

Magyar Minerofil Társaság

Küldöttgyűlés

2009. november 21.

Napirend:

1. *Határozatképesség eldöntése* Kriska Ádám 17:10

Megállapítást nyert, hogy a Küldöttgyűlés nem határozatképes, mivel a küldötteknek nem jelent meg legalább 50%-a. Határozat: A megismételt Küldöttgyűlés összehívására kerül sor 17:30-tól.

Küldöttgyűlés (2. összehívás) napirend:

1.	<i>Határozatképesség eldöntése</i>	Kriska Ádám	17:30
2.	<i>Elnöki megnyitó</i>	Szakáll Sándor	17:35
3.	<i>Titkári beszámoló</i>	Kriska Ádám	17:42
4.	<i>Felügyelő Bizottság értékelése</i>	Váradi Eszter	17:50
5.	<i>Alapszabály aktualizálásának megvitatása és szavazás</i>	Szakáll Sándor	17:57
6.	<i>Tiszteletbeli tagok javaslattétel és szavazás</i>	Szakáll Sándor	18:10
7.	<i>A Vezetőség és a Felügyelő Bizottság lemondása</i>	Szakáll Sándor	18:18
8.	<i>Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása</i>	Kriska Ádám	18:20
9.	<i>A levezetést átveszi az új Felügyelő Bizottság elnöke</i>	Az új FB elnöke	18:33
10.	<i>Az új Vezetőség megválasztása</i>	Az új FB elnöke	18:35
11.	<i>A megválasztott Vezetőség bemutatkozása</i>	Az új FB elnöke	18:55
12.	<i>A Küldöttgyűlés határozatainak ismertetése</i>	Az új FB elnöke	19:05
13.	<i>A Küldöttgyűlés befejezése</i>	Az új FB elnöke	19:10

1. *Határozatképesség eldöntése*

A 37 Küldöttből 13 fő jelent meg a Küldöttgyűlésen (ld. 1. sz. melléklet: Jelenléti ív). Megállapítást nyert, hogy a megismételt Küldöttgyűlés határozatképes.

Határozat: A Küldöttgyűlés 1-7. napirendi pontjainak levezető elnöke egyhangú szavazás alapján: Szakáll Sándor. Az Elnök jegyzőkönyvvezetésre javasolja Váradi Esztert, a Küldöttek a javaslatot egyhangúan elfogadják.

2. Elnöki megnyitó

Az Elnök beszámol a Társaság elmúlt fő tevékenységeiről és célkitűzéseiről, ezen belül kiemelten értékeli az elmúlt 5 éves időszak főbb feladatait és eredményeit. A társaság 19 éve alakult, azóta jogilag és személyileg is létezik, stabilan működik, bár a 90-es évek közepén megélt „fénykor”-hoz képest a Társaság létszáma alacsonyabb lett.

Fő tevékenységek:

1.) Internetes honlap

A honlap egyre gazdagabb, felépítése sokszínű, elérhetőek rajta a programok, hírek, kiadványok, sokrétű online szolgáltatást nyújt (belépési nyilatkozat, kiadványrendelés, börzenaptárba jelentkezés). A Társaságon kívülállók számára is széles körű információkat biztosít.

2.) Táborkok, közös programok

Évek óta sikeresen működik az évi 3 alkalommal megrendezett ásványgyűjtő táborozási lehetőség (tavaszi és őszi hétvégi, 3 napos táborok, illetve nyári 1 hetes tábor). Az elmúlt 3 évben újdonság, hogy a nyári táborokat külföldön rendezzük meg (Kárpát-régió, Felvidék/Szlovákia, Erdély/Románia), ezáltal a nyári táborok értékét és népszerűségét emeltük. A tábor szervezők személye kulcsfontosságú feladat. A tábor szervezésben kiemelkedő tevékenységet végzett Jáger Viktor tagtársunk.

3.) Kiadványok

Rendszeres, évente 3 alkalommal megjelenő kiadványunk, a Geoda 2005-ben lett színes, amely nagy változást és minőségi előrelépést jelentett. Fő témakörök a lapban: gyűjtőtúrák, magángyűjtemények, hazai lelőhelyek, új hazai leletek, egzotikus ásványok és lelőhelyek bemutatása, gyűjtőkörök beszámolója. A Geoda főszerkesztője, Fehér Béla elismerésre méltó munkát végez évek óta.

Másik fontos kiadványunk, a Minerofil Kiskönyvtár sorozat, melynek 5. kötete a mai napon jelent meg. Tervezzük a következő szám megjelentetését, ám ennek előkészítése még sok munkát igényel (témaválasztás, külső megjelenés, piacképesség, időzítés, stb.), ez már a következő Vezetőség feladata lesz.

4.) Ásványbörzék koordinálása

Az évente ingyenesen megjelenő Börzenaptár most már elektronikus formában is elérhető a Társaság honlapján, valamint a börzenaptárba online lehet jelentkezni, így az időpont ütközések kivédhetőek. A naptárt korábban Gimesi István készítette, az elektronikus naptárt Kriska Ádám koordinálja. A naptár terjesztése professzionális, és tartós, rendszeres bevételt jelent a Társaság számára a tagdíj befizetések mellett.

5.) Ásványtan népszerűsítése

A fenti tevékenységek mind hozzájárulnak az ásványtan népszerűsítéséhez, ezeken túlmenően a Társaság közvetlen kapcsolatot tart fenn az országban működő helyi gyűjtőkörökkel, szakkörökkel. Kapcsolatot tart egyéb társadalmi szervezetekkel, képviseli az ásványok kedvelőit különböző fórumokon, rendezvényeken. Kiállítások megnyitásaiban is részt vettünk.

Határozat: a Küldöttgyűlés az Elnöki megnyitót egyhangúan elfogadta.

3. Titkári beszámoló

- Honlap: A titkár javasolja, hogy a honlap frissítésére és folyamatos karbantartására (hírek, újdonságok, képek, stb.) az új Vezetőségben dedikált felelős kerüljön kijelölésre.
- Tagság: Jelenleg a Társaság létszáma 323 fő, az elmúlt 5 évben a létszám 300-350 fő között alakult. Évente kb. 50 tagot veszítünk el, de helyettük kb. ugyanennyi új tag csatlakozik. 2010-től egy újfajta kedvezmény rendszer került bevezetésre tagjaink számára, mely az elfogadóhelyeken különböző kedvezményekre jogosít. A részletekről minden tagtársunkat levélben értesítjük.
- Gazdasági stabilitás: rendszeres kiadásaink legnagyobb hányada a Geoda kiadásához kapcsolódik (nyomdaköltség). A most megjelent Minerofil Kiskönyvtár 5. kötetének nyomdai költségeit részben a tagdíjbevételekből finanszírozzuk, egy részét – kb. felét - pedig pályázati pénzből. A költségek ellentételezésére szükséges a megfelelő létszámú, állandó tagság. A tagdíj mellett bevételeink: börzenaptár regisztrációs díj, reklámbevételek, kiadvány értékesítésből származó bevételek, adó 1% felajánlásból származó bevétel, ez utóbbinak az a hátránya, hogy évente jelentősen ingadozik, nem tervezhető előre. Esetenként pályázat útján nyert bevétel fordulhat elő.
- A Geoda most már rendelkezik ISSN számmal, így a jövőben lehetőség nyílik arra, hogy a lapkiadáshoz pályázati úton anyagi támogatáshoz jussunk.

Határozat: a Küldöttgyűlés a Titkári beszámolót egyhangúan elfogadta.

4. Felügyelő Bizottság értékelése

A Társaság az elmúlt 5 év során kiegyensúlyozottan és szabályosan működött, az Alapszabálynak, illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A gazdasági ügyek ellátása és nyilvántartása az előírásoknak megfelelő volt. A titkári feladatok ellátása folyamatos. A Társaság működésében probléma nem merült fel. A jelenlegi működés alapján a Társaság hosszú távú fennmaradása biztosított.

A gazdasági recesszió a tagság soraiban is érezteti a hatását. Néhány tagtársunk számára problémát jelent az éves tagdíj megfizetése, annak ellenére, hogy a tagdíj összege a hasonló egyesületekkel, szervezetekkel összehasonlítva továbbra is kedvező mértékű.

Határozat: a Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottsági értékelést egyhangúan elfogadta.

Hozzászólások, észrevételek:

- A munkanélküliség növekedése miatt is számolni kell bizonyos mértékű tagelpártolással.
- Az új Vezetőségben ki kell jelölni olyan vezetőségi tagot is, aki dedikáltan a pályázatokkal foglalkozik (pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázati anyagok készítése és benyújtása)
- Javaslat érkezett, hogy a Geoda cikkeinél legyen a bevezetőben 4-5 soros idegen nyelvű (angol, német) összefoglaló – abstract - a cikkről. Ezzel a külföldiek érdeklődését is fel tudnánk kelteni. Nehézséget okoz, hogy nem minden cikkíró beszél idegen nyelven. Megoldásként megvizsgáljuk, hogy a honlapon az egyes cikkekről angol/német nyelvű összefoglalót is közöljünk a tartalomjegyzék mellett. A Geoda főszerkesztője megjegyezte, hogy jelenleg is igen nehéz feladat 1-1 lapszámot összeállítani, mivel a kapott nyersanyagok megszerkesztése, javítása, lektorálása, a fotók kiválogatása, stb. jelentős energiát igényel a Szerkesztőbizottság részéről.
- A budapesti TIT gyűjtőkör készített egy saját kiadványt, melyben a hazai lelőhelyekkel kapcsolatos információkat gyűjtik össze és teszik közzé. A kört képviselő Küldött felajánlotta ezen információk közkinccsé tételét a Társaság tagjai számára, melyet a Küldöttek egyhangú támogatásukkal fogadták.

5. Alapszabály aktualizálásának megvitatása és szavazás

Az Alapszabály az alábbi pontokban módosul:

- Bekerült a Társaság rövidített neve (MAMIT) az Alapszabályba.
- Bevezetésre került a külföldi tag fogalma.
- Bevezetésre került a családi tag fogalma.
- Az éves tagdíj befizetésének határideje február 1. lett.
- A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik.
- A gazdasági ügyintézés pontban bővült a lehetséges bevétel típusok köre (pályázati bevétel, börzeregisztrációs díj, tanfolyam és kiállítás szervezés bevételei).
- Új tevékenységként bekerült a börzecoordinálás.

Határozat: a Küldöttgyűlés az Alapszabály módosítási javaslatokat egyhangúan elfogadta.

6. Tiszteletbeli tagok javaslattétel és szavazás

Az Elnök definiálja, hogy milyen kvalitásokkal rendelkező személyek lehetnek a Társaság tiszteleti tagjai (elkötelezettség az ásványgyűjtés iránt, meghatározó szakmai múlt, a Társaság céljainak jelentős támogatása, stb.).

Tiszteletbeli tagként javasolja Gross Arnold és Várhegyi Győző megválasztását.

Határozat: a Küldöttgyűlés a tiszteleti tagok megválasztását egyhangúan elfogadta.

7. A Vezetőség és a Felügyelő Bizottság lemondása

A Vezetőség és a FB megköszönik a Társaság és a Küldöttek eddigi bizalmát és támogatását, és lemondanak az eddig betöltött tisztségeiről.

8. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása

Kriska Ádám, korábbi titkár javasolja a FB elnökének Várad Esztert, FB tagjainak: Bakos Leventét és Várhegyi Celesztint.

Határozat: a Küldöttgyűlés az új Felügyelő Bizottság megválasztását egyhangúan elfogadta.

9. A levezetést átveszi az új Felügyelő Bizottság elnöke

Várad Eszter átveszi a Küldöttgyűlés levezető elnöki funkcióját.

Határozat: a Küldöttgyűlés a levezető elnök személyét egyhangúan elfogadta.

10. Az új Vezetőség megválasztása

Az új Vezetőség megválasztása írásban, titkos szavazással történik. A jelölőlístára a Küldöttek által előzetesen javasolt személyek közül azok kerülhetnek fel, akik a jelölést vállalták és ezt írásos nyilatkozattal megerősítették.

Érvényesen legfeljebb 6 jelöltre lehet szavazni. Amennyiben ennél több név kerül megjelölésre, a szavazólap érvénytelen. Kizárólag a jelölőlístán szereplő, a jelöltséget vállaló személyekre adható le érvényes szavazat. Az új Vezetőség 6 tagból áll, továbbá 2 póttag kerül megválasztásra (amennyiben a következő 5 éves ciklusban a Vezetőség létszáma 6 fő alá csökken, a póttagok – szavazatszámuk sorrendjében – kerülnek be a Vezetőségbe).

A FB elnöke, mint levelező elnök javasolja a szavazatszámolásban való részvételre Galgóczi András küldöttet. A Szavazatszámoló Bizottság tagjai: Várad Eszter és Galgóczi András.

Határozat: a Küldöttgyűlés a Szavazatszámoló Bizottság megválasztását egyhangúan elfogadta.

A jelöltek felsorolása:

- Detrich Balázs
- Faragóné Zilahi-Seress Erzsébet
- Fehér Béla
- Horváth István
- Kovács Ferenc
- Körmendy Regina
- Kriska Ádám
- Kriska Pál
- Szakáll Sándor, dr.
- Szilveszter Ádám
- Tuska József

A Vezetőségválasztás eredménye:

Az új Vezetőség tagjai:

1. Szakáll Sándor, dr. (elnök)
2. Fehér Béla (alelnök)
3. Kriska Ádám (titkár)
4. Detrich Balázs
5. Horváth István
6. Körmendy Regina

Póttagok:

1. Faragóné Zilahi-Sebess Erzsébet
2. Kovács Ferenc

11. A megválasztott Vezetőség bemutatkozása

Az új vezetőségi tagok bemutatkoztak a Küldöttek felé.

12. A Küldöttgyűlés határozatainak ismertetése

A levezető elnök ismerteti a Küldöttgyűlés határozatait.

13. A Küldöttgyűlés befejezése

A levezető elnök a Küldöttgyűlést berekeszti.

Szakáll Sándor Küldöttgyűlést összehívta	Várad Eszter jegyzőkönyv vezető
Fehér Béla hitelesítő	Horváth István hitelesítő