

JEGYZŐKÖNYV

készült a Magyar Urbanisztikai Társaság rendkívüli közgyűléséről

Ideje: 2017. október 27. 13.00 óra

Helye: MUT székházának nagyterme (1094 Bp., Liliom u. 48.)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 18 fő

1. 13.00 órakor határozatképtelenség miatt nem kezdődött el a közgyűlés, ezt Körmeny Imre elnök bejelentette és 13.30-ra tűzte ki a megismételt közgyűlést.
2. 13.30 órakor Körmeny Imre, a MUT elnöke megnyitotta a megismételt közgyűlést, amely a résztvevők számától függetlenül határozatképes volt
 - a) javaslatot tett a levezető elnök személyére Keresztes Sándor személyében (egyhangú igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt)
 - b) javaslatot tett a jegyzőkönyv-vezetőre Arató György személyében (egyhangú igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt)
 - c) javaslatot tett a jegyzőkönyv két hitelesítőjére, dr. Szaló Péter és Zábránszky Pap Klára személyében (egyhangú igen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt)
3. Keresztes Sándor ismertette a közgyűlés napirendi pontjait:
 - I. A MUT 2017. évi Közhasznú Gazdálkodási tervének elfogadása
 - II. ESZB tag választása
 - III. Egyebek
 A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

I. napirendi pont - A MUT 2017. évi Közhasznú Gazdálkodási tervének elfogadása

4. Alföldi György alelnök volt a helyben kiosztott írásos anyag előkészítője; (az anyag megismerésére 10 percet kaptak a jelenlévők); ismertette, hogy az elnökség megtárgyalta a 2017. évi gazdálkodási tervet, melynek táblázata módosult (MUT 2017-es üzleti terve) a kiosztott anyag szerint; megállapította, hogy az egyesület működése egyre inkább egyéni feladatvállalásokban és elnöki állásfoglalásokban nyilvánul meg; úgy vélte, stabilizálódott a pénzügyi helyzet a MUTK-al való együttműködés eredményeként megkötött 4,0 Milliós szerződéssel
5. Pap Klára: a Falutagozat ÁFA elszámolására, valamint az 50 éves kiadvány támogatásaira kérdezett rá.
6. Babos Gyula: pontosíthatná, hogy ez most terv vagy jövőendő mérleg; túl kicsinynek véli a bevételi többletet, mert veszélyes lehet a biztonságos működés szempontjából, ezért partneri kapcsolatokat javasol a potenciális szponzori cégekkel;
7. Alföldi György: csak pozitív egyenlegű rendezvényt támogatott az Elnökség, nehéz volt a gazdálkodás egyensúlyát biztosítani. De a jövőben nyereségesen kell konferenciát rendeznünk; a kiadványunk támogatásai az „egyéb bevételek” sorban szerepelnek.

8. Szaló Péter: egyszerűsítést javasol a szöveges indoklásban mivel közel az év vége és nem várható előrelépés a minősítés és képzés területén;
9. Buzna Margit: ESZB elnök beszámolt munkájukról (3 alkalommal üléseztek), a beszámoló elkészítését segítette a gazdasági elnökhelyettes és a könyvelő; a MUT általános működési kiadásait részletezni és indokolni szükséges az elszámolásnál; álláspontjuk szerint a MUT tervezett minősítés rendszerét tovább kell gondolni, szakmai vitára bocsájtani ;
10. Körmendy I. szerint az ESZB észrevételei jogosak.
11. Ongjert Richárd visszautalt Keresztes Sándor egy korábbi közgyűlési megjegyzésére, amelyben a MUT újjáalapításáról volt szó és amivel egyetért. Továbbá javasolta törlésre a sok formalitást az alapszabályból és az oktatható-számonkérhető tudásanyag preferálását helyezte előtérbe.
12. Pap Klára megköszönte, hogy az ESZB tárgyyszerű a munkáját; megerősíti, hogy a honlapon nem látszik kellőképpen egyesületünk tevékenysége;
13. Salamin Géza az „újrágondolás” szót tartja helyénvalónak, bejelentette, hogy érdekes kutatási anyaggal kívánja az Egyesület munkáját támogatni
14. Ongjert Richárd a rejtett lobbizást erősítené (FIDIC, BREEAM stb.); a beszámoló jóváhagyása kötelező az egyesületben, az éves tervé azonban nem;
15. Buzna Margit szerint a Budapesti Városvédők Egyesülete beszámolója lehetne mérvadó; javasolja, hogy a 2017. évről szóló beszámoló a MUT működésének részleteit is tartalmazza.

1/2017. (10.27.) MUT közgyűlési határozat

**A MUT 2017. évről szóló gazdasági beszámolójának tartalmaznia kell részleteiben, indoklással a bevételi/kiadási tételeket.
(17 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)**

2/2017. (10.27.) MUT közgyűlési határozat

**A közgyűlés felkéri az Elnökséget, hogy az egyesület honlapjának tartalmát aktualizálja, hiányosságait pótolja 2 hónapon belül.
(17 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)**

16. Levezető elnök a vitát lezárja és javaslatot tesz az I. napirendi pontban megvitattott anyag elfogadására. Szavazatszámilálónak felkéri Koródy Pétert és Alföldi Györgyöt (a jelenlévők egyhangúlag elfogadták).

3/2017. (10.27.) MUT közgyűlési határozat

**A MUT Közgyűlése tudomásul veszi a 2017. évi üzleti tervet az ad.1. és ad.2. közgyűlési határozatban foglalt döntések figyelembevételével.
(18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)**

II. napirendi pont - ESZB tag választása

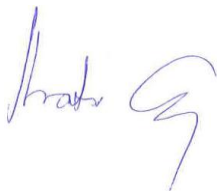
17. Salamin Géza a Jelölő Bizottság (Salamin Géza, Keresztes Sándor, Szűcs András) elnöke két jelöltet ismertet az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság megüresedett tagsági helyére:
- a) dr. Jóna László (MTA RKTk tudományos munkatársa, MUT helyi csoportjának titkára) – távollétében
 - b) Csécsi Dávid (Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem, Corvinus Egyetem doktoriján tanul, geográfus) személyesen megjelent
18. Levezető elnök kiosztatja az üres szavazócédulákat, kéri, mindenki a javasolt jelöltjét írja rá a lapra, a szavazatszámológó összegyűjtik, megszámlálják a szavazatokat, közlik a levezető elnökkel az eredményt, ~~aki 10 perc elteltével~~ ismerteti a szavazás eredményét:
- Csécsi Dávid 10 szavazat (tag)**
Jóna László 8 szavazat (póttag)

III. napirendi pont - Egyebek

19. Körmendy I. beszámolt a 3 területrendezési terv (Balaton, Budapesti agglomeráció, OTTrT) egyesületi véleményezéséről, mely nem tartotta kiérleltnek a tervezeteket. (Pap Klára szerint egyesületünk nem stratégiai partnere a Miniszterelnökségnek.)
20. Babos Gyula: tájékoztatót a Mérnök Kamara Építési Tagozatának anyagáról a panelprogram tárgyában, vizsgálandó ebben a MUT közreműködése (Körmendy I. már többször nyilatkozott e témában, mely szerint a magántulajdon akadályozza a műszaki megoldásokat.)
21. Levezető elnök szerint e téma megérne egy workshop-ot itt a MUT-ban is.
22. Körmendy I. tájékoztatót, hogy megjelent a SAVARIA Urbanisztikai Nyári Egyetem 50 éves emlékkönyve a Vas megyei TIT kiadásában, utána néz a letölthető változatnak.

Levezető elnök lezárja a közgyűlést, megköszöni mindenkinek a részvételt és az aktív munkát.

A jegyzőkönyvet készítette: A jegyzőkönyvet hitelesítették:



Arató György
a MUT Elnökség
tagja



dr. Szaló Péter



Zábránszky Pap Klára

Kmf.