

JEGYZŐKÖNYV

amely felvétel a Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestülete (MACSOI) 2017. november 23-i tisztújító közgyűlésén

A közgyűlés időpontja: 2017. november 20. 14.00 óra
helyszíne: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara,
III. emeleti tanácsterem
(1016. Budapest, Krisztina krt. 99.)

Nagy András, a MACSOI alelnöke, a Herczku Gyula elnök által a MACSOI Alapszabálya 19. pontja második mondata alapján átruházott elnöki jogkörben eljáró **levezető elnöke** (a továbbiakban: levezető elnök) megállapítja, hogy a meghívóban meghirdetett 14.00 órai közgyűlés-kezdési időpontra a MACSOI tagságából 2 fő rendes tag jelent meg. Ezt követően, az alapszabályi – és a napirendben a tagok és a meghívottak számára előzetesen jelzett – lehetőséggel élve, a közgyűlést 2017. november 23. 14.00 órára, változatlan helyszínnel ismételtlen összehívja.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2017. november 23., 14.00 óra
helyszíne: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara,
III. emeleti tanácsterem
(1016. Budapest, Krisztina krt. 99.)
jelen vannak: a felvett és mellékelt jelenléti ív szerint

Az megismételt közgyűlés a meghirdetett helyszínen 14.00 órakor megkezdődik.

Nagy András alelnök, levezető elnök köszönti a tagságot és a többi megjelentet. Megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés (e jegyzőkönyvben a továbbiakban: közgyűlés) a megjelentek számára tekintet nélkül, 29 fővel határozatképes. Javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg jegyzőkönyv-vezetővé Vasvári Évát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Henszelmann Imrét, a tisztújítás szavazatszámllálóivá Orosz Imrét és Szabó Mihályt, valamint fogadja el a közgyűlés előzetesen írásban megküldött napirendjét.

Ügyrendi szavazás1: A közgyűlés 29 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztja a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjévé Vasvári Évát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Henszelmann Imrét, a tisztújítás szavazatszámllálóivá Orosz Imrét és Szabó Mihályt, valamint elfogadja az előzetesen megküldött napirendet.

Nagy András alelnök, levezető elnök ismerteti, hogy a fenti döntésnek megfelelően a közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

- 1-2. Beszámoló a MACSOI 2017. évi, valamint a 2013-2017 közötti elnökségi (választási) ciklusa tevékenységéről és eredményeiről
3. Elnökségi és számvizsgálói tisztújítás
4. A MACSOI Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítéssel történő módosítása és címek adományozása
5. Egyebek

1-2. Ezt követően megtartja a MACSOI 2017. évi, valamint a 2013-2017 közötti elnökségi (választási) ciklusa tevékenységéről és eredményeiről szóló beszámolót, az alábbiak szerint.

- Az utóbbi – a 2013-ban történt tisztújítás óta eltelt – ciklusban nagyjából száz fő körül stabilizálódott a szervezet létszáma. Az elnökség évi öt-hat alkalommal ülésezik, s elmondható, hogy az elnökség minden tekintetben fegyelmezett – és önkéntes, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalt – munkát végzett és végez. A szervezet szakmai lapja – amelynek szerzői és szerkesztői ugyancsak önkéntesen dolgoznak – rendszeresen, az előre jelzett időben megjelenik.
- Az idők során kiváló kapcsolatok alakultak ki a társ-szakmai szervezetekkel, mások mellett a Herman Ottó Intézettel, illetve a kéményseprők szakmai szervezeteivel. A Herman Ottó Intézettel – jelenleg – különösen a környezetbarát fatüzelés népszerűsítésében van szoros együttműködés. A kéményseprők szakmai szervezeteivel is konstruktív a viszony, jóllehet a kandallók és kályhák beépítését követően, e tüzelőberendezések helyi átadáskor még sok probléma adódik a kéményseprőkkel való egyeztetés terén. A MACSOI-nak kiterjedt nemzetközi kapcsolatai is vannak; a külföldi társszervekkel való szakmai együttműködés a VEUKO keretében valósul meg. A szakmai fórumokra társelőadókat küldenek egymásnak az országok kályhás szervezetei.
- A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával ugyancsak kiváló a kapcsolat, a külföldi szakmai kirándulásokhoz – például az ausztriai Welsbe, vagy a németországi Frankfurtba – az autóbusz-költséggel járul hozzá a kamara. E szakmai utak – Wels, Frankfurt, Verona – nagyban hozzájárulnak a tagok szakmai fejlődéséhez. A mestervizsgák lebonyolításában az ipartestület minden esetben a toborzással segíti a kamarát. Az utóbbi ciklusban két mestervizsga megszervezésére került sor. Ezek folytatása kiemelt célja a MACSOI-nak.
- A MACSOI nagy hangsúlyt helyez a különböző médiákban történő megjelenésre. A szervezetnek van szakmai lapja, honlapja, de a tagok a közmédiában, rádióban, televízióban, helyi sajtóban is megszólalnak. A MACSOI igyekszik pozitív üzeneteket közzé tenni a szakmáról, ám az utóbbi időben – a megnövekedett mennyiségű szállópor miatt – rendkívül sok negatív, szakmailag elfogadhatatlan, hozzá nem értést tükröző információk jelentek meg szakmáról. Ezek érveken alapuló megcáfolása kitüntetett feladat. E tárgyban nemzetközi konzultációra is sor került, hiszen a szállópor problémája a többi ország szakmai szövetségeit is érinti. E konzultáción a negatív hírek elhárításának lehetséges módszerit tekintették át.

Hozzászólásában **Herczku Gyula**, a **MACSOI elnöke** köszönti a jelenlévőket, és kiegészítve az előtte elhangzott értékelést, átfogó visszatekintést ad a szervezet megalakulása óta eltelt időszakról. Felidézi a MACSOI megalakulásának és megerősödésének állomásait, és emlékeztet a különböző korszakok nehézségeire. Úgy látja, a szervezetnek nincs szégyellni valója, a szakma sikeresen megküzdött a nehézségekkel, és óriási fejlődésen ment át. Eredményessége a jövőben elsősorban azon múlik, hogy sikerül-e megőrizni az egységet. Nyilvánvaló, hogy többen többre jutnak, mint egy-egy szakember egymagában, ezért is érdemes a szakmai összefogást erősíteni. Herczku Gyula bejelenti, hogy a következő ciklusban már nem vállalja az elnöki posztot, átadja a helyét másnak.

Nagy András vezető elnök szavazásra bocsájta a MACSOI 2017. évi és a 2013-2017 közötti elnökségi (választási) ciklusa tevékenységéről és eredményeiről szóló beszámolót.

Érdemi szavazás – 1. sz. határozat (2017.11.23.): A közgyűlés 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a MACSOI 2017. évi és a 2013-2017 közötti elnökségi (választási) ciklusa tevékenységéről és eredményeiről szóló beszámolót.

3. Nagy András alelnök, levezető elnök bejelenti, hogy az elnökségi (választási) ciklus végétével a tisztségviselők mandátuma lejárt. Indítványozza, hogy a közgyűlés választási szakaszát dr. Sándorfi György, a MACSOI jegyzője vezesse le.

Ügyrendi szavazás2: A közgyűlés 29 igen szavazattal, egyhangúlag akként határoz, hogy a közgyűlés választási szakaszát dr. Sándorfi György, a MACSOI jegyzője vezesse le.

Dr. Sándorfi György jegyző ismerteti a tisztújítás menetét. Ennek során kerül sor az elnök (egy fő), az alelnök (egy fő), az elnökségi tagok (öt fő), valamint a számvizsgáló (egy fő) megválasztására. A szavazás módja valamennyi esetben az Alapszabály szerinti nyílt szavazás. Az előterjesztésre kerülő személyek mindegyike vállalta a tisztség betöltését. A szavazatok megszámlálására és az eredmény megállapítására felkéri az arra a közgyűlés kezdetén megválasztott Orosz Imrét és Szabó Mihályt.

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az elnöki posztra Nagy András személyében egyetlen jelölés érkezett, majd szavazást rendel el az elnök személyéről.

Érdemi szavazás – 2. sz. határozat (2017.11.23.): A közgyűlés 29 szavazattal, egyhangúlag megválasztja Nagy Andrást a MACSOI elnökének.

Dr. Sándorfi György tájékoztatja a közgyűlést, hogy az alelnöki posztra Sáy László személyében egyetlen jelölés érkezett, majd szavazást rendel el az alelnök személyéről.

Érdemi szavazás – 3. sz. határozat (2017.11.23.): A közgyűlés 29 szavazattal, egyhangúlag megválasztja Sáy Lászlót a MACSOI alelnökének.

Dr. Sándorfi György tájékoztatja a közgyűlést, hogy az elnökségi tagi posztokra Bujdosó Gábor, Korcz Miksa, Kovács Vilmos, Silárszky István, Szabó Bence, Vitéz János és Zsófi János személyében hét jelölés érkezett, majd szavazást rendel el az elnökségi tagok személyéről.

Megkezdődik a szavazás, a tagok minden jelöltre névsorrendben, külön-külön szavaznak. A szavazás eredménye a következő: Bujdosó Gábor – 27 szavazat, Korcz Miksa – 26 szavazat, Kovács Vilmos – 18 szavazat, Silárszky István – 24 szavazat, Szabó Bence – 23 szavazat, Vitéz János – 28 szavazat és Zsófi János – 20 szavazat.

Érdemi szavazás – 4. sz. határozat (2017.11.23.): A közgyűlés a MACSOI elnökségi tagjaivá választotta 27 szavazattal Bujdosó Gábort, 26 szavazattal Korcz Miksát, 24 szavazattal Silárszky Istvánt, 23 szavazattal Szabó Bencét és 28 szavazattal Vitéz Jánost.

Dr. Sándorfi György tájékoztatja a közgyűlést, hogy a számvizsgálói posztra Gyergyay Csaba személyében egyetlen jelölés érkezett, majd szavazást rendel el a számvizsgáló személyéről.

Érdemi szavazás – 5. sz. határozat (2017.11.23.): A közgyűlés 29 szavazattal, egyhangúlag megválasztja Gyergyay Csabát a MACSOI számvizsgálójának.

Nagy András megválasztott elnök, visszavéve a szót, megköszöni a tagság bizalmát, Herczku Gyula előző elnök áldozatos munkáját, gratulál a megválasztott tisztségviselőknek, és ígéri, hogy programját mielőbb bemutatja. Biztosítja a MACSOI tagságát, hogy az eddigi hagyományokat követve és az eredményeket megőrizve mindent meg fog tenni a szakma sikeres képviseletéért és megerősítéséért. Biztos abban, hogy mind a korábbi, mind az új elnökségi tagokkal gyümölcsöző lesz a jövőbeni együttműködés.

4. Ezt követően javaslatot tesz a MACSOI Szervezeti és Működési Szabályzatának (a jegyzőkönyvben a továbbiakban: SZMSZ) kiegészítéssel történő módosítására.

Dr. Sándorfi György előterjeszti az SZMSZ kiegészítésének részleteit. Ezek szerint egy új 9/A §. beiktatásával létrejön és adományozhatóvá válik az alapító elnöki, a tiszteletbeli elnöki, az alapító tagi és a tiszteletbeli tagi cím. Az adományozás feltételeit – azzal együtt, hogy a kiegészítés szövegét a meghívóhoz mellékelt levél is tartalmazza – szó szerint ismerteti. A beiktatandó rendelkezés és az említett címek viselése az Alapszabályra, az alapszabályi jogok gyakorlására, illetve kötelezettségek teljesítésére semmilyen kihatással nincsenek.

Nagy András elnök kéri a szavazást a javaslat tárgyában.

Érdemi szavazás – 6. sz. határozat (2017.11.23.): A közgyűlés 29 szavazattal, egyhangúlag akként határoz, hogy a MACSOI SZMSZ egészüljön ki egy új 9/A. §-sal, amellyel létrejön és adományozhatóvá válik az alapító elnöki, a tiszteletbeli elnöki, az alapító tagi és a tiszteletbeli tagi cím.

Nagy András elnök javasolja, hogy a tagság egésze által ismert és az előzőekben már méltatott érdemeire tekintettel a közgyűlés adományozza Herczku Gyula korábbi, egyúttal az alapításkori elnökének „a MACSOI alapító elnöke” címet.

Érdemi szavazás – 7. sz. határozat (2017.11.23.): A közgyűlés 29 szavazattal, egyhangúlag akként határoz, hogy Herczku Gyulának „a MACSOI alapító elnöke” címet adományozza.

Henszelmann Imre, mivel Kondorosi Tamás korábbi elnökségi tag is bejelentette visszavonulását, azt javasolja a közgyűlésnek, hogy számára adományozza a „MACSOI tiszteletbeli tagja” címet. Kondorosi Tamás a szakma kiváló művelője, a szervezet kezdetektől elhivatott tagja, a fiatal szakemberek egyik példaképe és segítője.

Nagy András elnök kéri a szavazást a javaslat tárgyában.

Érdemi szavazás – 8. sz. határozat (2017.11.23.): A közgyűlés 29 szavazattal, egyhangúlag akként határoz, hogy Kondorosi Tamásnak „a MACSOI tiszteletbeli tagja” címet adományozza.

5. Az „Egyebek” körében **Költő András** javaslattal fordul a közgyűléshez. Meglátása szerint a MACSOI pénzügyi forrásai (a tagdíjbevétel, a pályázatokon elnyerhető szerény összegek) nem elegendők a szervezet hatékony működéséhez, ezért – a külföldi példákhoz hasonlóan – a MACSOI-nak a kizárólag a működésére felhasználható nyereséget is termelő tevékenységet kellene végeznie. Személy szerint az importból beszerezendő tűzifa kiszáritását, majd szárítás utáni értékesítését javasolja a szervezetnek.

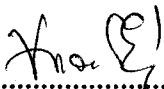
5. Az „Egyebek” körében **Költő András** javaslattal fordul a közgyűléshez. Meglátása szerint a MACSOI pénzügyi forrásai (a tagdíjbevétel, a pályázatokon elnyerhető szerény összegek) nem elegendőek a szervezet hatékony működéséhez, ezért – a külföldi példákhoz hasonlóan – a MACSOI-nak a kizárólag a működésére felhasználható nyereséget is termelő tevékenységet kellene végeznie. Személy szerint az importból beszerzendő tűzifa kiszáritását, majd szárítás utáni értékesítését javasolja a szervezetnek.

Dr. Sándorfi György szerint a javaslat kivitelezhető, de előtte a Fővárosi Törvényszék elé terjesztés érdekében az Alapszabály *Mellékletét* ki kell egészíteni az újabb tevékenységeknek megfelelő TEÁOR-számokkal, amit majd a következő közgyűlés tehet meg.

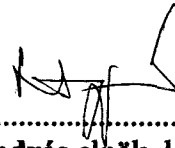
Henszelmann Imre tájékoztatja a résztvevőket arról, hogy a MACSOI 100.000 forintot nyert az egyik idei pályázaton. Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy 2017. december 5-én „Környezetbarát fatüzelés” konferenciát tartanak a Herman Ottó Intézetben, minisztériumi, egészségügyi, erdészeti és ipartestületi meghívottak részvételével. A programra a MACSOI tagjait is várják. Végezetül – emlékeztetve a MACSOI-ban zajló szakmai munka minőségi színvonalára – felsorolja mindazok nevét, akik 2005-től kezdődően a szakma legmagasabb elismerésében, a Szent Flórián díjban részesültek.

Végezetül, 15.30 órakor **Nagy András elnök** lezárja a tisztújító közgyűlést, megköszöni a tagok részvételét, jó munkát, kellemes ünnepeket kíván, és elbúcsúzik a közgyűléstől.

Kelt Budapesten, 2017. november 23-án




.....
Vasvári Éva jkv.-vezető



.....
Nagy András elnök, levezető elnök

Magyarországi Cserépkályhások,
Kandallóépítők és -gyártók
Országos Ipartestülete



.....
Henszelmann Imre jkv.-hitelesítő