

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

az EOQ MNB Közhasznú Egyesület 2019. évi Közgyűléséről

Időpont:	2019. április 30. kedd, 14:30–16:30
Hely:	Trinitum Szellemi Közösségi Alkotó Tér 1015 Budapest, Hattyú utca 14.
Résztevők:	A mellékelt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet).

Mivel az eredetileg meghirdetett időpontban, 2019. április 25-én az EOQ MNB Egyesület megjelent tagjainak létszáma a kezdés időpontjában nem érte el az 50% + 1 főt, az Elnökség április 30-án 14:30 órára ismételten összehívta a Közgyűlést, amely a résztvevő tagok számától függetlenül már érvényesnek számított.

1. Megnyitó

Dr. Molnár Pál elnök röviden üdvözölte a megjelent EOQ MNB egyesületi tagokat és megnyitotta a Közgyűlést.

2. A napirend, majd a tisztségviselők elfogadása

01/2019. (IV.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat a jelenlevők egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

Javaslat a Közgyűlés közreműködő tisztségviselőire:

Levezető elnök:	<i>Dr. Molnár Pál</i>
Jegyzőkönyv-vezető:	<i>Várkonyi Gábor</i>
Jegyzőkönyv-hitelesítők:	<i>Dr. Boross Ferenc és Lakat Károly</i>
Mandátumvizsgáló Bizottság:	<i>Dr. Boross Ferenc</i> elnök és <i>Molnár Ingrid</i> tag
Jelölő Bizottság:	<i>Dr. Molnár Pál</i> elnök; <i>Dr. Anwar Mustafa, Dr. Kosaras Csaba és Nándorfi Gyuláné Dr.</i> tagok

02/2019. (IV.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A közreműködő tisztségviselők személyére tett javaslatot a jelenlevők egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

3. Beszámoló az EOQ MNB Egyesület 2018. évben végzett tevékenységéről és a 2019. évre tervezett feladatokról

Az elmúlt esztendő legfontosabb feladatait az EOQ MNB Egyesület elnöke a következő pontokban foglalta röviden össze, mivel az EOQ MNB Egyesület 2018. évi Évkönyve már elkészült és az Egyesület honlapján teljes terjedelmében elérhető:

- *Dr. Molnár Pál* a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) Igazgató Tanácsának

elnöki tisztségét tölti be a 2018-2020 közötti hároméves időszakban, s ezáltal a nemzetközi szervezet első számú vezetője. Ezzel összefüggésben igen sok reprezentatív, továbbá elsősorban jóváhagyását igénylő feladatokat lát el, melyek közül példaként került említésre a Szaúdi Minőségi Tanács 25. jubileumi rendezvényén megtartandó üdvözlő beszédre való felkérése, ami helyett költségtakarékosan videó üzenetet küldött.

- Az EOQ MNB Egyesület a 2018. évben rendkívül eredményesen működött, amiért minden aktív közreműködőnek külön köszönet jár. Összesen 105 rendezvényt tartottunk, több mint 4200 résztvevővel. Ebből 4 nagyobb konferencia és 17 tanfolyam, valamint 84 térítésmentes szakbizottsági rendezvény volt.
- Sikeresen lezajlott a „Minőség-Innováció 2018” nemzeti díjátadó konferencia Budapesten (2018. november 5.), amelyen 7 pályázat nemzeti díjat nyert és 4 pályázat elismerő oklevelet kapott. A nemzetközi pályázaton 2013 óta most először nem nyertünk díjat, de összesen 6 finalista oklevelet kaptak a nemzetközi megmérettetésre benyújtott magyarországi pályázatok. Több támogatás nélküli évet követően 2018-ban 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól (NKFI), melynek elszámolása azonban igen nehézkes.
- 2 millió forint összegű támogatást kaptunk az EOQ nemzetközi tagsági díjunk befizetéséhez a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, amelyet a Pénzügyminisztériummal számoltunk el.
- Megállapodást készítettünk elő a Budapesti Metropolitan Egyetemmel, mint lehetséges új EOQ MNB Képzési Központtal az EOQ MNB Információbiztonsági Rendszermenedzser tanúsítvány kiadásához.
- A szakember-regisztráció keretében az elmúlt év során összesen 160 új, illetve megújított EOQ MNB tanúsítványt adtunk ki, ami az előző évekhez képest megkétszereződést jelent. A szintentartó tanfolyamok résztvevőinek elégedettsége 94-96%-os, a résztvevők által tartott „kiselőadások” színvonala folyamatosan emelkedik. Ugyanakkor a tanúsítványok elismertsége, presztízse és értéke jelentősen növekszik. A kiadott, illetve megújított Minőségügyi Auditor tanúsítványok száma viszont nemzetközi összehasonlításban továbbra is alacsony (17), valószínűleg azért, mert nem kívánunk konkurálni a nagy tanúsító szervezetekkel, melyek többségében az EOQ MNB Egyesület jogi tagjai.
- Az elmúlt évben is sikeresen beigazolódott a Szakbizottságok száma 12-re csökkentésének helyessége. Az összevonások következtében gyenge Szakbizottság gyakorlatilag nincs, mivel mindegyik – különböző formában – igen aktívan tevékenykedik. Különösen sikeresnek nevezhető a több Szakbizottság közös gondozásában megszervezett „Pódiumbeszélgetések a Minőségről” sorozat. Kiemelést érdemel, hogy a Minőségrendszerek Szakbizottságon belül megalakult a Turizmus, Szálloda és Vendéglátás Munkacsoport.
- Elismerést érdemel a sokkal jobban áttekinthető és könnyebben használható, új honlapunk, melynek népszerűségét jól mutatja a látogatók és a havonta letöltött lapok számának, valamint a letöltött átlagos adatmennyiségnek a növekedése.
- A 2018. évi bevételeink – az előzetes tervet túlteljesítve – 33 499 ezer Ft-ot, a tervezettnél kisebb összegű kiadásaink pedig csak 31 223 ezer Ft-ot tettek ki, így +2 276 ezer forint eredményt értünk el. A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat vesztesége tovább csökkent a megyei könyvtárak, mint előfizetők rendeléseinek érzékelhető bővülésével.

A 2018. évi Közhasznúsági jelentés szerint az erőforrás ellátottság, illetve a társadalmi támogatottság összesen 6 mutatója közül csak a következő kettőt nem teljesítettük:

- Az előző két lezárt üzleti év egybeszámított adózott eredménye ne legyen negatív.
- Az 1% SZJA felajánlások összege érje el az összes bevétel 2%-át.

Ezzel teljesültek a közhasznúsági státusz fenntarthatóságához szükséges követelmények, (lásd: 2011. évi CLXXV. törvény [Ectv.] 32. §).

Az Audit-Mix Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. független képviselője igen kedvező véleményt adott az EOQ MNB Közhasznú Egyesület vagyoni és pénzügyi helyzetéről, ami minden tekintetben megfelel a számvitelről szóló hatályos 2000. évi C. törvény előírásainak.

Az EOQ MNB 2019. évi főbb feladatai gyakorlatilag azonosak a 2018. évi tervvel:

- A jogi és az egyéni tagság stabilizálása, további támogató tagok megnyerése.
- 5 központi, illetve részvételi díjas rendezvény rendezői, illetve társrendezői feladatainak ellátása, illetve legalább 50 szakbizottsági rendezvény lebonyolítása.
- A tervezett 15 továbbképző tanfolyam többségének színvonalas megtartása és néhány részvételi díjas kisrendezvény szervezése.
- Legfontosabb: a közhasznúsági státusz megtartása.

A 2019. évi költségvetést illetően a kamat és az árfolyamnyereség tekintetében végeztünk kisebb módosítást a 2018. évi költségvetéshez képest. Ezáltal 2019. évi költségvetésünk nagymértékben megegyezik az elmúlt évi költségvetéssel.

Beszámolója végén *Dr. Molnár Pál* ismételten az EOQ MNB összes tagjának köszönetet mondott az elmúlt évi eredményes munkájáért, ami hozzájárult Egyesületünk ismertségének és elfogadottságának további emelkedéséhez.

4. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése

Dr. Szigeti Tamás János, az EOQ MNB Felügyelő Bizottsága elnökének távollétében a jelentésének előzetesen megküldött szövegét *Dr. Molnár Pál* olvasta fel.

A jelentés kiemelte, hogy míg az EOQ MNB 2017-ben 2,8 millió forint veszteséget volt kénytelen elkönyvelni, 2018-ban közel 2,3 millió eredménnyel zárt. A pozitív mérleg kialakításához nagyban hozzájárultak az egyedi pályázatokon elnyert támogatások és az a tény, hogy az Egyesület elnöke személyes megjelenés helyett több nemzetközi rendezvényen is az elektronikus hírközlés eszközein keresztül vett részt. Az Egyesület likviditása folyamatosan biztosított, pénzügyi kötelezettségeit a jog és a korrekt üzleti magatartás szabályainak megfelelően rendben képes teljesíteni. Tevékenységével az egész magyar közéletet segíti.

5. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése

Dr. Boross Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy az ismételten összehívott Közgyűlés a résztvevő tagok számától függetlenül érvényesnek számít. 37 EOQ MNB egyesületi tag jelent meg a Közgyűlésen.

6. Hozzászólások és vita a beszámolókról, a jelentésekről és a költségvetésről

Észrevétel, hozzászólás nem volt.

7. Szavazás a beszámolókról és jelentésekről elfogadásáról

03/2019. (IV.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül – elfogadta *Dr. Molnár Pál* elnöki beszámolóját a 2018. évben végzett munkáról.

04/2019. (IV.30.) sz. Közgyűlési határozat:

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

05/2019. (IV.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül – elfogadta a 2018. év összefoglaló elszámolását.

06/2019. (IV.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül – elfogadta a 2018. évi közhasznúsági jelentést.

07/2019. (IV.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül – elfogadta a 2019. évi költségvetést.

8. Előterjesztés EOQ MNB egyesületi tisztségviselők megválasztására

A személyi javaslatokat *Dr. Molnár Pál* az EOQ MNB Elnöksége álláspontjának megfelelően, illetve az illetékes szakbizottsági vezetőség egyetértését közvetítve terjesztette elő.

Jelölések szakbizottsági tisztségekre:

08/2019. (IV.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül – megszavazta *Várkonyi Gábor* jelölését az Építésügyi Szakbizottság titkári tisztségére.

09/2019. (IV.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 3 tartózkodás mellett megszavazta *Tureczki Bence* jelölését az Informatikai Szakbizottság titkári tisztségére.

Megjegyzés: Mivel az Informatikai Szakbizottság részéről senki nem volt jelen a Közgyűlésen, a Szakbizottság vezetésének korábbi egyhangú egyetértését a titkár személyének jelölésével egy szakbizottsági ülésnek meg kell erősítenie.

10/2019. (IV.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 2 tartózkodás mellett elfogadta *Sebestyén Beáta* jelölését az Egészségügyi és Szociális Szakbizottság társelnöki tisztségére.

Megjegyzés: *Dr. Gödény Sándor*, szakbizottsági elnök hozzászólása szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) egyetért a jelöléssel, de az államtitkári hivatalos válasz még nem érkezett meg. Ennek esetleges hiányában a közgyűlési szavazás érvényét veszti.

Jelölés elnökségi tagságra:

11/2019. (IV.30.) sz. Közgyűlési határozat:

Mivel *Heiszman Judit*, elnökségi tag hosszabb idő óta nem fizetett tagdíját és nem vesz részt az elnökségi munkában, így elveszítette EOQ MNB tagságát, ami által nem töltheti be korábbi választott tisztségét, mint EOQ MNB elnökségi tag. A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül – felmentést adott a Közgyűlés, mint az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve számára azon Alapszabályban foglalt kötelezettség alól, miszerint az Elnökség tagjait titkos szavazással kell megválasztani.

12/2019. (IV.30.) sz. Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül – megszavazta *Dr. Anwar Mustafa*, a Minőségrendszerek Szakbizottság elnökének

tagságát az EOQ MNB Elnökségébe.

9. Kitüntetések átadása

Az EOQ MNB Elnöksége több előterjesztett javaslat alapján az Alapszabály szerint adható kitüntetésekét jóváhagyta, melyeket az EOQ MNB Egyesület elnöke rövid indoklásokkal a következő EOQ MNB egyesületi tagoknak átadta, illetve külföldi tartózkodás vagy kórházi kezelés által indokolt távollét miatt a későbbiek során adja át:

EOQ MNB „Minőségért 2019”:

Dr. Zanathy László

Várkonyi Gábor

Molnár Ingrid

Dr. Kosaras Csaba

Bajkai Tibor

„EOQ MNB Egyesület Elismert Tagja”:

Fábián Zoltán

Takács János

„EOQ MNB Egyesület Örökös Tagja”:

Vass Sándor

10. Elnöki zárszó

Dr. Molnár Pál megköszönve a részvételt hangsúlyozta, hogy mi valamennyien jól ismerjük a minőség szerepét mindannyiunk életének jobbá tételében. Büszkén mutatta be az Ishikawa–Harrington Díjat, amelyet – a nemzeti tevékenységének elismeréseként is – az IAQ elnökeként érdemelt ki az elmúlt évben az Ázsiai és Csendes-óceáni Minőségügyi Szervezet (APQO) részéről. A kitüntetést Abu Dhabiban egy nagyszabású nemzetközi minőségügyi konferenciájának keretében adták át részére, amelyen plenáris előadást tartott a minőség, az innováció és a versenyképesség kapcsolatáról. A kiváló eredmények elérése nem lett volna lehetséges, ha a minőség iránt elkötelezett szervezetünk nem rendelkezne óriási tudás- és ismeretanyaggal. Alapszabályunk értelmében mi nem végzünk politikai tevékenységet, de a mindenkori döntéshozókat – lehetőség szerint – segítenünk kell a minőség fejlesztése terén. Ismételten felhívta a figyelmet a minőségüggyel foglalkozók munkáját nehezítő akadályokra, amelyeket a változtatásért, a jobb életminőségért le kell küzdeniük, amit azután csak nagy belső elhivatottsággal és nagyon megalapozott szaktudással lehet lépésről lépésre megközelíteni.

Végezetül megköszönve az EOQ MNB Egyesület tagságának közreműködését és erőfeszítéseit, jó erőt, egészséget és sok sikert kívánt a további munkához.

Budapest, 2019. május 2.

Készítette:

Várkonyi Gábor
ügyvezető tikár

Hitelesítette:

Dr. Boross Ferenc
ügyvezető elnök

Lakat Károly
elnökség tagja

1. számú melléklet: Jelenléti ív