

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Közyűlés helye: Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240
BME Épütszerkeztani Tanszék konzultációs terme

ideje: 2016. május 11. 16.00

A közgyűlés kezdő időpontjában a szavazati joggal rendelkező tagok közül legalább 50 % + 1 fő nem jelent meg, így a közgyűlést határozatképtelenség miatt a meghívóban előre meghirdetett megismételt közgyűlési időpontra el kellett halasztani.

Elhalasztott közgyűlés helye:

ugyanott

ideje: 2016. május 11. 16.30

jelenlévők: 4 rendes tag + 5 cég képviselő, így 9 szavazattal kell számolni (jelenléti ív mellékelve)

1. Dezsényi Péter köszöntette a közgyűlésen megjelenteket.

2. Közgyűlési feladatkörökhöz választás

javaslat: Dezsényi Péter (továbbiakban DP) legyen a levezetőelnök

határozat 1/2016(V.11)

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés **egyhangúan** megszavazta

javaslat: Pataky Rita legyen a jegyzőkönyvvezető

határozat 2/2016(V.11)

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés **egyhangúan** megszavazta

javaslat: Dimitrievits Dóra és Kovács Andrea legyenek a jegyzőkönyv hitelesítők

határozat 3/2016(V.11)

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés **egyhangúan** megszavazta

javaslat: Csige Anna (elnök), Dimitrievits Dóra és Kovács Andrea legyenek szavazatszámllálók

határozat 4/2016(V.11)

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés **egyhangúan** megszavazta



3. DP **ismertette** a meghívóban előre kiküldött **napirendi pontokat**.

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
2. Alapszabály módosítás
3. Beszámoló a szövetség 2015. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről, a beszámoló elfogadása
4. Számvizsgáló bizottság beszámolója, a beszámoló elfogadása
5. 2016. évi tervezett szakmai és gazdasági tevékenység ismertetése, elfogadása
6. Tisztújítás a 2016-2019 időintervallumra
7. Egyebek:
Javaslat érkezett, hogy a közgyűlés vitassa meg, hogy a ZÉOSZ maradjon-e a Dísznövény Szövetség tagja.

4. DP ismertette **az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot**.

A tagság létszámára tekintettel és a jelöltek nem kielégítő (6 fő) száma miatt javasolt, hogy az elnökség a továbbiakban 5 fős legyen. Ez az alapítóokirat XI. / 14. számú bekezdését módosítja.

Javaslat: Az Elnökség a Szövetség tevékenységének koordináló, irányító szerve, mely 5 főből áll.

Határozat 5/2016(V.11)

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés **egyhangúan** megszavazta

5. **Elnöki beszámoló a 2015-ös év szakmai tevékenységéről** (a 2015-ös tevékenység jegyzéke mellékelve)

javaslat: a beszámoló elfogadása

Határozat 6/2016(V.11)

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés **egyhangúan** megszavazta

6. **2015-ös év pénzügyi beszámolója** (összesített és részletes kimutatás mellékelve) Csige Anna ismertette a pénzügyi beszámolót, kiemelte, hogy a szövetség a 2015-ös évet veszteség nélkül zárta. Az eredmény 168.000 Ft.

Számvizsgáló bizottság beszámolója

Farkas Imre kiemelte, hogy

- a ZÉOSZ „szelíd” költségvetésű szövetség;
- költségvetése megfelelő;
- a Dísznövény Szövetség 90.000 Ft-os éves tagdíját sokallja.

A 2015-ös év pénzügyi beszámolóját elfogadásra ajánlotta.

javaslat: 2015-ös év pénzügyi beszámolójának elfogadása

Határozat 7/2016(V.11)

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés **egyhangúan** megszavazta



7. 2016-os tervezett program, célok, illetve pénzügyi tervezet (mindkettő mellékelve)

DP elmondta, hogy a 2016 évi célokat és programokat a 2016. januárjában kiküldött elnöki köszöntő levél tartalmazta, az elnökség ehhez szeretné tartani magát. Ezekhez néhány megjegyzés:

- A Construma megjelenés elmaradt, mert nem kaptunk támogatást.
- Céljaink között szerepel a web oldal és az arculat megújítása, tartalmi bővítése, a szövetség nagyobb aktivitása a közösségi médiafelületeken (pl. Facebook).
- A 2014-ben a Főépítésszel megindított, rendkívül kedvező egyeztetések szakmai együttműködés, támogatás és a Zöldhomlokzatok irányelvi elkészítésével kapcsolatban úgy tűnik, hogy most realizálódhat. A Főváros Közgyűlése megszavazott 2.000.000 Ft + ÁFÁ-t ennek támogatására, de ebben a nyomdai költségek nincsenek benne. A támogatói szerződés megkötése még nem történt meg, csak ez után lehetünk biztosak, hogy a támogatás valóban létrejön. Ha realizálódik, akkor cél a zöldhomlokzatos irányelv készítésének elkezdése – ez kapcsolódhatna az ÉMI célkitűzéseivel, akik szeretnék a szabványosítást növelni, a mértékadó irányelveket szeretnék szabvány szintre emelni. Ezzel kapcsolatos kapcsolatfelvétel már megtörtént.
- További cél lenne az ÉMSZ korábbi zöldtetős irányelvének megújítása, de ehhez további támogatás szükséges.

Pénzügyi tervezett mérleg:

Bevétel:

tagdíjakkól: 1.078.000 Ft

zöldhomlokzatos támogatás 2.540.000 Ft

Kiadás:

általános költség 1.826.000 Ft

kiadvánnyal kapcsolatos kiadások 1.500.000 Ft

A támogatás és egyéb pályázati pénz nélkül negatív eredmény várható, míg a támogatás esetén a pénzügyi mérleg pozitív lehet.

javaslat: a ZÉOSZ közgyűlése Dezsényi Péter által előterjesztett formában a 2016. évre vonatkozó szakmai és gazdasági javaslatokat elfogadja

Határozat 8/2016(V.11)

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés **egyhangúan** megszavazta

10. Tisztújítás a 2016-2019-es időszakra

DP felkérte a jelölőbizottságot (Csige Anna, Dimitrievits Dóra), hogy ismertessék, a tagok közül kik vállaltak tisztséget.



Elnökségi tagságot vállalt:

Dezsényi Péter	8 szavazat
Dimitrievits Dóra	7 szavazat
Dolgosné Kovács Anita dr.	5 szavazat
Horváth Sándor	9 szavazat
Kiss Márton	7 szavazat
Pataky Rita	9 szavazat

Újabb javaslat a közgyűlésen nem merült fel. A számlálóbizottság megállapította, hogy a jelöltek titkos szavazás során a nevek mellett szereplő szavazatszámot kapták, így az **5 fős elnökség tagjai** az alábbi személyek lettek:

Dezsényi Péter
Dimitrievits Dóra
Horváth Sándor
Kiss Márton
Pataky Rita

A számvizsgáló bizottság elnökének kérdésére, hogy az elnökségi tagok vállalják-e az **elnökséget** egyedül Dezsényi Péter felelt igennel.

javaslat: Dezsényi Péter legyen a ZÉOSZ elnöke

Határozat 9/2016(V.11)

ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett a közgyűlés **többséggel megszavazta**

Számvizsgáló Bizottság

Jelölési időszakban Farkas Imre, Kovács Andrea vállalták a számvizsgáló bizottsági tagságot. A közgyűlésen újabb jelölés érkezett: Bregovics Klára.

javaslat: a Számvizsgáló Bizottság tagjai legyenek Bregovics Klára, Farkas Imre, Kovács Andrea.

Határozat 10/2016(V.11)

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés **egyhangúan** megszavazta

11. Díszkertész Szövetségi tagság

A Díszkertész Szövetségbe a ZÉOSZ akkor lépett be, mikor a tagság a társadalmi szerepvállalás erősítésével, illetve pályázati lehetőségekkel kecsegtetett. Ekkor a fizetendő tagdíj 20.000 Ft/év volt, ami jelentősen megemelkedett. Ma a tagdíj 90.000 Ft/év és a remélt előnyök lehetősége is megszűnt. Míg tavaly a Díszkertész Szövetség támogatta a Construma megjelenést, ez az idén elmaradt. A megemelt tagdíj így a Szövetség számára jelentős megterhelést jelent.

javaslat: A közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a tagságot tárgyalja újra a Díszkertész szövetséggel. Ha a Díszkertész Szövetség el tudja fogadni a ZÉOSZ korábbi 20.000 Ft/év tagdíját vagy ennek legfeljebb 30.000 Ft/év-



re emelését, akkor a ZÉOSZ maradjon a Díszkertész Szövetség tagja, ellenkező esetben pedig ZÉOSZ lépjen ki a Díszkertész Szövetségből.

Határozat 11/2016(V.11)

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a közgyűlés **egyhangúan** megszavazta

A levezető elnök a közgyűlést este 17.30-kor lezárta.

Budapest, 2016. május 11.

.....
Pataky Rita
jegyzőkönyv vezető

.....
Dimitrievits Dóra
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Kovács Andrea
jegyzőkönyv hitelesítő