



# EOQ MNB

Európai Minőségügyi Szervezet  
Magyar Nemzeti Bizottság

EUROPEAN  
ORGANIZATION  
FOR  
QUALITY



---

1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723

1530 Budapest, Pf. 21, Tel.: 2128803, 2251250, Fax: 2127638, <http://eoq.hu>, E-mail: [info@eoq.hu](mailto:info@eoq.hu)

---

## JEGYZŐKÖNYV

### az EOQ MNB Választmányának üléséről

**Időpont:** 2014. április 29., kedd, 16:15 – 18:00  
**Helyszín:** EOQ MNB Képzési Központ, 1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/a  
**Jelen voltak:** Jelenléti ív szerint

Mivel a meghirdetett kezdési időpontban a Választmány tagjainak kevesebb, mint 50%-a volt jelen, a meghívóban jelzettek szerint a kezdési időpont 16.15 órai időpontra került.

#### 1. Az EOQ MNB 2013. évi tevékenysége és 2014. évi főbb feladatai

A rendkívüli erőfeszítéseket igénylő elmúlt évi tevékenység eredményeit és az ez évi főbb feladatokat az időközben elkészült 2013. évi Évkönyv tartalmazza, amely már fenn van az EOQ MNB honlapján. Az erre épülő beszámoló, amely a Választmány ülésén is elhangzott, a 2014. évi Közgyűlésen előterjesztésre és megvitatásra kerül.

Röviden sor került az elmúlt évi szakbizottsági tevékenység értékelésére is. Más kisebb értékelési változások mellett megállapítható, hogy a Közigazgatási Szakbizottság tevékenysége az utóbbi periódusban jelentősen feljavult.

#### 2. Az EOQ MNB 2013. évi elszámolása és a 2014. évi költségvetés

A 2013. évi veszteség több mint 8 millió forint, ami részben az első félévben még magas személyi kiadásokra, részben a két nagyobb összegű kinnlevőségekre (TERRA MADRE rendezvény és a Finn Innovációs Projekt) vezethető vissza. A 2013. évi elszámolás és részletes indoklása az EOQ MNB 2013. évi Évkönyvében található. Az időközben elkészült könyvvizsgálói jelentést, amelynek záradéka kedvező, az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának elnöke is megkapta.

A projektek előfinanszírozása miatt 2013 decemberében az EOQ MNB közel állt a likviditási nehézségekhez. A valós veszélyt a tagdíjak előzetes bekérésével sikerült áthidalnunk.

A 2014. évi költségvetésünk nagyon takarékos, de teljesíthető lesz, különösen, ha a tanfolyamok többsége megfelelő létszámmal lebonyolításra kerül. 48,3 millió forint bevételt, illetve 48,6 millió kiadást tervezünk, így a várható veszteség mindössze 300 000 Ft összegre becsülhető.

Észrevételre válaszolva *Dr. Molnár Pál* megjegyezte, hogy a tárgyasítható szellemi vagyongerméréshez tanácsadót kellene felkérnünk, de a tanfolyami anyagok már most is számszerűsíthetők. A Szakbizottságok is hatalmas szellemi potenciállal rendelkeznek, de azt nehéz tárgyasíítani.

Megjegyzendő, hogy a költségvetés jelenlegi vezetőségi jóváhagyását – a vonatkozó új jogszabályok szerint átdolgozandó Alapszabály alapján – közgyűlési jóváhagyás váltja majd fel.

### 3. Az EOQ MNB 2014. évi kitüntetési javaslatok

Az EOQ MNB Vezetősége a Szakbizottságoktól kevés kitüntetési javaslatot kapott, így saját javaslatok alapján alakította ki előterjesztését a Választmány részére.

#### 1/2014. (IV.29.) VAH számú határozat:

**A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – úgy döntött, hogy nem egyenként, hanem egy blokkban szavaz a Vezetőség kitüntetési javaslatairól.**

A Vezetőség a Választmány elé rövid indoklással a következő kitüntetési javaslatokat terjesztette elő:

Az EOQ MNB Örökös Tagja (1 személy lehet): *Lakat Károly*

Az EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja (2 személy lehet): *Dr. Gődény Sándor*  
*Dr. Szigeti Tamás*

„Minőségért 2014” kitüntetés (5 személy lehet): *Bánffi István*  
*Dr. Johanyák Zsolt Csaba*  
*Macher Endréné*  
*Dr. Németh Tamás*  
*Varga Béla György*

#### 2/2014 (IV.10.) VEH sz. határozat:

**A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az kitüntetésre vonatkozó előterjesztést.**

A Választmány tájékoztatást kapott arról is, hogy a Közgyűlésen néhány EOQ MNB foglalkoztatott és tisztségviselő pénzjutalommal járó Elnöki Elismerő Oklevelet fog kapni.

### 4. Az EOQ MNB 2014. évi Közgyűlésének (2014. május 14.) előkészítése

Időpont: 2014. május 14. (szerda), 15:00 óra

Helyszín: Vidékfejlesztési Minisztérium, Darányi Ignác terem

A Közgyűlést megelőzően délelőtt, 10:00-14:00 óra között ugyanott kerül sor az EOQ MNB által szervezett „A Hunkarikumok és a minőségi követelmények” témájú szakmai rendezvényre és kiállításra.

#### A javasolt napirend a következő:

1. Megnyitó
2. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése
3. A napirend elfogadása
4. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása
5. Beszámoló a 2013. évben végzett munkáról és a közhasznúsági tevékenységről
6. Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése
7. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók és jelentések elfogadásáról
8. EOQ MNB kitüntetések átadása
9. Az EOQ MNB Alapszabályának módosítása a Fővárosi Törvényszék végzése szerint
10. **Az EOQ MNB Alapszabályának módosítása az új Ptk. szerint és a közhasznúsági kérelem beadásához szükséges dokumentumok elfogadása**
11. Elnöki zárszó

## **A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőire a következő személyi javaslatok kerülnek előterjesztésre:**

Levezető elnök: *Takács János*  
Jegyzőkönyv-vezetők: *Várkonyi Gábor és Vass Sándor*  
Jegyzőkönyv-hitelesítők: *Mikó György és Dr. Szigeti Tamás*  
Mandátumvizsgáló és Szavazatszedő Bizottság: *Dr. Boross Ferenc* elnök, *Heiszman Judit, Molnár Ingrid* és *Vámosné Falusi Zsuzsa* tagok  
Jelölő Bizottság: *Dr. Réczei Géza* elnök (távolléte esetén: *Galla Jánosné*), *Lakat Károly* és *Szegedi Erzsébet* tagok.

A Közgyűlésen a legfontosabb feladat az EOQ MNB Alapszabályának módosítása az új Ptk. és az új Civiltörvény vonatkozó előírásai szerint.

### **Az Alapszabály tervezetének (10. módosított változat) megvitatása**

Az elhangzott pontosító észrevételek és módosító javaslatok a szövegben átvezetésre kerülnek; a tervezetet ebben a változatban kerül a Közgyűlés elé.

### **A Felügyelő Bizottság Működési Szabályzata (Tervezet)**

Az EOQ MNB az 1992. évi átalakulásától kezdve működtet Ellenőrző Bizottságot, amelynek neve az Alapszabály 10. módosított változata szerint **Felügyelő Bizottság** lesz. A vitában felmerült az is, hogy Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatának 2.d pontja szerint, ha az EOQ MNB bármely tagja jogszabálysértést vagy egyéb súlyos visszasságot észlel, akkor köteles haladéktalanul értesíteni a Felügyelő Bizottságot és azon keresztül kezdeményezni az intézkedésre jogosult vezető szerv összehívását.

## **5. Egyebek**

Mivel a szakbizottsági tisztségviselők önkéntesen látják el szakbizottsági tevékenységüket, s ezáltal tulajdonképpen önkéntesek, *Dr. Molnár Pál* ismertette az Önkéntes Szerződést. A Választmány ülések keretében a jelenlévő szakbizottsági tisztségviselők kitöltötték és visszamenőleges hatállyal 2012. május 31-től (legutóbbi tisztújítás időpontja) aláírták a szerződéseket. Legalább 10 ilyen szerződés szükséges a közhasznúsági kérelemhez.

Az EOQ MNB jelenlévő vezető tisztségviselői aláírták az összeférhetlenségi nyilatkozatot. A hiányzókat postai úton szerezzük be.

A Választmány – rövid vitát követően – azt az álláspontot alakította ki, hogy nem szükséges külön befektetési szabályzatot elfogadni, mivel a vagyonnal való felelősségteljes gazdálkodás a mindenkori ügyvezetés feladatkörébe tartozik.

Budapest, 2014. május 5.

**Készítette:**

Várkonyi Gábor  
vezetőségi tag

**Jóváhagyta:**

Dr. Molnár Pál  
elnök