

Jegyzőkönyv

Készült a Magyar Energetikai Társaság (Nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság: 3592) 2013. évi rendes közgyűléséről.

Helyszín: Budapesti Mérnöki Kamara előadóterme (1094 Budapest, Angyal u. 1-3.)

Időpont: 2014-02-11. 14.00 óra

Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív alapján

A Közgyűlést Dr. Garbai László elnök nyitotta meg, s megállapította, hogy a 14.00 órakor megkezdett közgyűlés határozatképtelen tekintettel arra, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok kevesebb, mint 50 %-a jelent meg.

Dr. Garbai László elnök a megismételt közgyűlést 14.30 perckor megnyitotta, s megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

A közgyűlést ezt követően Zarándy Pál ügyvezető elnök vezette, a meghívóval kiküldött, alábbi napirend szerint:

- **Szakmai előadás:**

Dr. Nagy Zoltán, az Ipari Energiafogyasztók Fórumától „Energetikai helyzetkép a fogyasztók szemével” tárgyban tartott értékes előadást.

- **A napirend elfogadása**

1/2014. (II.11.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazatával elfogadta a meghívóval kiküldött és a helyszínen szavazásra bocsátott napirendet.

- **A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása**

2/2014. (II.11.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazatával Dr. Kovács Norbertet jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.

A közgyűlés egyhangú szavazatával Dr. Korényi Zoltánt és Hegedűs Tamarát jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

A közgyűlés egyhangú szavazatával Balogh Beátát, Hegedűs Tamarát és Lipcsei Gábort szavazat számlálónak megválasztotta.

- **2012. évi eredmény-kimutatás elfogadása**

3/2014. (II.11.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazatával elfogadta a Társaság 2012. évi eredmény-kimutatását.

- **Szöbéli kiegészítés a Választmány beszámolójához**

A Választmány beszámolóját a tagok a meghívóval együtt írásban megkapták. Szöbéli kiegészítésében Zarándy Pál a leglényegesebb pontokat emelte ki.

- **Szöbéli kiegészítés a Választmány pénzügyi beszámolójához**

A pénzügyi beszámolóhoz Vánca József tett szöbéli kiegészítéseket. Rámutatott, hogy a Társaság jövőbeni pénzügyi célja elsősorban a működőképesség fenntartása, valamint a versenyképesség fenntartása kell legyen. A 2014-es évre pozitív mérleg szerinti eredményt tervezünk, melynek sikere múlik azon is, hogy a Társaság az általa megszervezendő rendezvényeken tud-e nettó hasznot elérni.

- **Hozzászólások**

Érdemi hozzászólás, kiegészítés, vagy módosítási javaslat nem hangzott el.

- **A beszámolók elfogadása**

4/2014. (II.11.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazatával elfogadta a Választmány beszámolóját a Társaság 2013. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.

- **Az Ellenőrző Bizottság jelentése**

Az Ellenőrző Bizottság Elnöke szerint:

A közgyűlés összehívása az Alapszabálynak megfelelően történt, a megismételt közgyűlés határozatképes.

A beszámolási időszakban az Ellenőrző Bizottság figyelemmel kísérte a Társaság működésének szabályszerűségét. A Bizottság elnöke részt vett az Elnökség és a Választmány ülésein. A Társaság működése megfelelt a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a közgyűlés határozatainak.

5/2014. (II.11.) számú határozat:

A közgyűlés a jelentést egyhangú szavazatával elfogadta.

- **Az Etikai Bizottság jelentése**

Az Etikai Bizottság Elnöke szerint:

Az Etikai Bizottság előtt a 2013. évben nem került sor eljárás lefolytatására.

6/2014. (II.11.) számú határozat:

A közgyűlés a jelentést egyhangú szavazatával elfogadta.

- **Hozzászólások**

Dombi Szilárd, az Ifjúsági Tagozat (IT) Elnöke részletesen ismertette az IT elmúlt évben folytatott tevékenységét, illetőleg az IT jövőben elérendő céljait.

Dr. Nagy Dezső rámutatott, hogy meglátása szerint kiemelkedő fontossággal bír a fiatalok bevonása az érdemi munkába, a különböző projektek végig vitelére. Külföldi tapasztalatai alapján egyértelműen igazolódott a fenti kijelentése.

Zarándy Pál köszönetet mondott Dr. Korényi Zoltánnak az Energia Műhelyek megszervezésében végzett munkájáért, egyidejűleg kiemelte, hogy a fiatalság bevonása ezen rendezvények megszervezésébe, bonyolításába pontosan a fenti célt szolgálja, a Társaság lehetőségeinek keretein belül.

- **Alapszabály-módosítás, az Alapszabály módosításának elfogadása**

Dr. Garbai László előadta, miszerint annak érdekében, hogy a Társaság pártoló tagjai a lehető legrugalmasabban tudják támogatásaikat megtenni, az Alapszabály módosítása szükséges.

7/2014. (II.11.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazatával egyetértően tudomásul vette, miszerint a MET Alapszabálya 5. § (2) szakasz (a tagok kötelezettségei) (2.6) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

„A pártoló tagok részéről a Tagság tevékenységének támogatása, hozzájárulás a költségek viseléséhez, vagy a pártoló tag által vállalt pártoló tagsági díj befizetése.”

A közgyűlés felhatalmazta az Elnökséget, hogy a módosított Alapszabály illetékes bíróságra való benyújtása felől intézkedjék, egyidejűleg meghatalmazza a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát (HU-1113 Budapest, Bartók Béla u. 60, képv.: Dr. Sándor Sz. Zsolt ügyvéd) arra, hogy a változásbejegyzési eljárás során a Társaságot a bíróságok, hatóságok és harmadik személyekkel szemben teljes jogkörrel, korlátozás nélkül képviselje.

- **Tisztújítás**

Tekintettel arra, hogy a Társaság tisztségviselőinek megbízatása lejár, e közgyűlés alkalmával szükséges megválasztani az új tisztségviselőket, egyidejűleg a leköszönő tisztségviselők felmentése szükséges.

8/2014. (II.11.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazatával a MET leköszönő vezető tisztségviselőit tisztségükből felmentette.

Ezt követően Dr. Penninger Antal, a jelölőbizottság elnöke ismertette, miszerint a közgyűlés megelőzően a jelölési eljárás szabályszerűen lezajlott. A jelölőbizottság célja a jelölés során a fiatalítás, a sokszínűség növelése érdekében az energetika más területei képviselőinek bevonása, továbbá a vidéki szakemberek bevonása a MET munkájába volt.

Ezt követően helyszíni jelölés következett. A végleges jelölőlista áttekintését követően a közgyűlés meghozta az alábbi döntést:

9/2014. (II.11.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangú szavazattal a végleges jelölőlistát elfogadta.

A szavazás lebonyolítását, valamint a szavazatszámlálási eljárást követően az alábbi új tisztségviselők kerültek megválasztásra.

10/2014. (II.11.) számú határozat:

I. Elnök

Dr. Garbai László 61 igen szavazat

II. Ügyvezető elnök

Gebhardt Gábor 31 igen szavazat

III. Választmányi tagok

Dr. Korényi Zoltán 55 igen szavazat

Zarándy Pál 48 igen szavazat

Váncza József 41 igen szavazat

ifj. Jászay Tamás 40 igen szavazat

Dr. Penninger Antal 39 igen szavazat

Dr. Gács Iván 35 igen szavazat

Kádárné Dr. Horváth Ágnes 35 igen szavazat

Dr. Kovács Norbert 34 igen szavazat

Civin Vilmos 29 igen szavazat

IV. Etikai Bizottság

Harmath Ernő 57 igen szavazat

Buzea Klaudia 50 igen szavazat

Tüdős Tibor 43 igen szavazat

V. Ellenőrző Bizottság

Dr. Gróf Gyula 61 igen szavazat

Licspei Gábor 59 igen szavazat

Dr. Ronkay Ferenc 55 igen szavazat

Vigassy József 51 igen szavazat

• **Zárszó**

Zárszavában Dr. Garbai László elnök megköszönte a részvételt, és felhívta a tagság figyelmét arra, hogy a Társaság sikere az ő közreműködésükön is múlik.

Jelenlévők egyebet előadni nem kívántak, ezért a közgyűlés berekesztésre került.

kmf.

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Kovács Norbert

Hitelesítették: Dr. Korényi Zoltán Hegedűs Tamara