

KÖZGYŰLÉSI - JEGYZŐKÖNYV

Készület: 2018.05.29. kedd 14:30 órakor

Helye: Budapesti Műszaki Egyetem Budapest. 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D épület 2. em. 224. tanterem

Jelen vannak: jegyzőkönyv szerint

Levezető elnök: Dr. Ádám Béla

Jegyzőkönyvvezető: Nyitrai Gabriella – Thermowatt Kft.

Megállapítom, hogy a 2018.05.29. 14 órára összehívott közgyűlés határozathozatalra képtelen.

A meghirdetett közgyűlés az alapító okirat alapján a megjelentekkel 2018.05.29-án 14:30-kor kerül megtartásra.

Meghirdetett napirendi pontok

1. Megnyitó
2. Levezető elnök és szavazatszedő bizottság megválasztása
3. Elnöki beszámoló az elmúlt időszakról (szakmai, pénzügyi és közhasznúsági jelentések)
4. Jelölt állítás
5. Választás
6. Szavazatszámolás
7. Eredményhirdetés
8. Megválasztott elnöki zárszó
9. Egyéb., Rezsínullázó Kft. bemutatása,

Ügyvezető elnök javasolja a napirendi pontok módosítását, mivel a 2015. évi alapító okirat alapján, a közgyűlés új vezetőség megválasztására képtelen.

- 1.) Szavazásra bocsátjuk a módosított napirendi pontokat.

A módosított napirendet jelenlévők egyhangú szavazatával jóváhagyta.

Elfogadásra került a napirend módosítás, miszerint vezetőség választás nem lesz, csak az elnöki beszámoló, - szakmai, pénzügyi és közhasznúsági jelentések bemutatása, elfogadása történik meg.

Megegyezés született, hogy felszólítások mennek ki a nem fizető tagoknak.

Kb. 1 hónap múlva vezetőség választás.

2.) Ügyvezető Elnöki beszámoló

Dr. Ádám Béla bemutatta a szakmai beszámolót valamint a pénzügyi beszámoló – szövetség vagyona csökkent, a tagdíjak befizetése sok esetben kérdéses.

Konferenciák, programok, szakmai utak finanszírozása lenne a cél.

EU CERT oktatási program – OKJ-s oktatás, vagy más szervezeti formában, 3 különböző partnerrel volt tárgyalás, eddig nincs eredmény. Cél a szakmai továbbképzés erősítése és ebben a Mahósz szerepvállalása, azzal, hogy bevételi forrást is jelentene.

GeoTraiNet – alapdíj fizetése az EHPA részére elmaradt. A program alapítói között vagyunk, az anyagot lefordítottuk, döntés kell a további lépésről. Hasonló bevétel lehetne.

624 e Ft eredmény kimutatás.

A bankszámlán a mai nap: 647.172.- Ft van. A számla kezelője a bejegyzett elnök Maiyaleh Tarek
Kérdések, nem merültek fel.

Szavazásra bocsátjuk a beszámoló elfogadását.

A 2017 évi beszámolók - pénzügyi, számviteli szempontból - egyhangúan elfogadásra kerültek.

3.) Kiss Pál beszámolója a nemzetközi kapcsolatokról - EHPA

- Brüsszeli szakmai érdekvédelem az új szabályozások kapcsán
- Megújuló direktíva (RED 2) – F-gas – hűtőközeg
 - Konferencia szervezés,
 - oktatás szervezés
 - szabványosítás

Konferenciák

Piaci trendek

Jövőbeni teendők

4.) Az új Mahósz tag: Rezsinnullázó Kft. bemutatkozása Pálfi Gyuláné ügyvezető által

Többnyire lakossági ügyfeleknek energetikai komplett felújításokhoz hőszivattyús technológia. Szakmai kapcsolatot kívánnak építeni, az oktatáshoz hozzájárulni, a hőszivattyúzás terjesztése érdekében.

5.) Sikeres közgyűlés előkészítése – 2018. június 29. 11.00 órára

1. Nyilatkozzanak a nem fizetők
2. Stibel iroda – Mahósz cím lista pontosítása
3. Program alkotás a jövőbeni működéshez.

Jóváhagyta: Dr. Ádám Béla ügyv. elnök

