az Alapszabályban került rögzítésre az **Ügyvezetés**: „Az Ügyvezetés az elnökből, az ügyvezető elnökből és az ügyvezető titkárból áll...” (4.6.)

A Felügyelő Bizottság a jövőben (4.7.) 3 tagból áll az eddigi 5 tagból két tag önkéntes lemondásával (*Dr. Kókai Zoltán és Tóthné Dr. Veinperl Ilona*).

Az Etikai Bizottság elnöke és 2 tagja megválasztása közgyűlési szintre emelkedett (4.8.)

Pontosításra kerültek az összeférhetetlenségi szabályok (4.9.).

„A 4 éves választási ciklus közbeni megüresedés esetén a vezető tisztségviselő utódát a soron következő Közgyűlésen kell megválasztani **a választási ciklus hátralévő időszakára**.” Eddig ez nem volt egyértelműen szabályozva.

Az **EOQ MNB megszűnésére** vonatkozó 5. pont teljes mértékben törlésre került, mivel ilyen esetre a PTK megfelelő szabályozása vonatkozik, ami ilyen irányú háromnegyedes többségi döntés alapján kerül alkalmazásra.

Dr. Molnár Pál kifejezésre juttatta, hogy eddigi tevékenységünkben nem következik be lényeges változás, de az Alapszabály módosításával nagyon igyekeztünk a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak teljes mértékben megfelelni. Ennek előrebocsátásával kérte a módosított Alapszabály elfogadását.

06/2015. (III.16.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta az Alapszabály érintett pontjainak a Fővárosi Törvényszék Végzése szerinti módosítását, valamint a közhasznúsági kérelem ismételt beadásához szükséges dokumentumokat.

9. Az EOQ MNB Felügyelő Bizottsága Működési Szabályzatának módosítása a Fővárosi Törvényszék Végzése szerint

Az EOQ MNB Felügyelő Bizottságának elnöke, Dr. Szigeti Tamás a vetített diákon keresztül ismertette a Működési Szabályzat módosított változatát.

Kiemelte a fontos változásokat, illetve rámutatott a korábbi gyakorlat rögzítésére:

A Felügyelő Bizottság összezsugorodott: létszáma a korábbi 5 főről most 3 főre (elnök + 2 tag) csökkent. Ezért „Az érvényes határozathozatalhoz legalább 2 egybehangzó szavazat szükséges.”

„A Felügyelő Bizottság elnöke ... tanácskozási joggal vehet részt az Elnökség ülésein”.

„A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai ... tanácskozási joggal vehetnek részt a Közgyűléseken és a Választmány ülésein.”

07/2015. (III.16.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag – észrevétel, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta az EOQ MNB Felügyelő Bizottsága Működési Szabályzatának módosított változatát.

10. Tájékoztató az EOQ MNB 2015. évi tevékenységének kiemelt eseményeiről, különös tekintettel a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) Minőségügyi Világfórumáról

Dr. Molnár Pál, aki jelenleg betölti az IAQ elnöki tisztségét is, a következőkben foglalta össze a 2015 október végén Budapesten megrendezésre kerülő Minőségügyi Világfórum előzetes programját:

<u>Október 24. (szombat):</u>	az Akadémia Igazgatótanácsának ülése
<u>Október 25. (vasárnap):</u>	Akadémiai Közgyűlés
<u>Október 26. (hétfő):</u>	nyitó plenáris ülés, majd 3-4 párhuzamos szekció
<u>Október 27. (kedd):</u>	3-4 párhuzamos szekció, majd záró plenáris ülés
<u>Október 28. (szerda):</u>	Postcongress rendezvények (pl. QFD workshop) és üzemlátogatások.

A három évente esedékes rendezvény magyarországi megtartása rendkívüli és megismételhetetlen esemény, amellyel nagy megtiszteltetés hazánk számára; jól illeszkedik az eddigi nemzetközi rendezvényeink sorába. Mivel közel 50 éves fennállása alatt az IAQ önállóan még soha nem rendezett Világfórumot, ez mindenképpen egy „unique” esemény lesz; eddig ugyanis csak az alapító regionális szervezetek minőségügyi konferenciáinak keretében tartottak akadémiai fórumokat.

Mivel minden pénzügyi kockázatot a helyi szervező (local organizer) visel, nagy szükség van a nemzetközi és hazai szponzorok segítségére.

Kívánatos minél előbb több magyarországi előadás bejelentése, hogy a programban magyarországi előadók is szerepeljenek és a korábbi bejelentkezés következtében

kiseb legyen a poszterként való elfogadás valószínűsége.

Egyelőre még nincs döntés arról, hogy a magyarországi résztvevők kaphatnak-e kedvezményes részvételi díjat, ami által növekedne részvételi számuk.

11. A megüresedett elnökségi létszám betöltése titkos szavazással

Pallóné Dr. Kisérdi Imola szűkebb szakterületén elhelyezkedve a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Osztályának vezetője lett. Ez azonban összeférhetetlen az EOQ MNB ügyvezető elnöki tisztségével. Ezért lemondott és most új ügyvezető elnököt – és a jelölt jelenlegi tisztsége miatt – új ügyvezető titkárt, valamint egy elnökségi tagot kell választani. A Felügyelő Bizottság taglétszámának csökkenése miatt választmányi tagválasztásra is sor kerül.

A Jelölő Bizottság nevében *Lakat Károly* ismertette a szavazólapra felkerült EOQ MNB tagok nevét, illetve a szavazás menetét:

Jelölt az „Ügyvezető elnök” tisztségére	Dr. Boross Ferenc, ügyvezető titkár
Jelölt az „Ügyvezető titkár” tisztségére	Várkonyi Gábor, elnökségi tag
Jelölt Elnökségi tagnak	Heiszman Judit, szakbizottsági titkár
Választmányi tagjelöltek	Tóthné Dr. Veinperl Ilona Vincze Róbert

A résztvevők nem tettek további jelölt-javaslatot.

08/2015. (III.16.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta a Jelölő Bizottság javaslatát a jelöltekre.

Ezután került sor a titkos szavazásra, amit a Szavazatszedő Bizottság bonyolított le.

12. Eredményhirdetés és elnöki zárszó

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése szerint a jelenlevők létszáma és ennek megfelelően a szavazásra jogosultak száma: 48 fő.

Az urnába bedobott szavazólapok összeszámlálása után *Dr. Kosaras Csaba*, a Szavazatszedő Bizottság elnöke ismertette az eredményt.

A szavazás egyhangú volt tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a jelöltek egyaránt 48-48 szavazatot kaptak, akiket a következő tisztségekbe választottak meg:

<i>Dr. Boross Ferenc</i>	ügyvezető elnök
<i>Várkonyi Gábor</i>	ügyvezető titkár
<i>Heiszman Judit</i>	elnökségi tag
<i>Tóthné Dr. Veinperl Ilona</i> és <i>Dr. Vincze Róbert</i> választmányi tag	

Takács János levezető elnök és *Dr. Molnár Pál*, az EOQ MNB elnöke szívből gratulált a megválasztott tisztségviselőknek és jó munkát kívánt nekik.

Az EOQ MNB elnöke zárszavában az egyöntetű véleményalkotást köszönte meg és azt emelte ki, hogy ez biztosítéka lehet az elfogadott dokumentumok alapján végzendő folytatólagos közhasznú tevékenységnek.

Budapest, 2015. március 20.

Készítette:

Várkonyi Gábor

Hitelesítette:

Dr. Nándorfi Gyuláné

Melléklet: Jelenléti ív