
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

JEGYZŐKÖNYV

az EOQ MNB Vezetőségének üléséről

- Időpont:** 2014. április 10., csütörtök, 17:00 – 18:30
- Helyszín:** EOQ MNB Központi Titkárság, 1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b
- Jelen voltak:** Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Dr. Molnár Pál, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Dr. Szigeti Tamás, Várkonyi Gábor, Vass Sándor
- Kimentve:** Mikó György, Szegedi Erzsébet, Takács János

A megjelentek között *Dr. Molnár Pál* elnök külön köszöntötte *Dr. Szigeti Tamást*, az Ellenőrző Bizottság elnökét, majd a kiküldött napirend szerint vezette le Vezetőség ülését.

1. 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.

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 lesz.

1/2014 (IV.10.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – jóváhagyja az EOQ MNB 2014. évi költségvetését.

Megjegyzendő, hogy a jelenlegi vezetőségi jóváhagyást – a vonatkozó új jogszabályok szerint átdolgozandó Alapszabály alapján – közgyűlési fogja felváltani.

2. Az EOQ MNB 2014. évi kitüntetési javaslatai

Az EOQ MNB Vezetősége kevés személyi javaslatot kapott kitüntetésre, így saját javaslatai alapján alakította ki az előterjesztést a Választmány részére.

2/2014 (IV.10.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az kitüntetésre vonatkozó előterjesztését a Választmány részére.

A Vezetőség jóváhagyta, hogy néhány EOQ MNB tag pénzjutalommal járó Elnöki Elismerő Oklevelet kapjon.

3. A következő választmányi ülés (2014. április 29. 16:00 óra) előkészítése

Az Alapszabály szerint a Választmány határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező választmányi tagok 50%-a + 1 fő, azaz 25 fő jelen van. Mivel ez a részvétel nem várható el, a választmányi ülést azonos napirenddel 16.15 órára ismételten összehívjuk, mely esetben a testület már a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz. A Választmány ülésére a választmányi póttagok is meghívást kapnak.

A fenti módosítással a javasolt napirendet tartalmazó Meghívó kiküldésre kerülhet, mivel a Vezetőség a szóbeli előterjesztéseket megvitatta és elfogadta.

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

A Közgyűlést a Hungarikum rendezvényt követően a VM Darányi Ignácz termében 15.00 órai kezdettel az eddigi gyakorlat szerint tartjuk meg. A közreműködő tisztségviselők kiválasztására a választmányi ülésen kerül sor.

A Civiltörvény és az új Ptk. Előírásai szerint erőteljesen módosítani kell az Alapszabályt, amelynek előkészítését a Közhasznúsági jelentés elkészítésével együtt fel kell gyorsítani.

A változtatásokat, azaz a gyakorlatilag új Alapszabályt és a Közhasznúsági jelentést el kell fogadtatni a Közgyűléssel, majd azok alapján kérni kell a közhasznúsági státusz megőrzését.

5. Egyebek

5.1. A Vezetőség megvitatta egyes Szakbizottságok elmúlt évi tevékenységét, majd a következő határozatot hozta:

3/2014 (IV.10.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – kezdeményezi a TQM és Önértékelési, valamint a Minőségügyi Rendszerek Szakbizottság összevonását.

5.2. Az EOQ MNB szponzorálási kritériumai kialakultak, melyek alapján az első szponzori Megállapodások aláírásra kerültek.

Az EOQ MNB Platina fokozatú szponzora: HÓDAGRO Zrt.

Az EOQ MNB Bronz fokozatú szponzora: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

Az MM támogatói szintén kielégítik az EOQ MNB Bronz fokozatú szponzorainak kritériumait, ezért átminősítésüket és az Elismerő oklevelek kiadását legkésőbb az év végéig végre kell hajtani.

5.3. A FAT akkreditációhoz szükséges az EOQ MNB 2013. évi képzési tevékenységének az önértékelése. A Vezetőségi felülvizsgálat során, amiről külön Jegyzőkönyv készül, megvitatásra kerültek a működésfejlesztés javítására szolgáló lehetőségek, az új tanfolyamok koncepciója, az oktatók és vizsgáztatók körének bővítése, valamint korszerű szoftverek (Minitab) alkalmazása egyes tanfolyamok színvonalának emelésére.

Budapest, 2014. április 18.

Készítette:

Várkonyi Gábor
vezetőségi tag

Jóváhagyta:

Dr. Molnár Pál
elnök