

Jegyzőkönyv

A MAGISZ 2012. április 20.-i közgyűléséről

Helyszín: Agrárgazdasági Kutatóintézet földszinti tanácsterme. Budapest, Zsil u 3-5.

Jelen vannak: 2 jelenléti ív. (mellékelve)

17 szavazásra jogosult (13 egyéni tag + 4 jogi tag képviselője)

A közgyűlés célja: Előző évi szakmai és pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása-
Napirend a kiküldött meghívó szerint:

Levezető elnök: Dr. Herdon Miklós

- 1. Elnökség szakmai beszámolója**
- 2. Elnökség pénzügyi beszámolója**
- 3. Felügyelő bizottsági jelentés**
- 4. Egyebek**

*A közgyűlés 2012. április 20-án 10 órára került összehívásra. A közgyűlésre a jogi tagok képviselői valamint a személyi tagok kerültek meghívásra a postai úton kiküldött meghívóval, illetve a társaság honlapján való közzététellel és elektronikus levéllel. A közgyűlésen a napirendi pontok jellegének megfelelően a **Napirend** pontban feltüntetett személyek elnökölnek. Dr. Herdon Miklós a közgyűlés levezető elnöke megállapította, hogy az alapszabály alapján a közgyűlés nem határozatképes, ezért a meghívóban jelzett időpontra 2012. április 20. 10.30 órára újra összehívta a közgyűlést.*

A jegyzőkönyv vezető: Dr. Szilágyi Róbert

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Dr. Kapronczai István

Dr. Rózsa Tünde

A közgyűlést a MAGISZ elnöke Dr. Herdon Miklós nyitotta meg.

Dr. Herdon Miklós: A megjelentek üdvözlése után a jegyzőkönyv vezetésére jelölte Dr. Szilágyi Róbert titkárt, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Kapronczai Istvánt és Dr. Rózsa Tündét kérte fel.

A jegyzőkönyv vezetésére és hitelesítésére jelölt személyeket a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt.

Dr. Herdon Miklós: Ismerteti a napirendi pontokat, tájékoztatva a jelenlévőket, hogy ezen változtatni nem lehet.

1. napirendi pont: Elnökség szakmai beszámolója

Dr. Herdon Miklós: Ismertette a tagok részére előzetesen hírlevélben elküldött és a társaság Web oldalán publikált (<http://tamop.magisz.org/>), az elnökség által készített szakmai beszámolót. Az elmúlt évre visszatekintve kiemelte a fontosabb eseményeket:

- Konferenciák területén: MAGISZ közreműködött több konferencia szervezésében (Informatika a felsőoktatásban 2011, Harnos Zsolt Emlékkonferencia) valamint önállóan is szervezett fontos szakmai rendezvényt (Agrárinformatika 2011 Konferencia és TÁMOP Záró konferencia).
- Diplomadolgozat pályázatra 9 pályázat érkezett be.
- Elnökségi ülésre 2 alkalommal került sor 2011-ben.
- Web, hírlevél működtetése.
- A Támop projekt záró beszámolóját elfogadták, a pályázat minden tekintetben sikeresnek minősül.
- A Támop projekt főbb eredményei részletesen bemutatásra kerültek a szakmai beszámolóban, összességében több mint 70 külső szakembert sikerült bevonni a Szövetség munkájába.

A 2012-es tervekből ismertette, hogy a MAGISZ 3 rendezvényt kíván szervezni. Két műhelymunka rendezvényt (október, november) valamint az Agrárinformatika 2012 konferenciát szeptemberben. A beszámoló után Dr. Herdon Miklós felkérte a közgyűlés résztvevőit, hogy tegyék fel kérdéseiket a szakmai beszámolóval kapcsolatban.

Dr. Szenteleki Károly véleménye szerint a projektben vállalt feladatokat a Szövetség bőven túlteljesítette.

Dr. Herdon Miklós: Szavazásra bocsátotta az elnökség szakmai beszámolóját.

A szavazás eredménye: A közgyűlés egyhangú igennel elfogadta a szakmai beszámolót. Tartózkodás és nem szavazat nem volt.

1/2012 Határozat:

A Közgyűlés az elnökség 2011 évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadta.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Dr. Herdon Miklós felkérésére Dr. Rózsa Tünde: Ismertette a Szövetség 2011 évi pénzügyi beszámolóját, azaz a 2011 évi eredmény-kimutatás és mérlege főbb sorait: 2011-ben a Szövetség mérleg szerinti eredménye 403 eFt. volt. Megemlítette, hogy a szóban forgó dokumentumok a MAGISZ weblapján elérhetőek. *Dr. Herdon Miklós* külön megköszönte *Dr. Rózsa Tünde* projektben végzett munkáját és felkérte a Szövetség Felügyelő Bizottságának elnökét, hogy ismertesse az éves beszámolóval kapcsolatos megállapításait a közgyűléssel.

3. napirendi pont: Felügyelő bizottsági jelentés

Dr. Kárpáti László az egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke: Ismertette a Felügyelő Bizottság írásba foglalt véleményét. (Írásbeli vélemény mellékletként csatolva.) Kiemelte a sikeresen befejezett projekt fontosságát, felhívta a figyelmet a tagdíjfizetéssel kapcsolatos kérdések rendezésére. Végezetül javasolta a pénzügyi beszámoló elfogadását is.

Észrevétel, hozzászólás, kérdés nincs.

Dr. Herdon Miklós: Szavazásra bocsátja a pénzügyi beszámolót.

A szavazás eredménye: A közgyűlés egyhangú igennel elfogadta a pénzügyi beszámolót. Tartózkodás és nem szavazat nem volt.

2/2012 Határozat

A Közgyűlés az elnökség 2011 évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadta.

4. napirendi pont: Egyebek

Dr. Herdon Miklós felhívta a figyelmet a Szövetség által létrehozott Agrárinformatika Folyóiratban történő folyamatos publikálási lehetőségre, valamint a kiírásra került 2012 évi Diplomadolgozat pályázatra. 2012 évben várhatóan három rendezvény kerül szervezésre (2 műhelymunka rendezvény, valamint egy konferencia).

Kelt: Budapest, 2012. április 20.

Mellékletek:

- A közgyűlés határozatai
- Személyi tagok jelenléti íve
- Jogi tagok jelenléti íve
- Felügyelő Bizottság jelentése

.....
Dr. Herdon Miklós
levezető elnök

.....
Dr. Szilágyi Róbert
jegyzőkönyv vezető

.....
Dr. Kapronczai István
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Dr. Rózsa Tünde
jegyzőkönyv hitelesítő

2012. április 20-i közgyűlés határozatai

1/2012.Határozat:

A Közgyűlés az elnökség 2011 évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadta.

2/2012 Határozat

A Közgyűlés az elnökség 2011 évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadta.