



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. szeptember 15., 09.30 órakor megtartott **Közgyűlésről.**

Helyszín: Fenyves Szálloda és Konferenciaközpont Baktalórántháza

Jelenlévők: a csatolt jelenléti ív szerint **09.30 órakor: 7 fő.** A közgyűlés nem határozatképes, ezért Alapszabály 23§ 2 bekezdése és 24§ 1 bekezdésének megfelelően, az újabb közgyűlés 14.00 órára lett összehívva, és megtartva. Jelenlévők a csatolt jelenléti ív szerint **10.00 órakor: 11 fő.**

- Javaslat a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítőkre vonatkozóan.
- Levezetőelnök: **Dankó Róbert** Igen szavazat: 11 fő
Nem szavazat: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő
- Jegyzőkönyvvezető: **Vincze Zsuzsánna** Igen szavazat: 11 fő
Nem szavazat: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő
- Hitelesítő: **Simon Zoltán** Igen szavazat: 11 fő
Nem szavazat: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő
- Hitelesítő: **Kerecsen Ferenc** Igen szavazat: 11 fő
Nem szavazat: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő

I/2020.09.15.Közgyűlési Határozat.

- **Javaslatot a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére a jelenlévő 11 fő határozattal, egyhangúan elfogadta. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.**

Napirendi pontok:

Napirendi pontok:

1. Megnyitó - Vincze János elnök
A Közgyűlés tisztéviselőinek megválasztása.
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2019.évről.
3. Beszámoló a kamara 2019. évi munkájáról. Előadó: Vincze János elnök



4. 2019. évi pénzügyi beszámoló. Előadó: Dankó Róbert titkár
5. Bizottsági beszámolók. Előadók: Bizottsági elnökök
6. A 2020. évi munkaterv és pénzügyi terv ismertetése, elfogadtatása. Előadó: Vincze János elnök
7. Egyebek, hozzászólások

II/2020.09.15. Közgyűlési Határozat:

- **Javaslatot a napirendi pontokra, 11 fő határozattal, egyhangúan elfogadta. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.**

- Újabb javaslat, a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül: **Nem volt.**

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Megnyitó Vincze János elnök

Vincze János a kamara elnöke köszöntötte a jelenlévőket, tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 2020 évi Közgyűlésünk a hatályos járványügyi intézkedéseknek megfelelően lett megrendezve. Az előírt másfél méteres távolságtartással, a helyszínen kézfertőtlenítő és egyszer használatos védőmaszk biztosításával kívánunk megfelelni a hatályos jogszabályoknak. Minden résztvevőnek belépéskor megmértük a testhőmérsékletét, biztosítottuk a kézfertőtlenítőt és a védőmaszkot, melyek használata kötelező és el nem hagyható.

Ezután megnyitotta a közgyűlést, és ismertette a napirendi pontokat. (1. sz. mell.)

2. Felügyelő bizottsági beszámoló dr. Gutay Tibor István Biz. Elnök

A Felügyelő Bizottság elnöke dr. Gutay Tibor István megtartotta a beszámolóját, a csatolt melléklet tartalmazza. (2. sz. melléklet)

III./2020.09.15. Közgyűlési Határozat:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökének a 2019. év munkájáról szóló beszámolóját nyilvános szavazással, egyhangúan elfogadta. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.



3. Beszámoló a megyei szervezet 2019. évi működéséről. **Előadó: Vincze János Elnök**

A kamara elnöke beszámolt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kamara 2019.évi tevékenységéről, melynek értékeléséről és megvalósulásáról a 3. Sz. mellékletben olvashatunk.

IV./2020.09.15. Közgyűlési Határozat:

A közgyűlés Vincze János elnök a megyei szervezet 2019. év munkájáról szóló beszámolóját nyilvános szavazással, egyhangúan elfogadta. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

4. 2019. évi pénzügyi beszámoló. Előadó: Dankó Róbert titkár

A titkár ismertette a kamara 2019. évi gazdasági tevékenységét, melyet a csatolt melléklet részletesen tartalmaz.(4. Sz. melléklet)
Elmondta, hogy 2019. évben sikerült a pénzügyi kiadásokat megfelelően kézben tartani a kamara gazdálkodása pozitív mutatóval zárt.

2020. évre feladatként tűzte ki, a megfelelő pénzügyi egyensúlyi állapot fenntartását a kiadási és bevételi oldalon.

A levezetőelnök megköszönte a beszámolót, hozzászóló nem volt, s a beszámoló elfogadását kérte a tagságtól.

A közgyűlés Dankó Róbert titkár pénzügyi beszámolója tárgyában a következő határozatot hozta:

V./2020.09.15. Közgyűlési Határozat:

Dankó Róbert titkár 2019. éves pénzügyi beszámolóját, a 2019 évi pénzügyi mérleget és pénzügyi költségvetést, valamint a 2020. évre kitűzött pénzügyi tervet és a 2020. évre vonatkozó kötelező számviteli és egyéb szabályzatokat a közgyűlés nyilvános szavazással egyhangúan elfogadta. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.



5. Bizottságok beszámolója, s annak elfogadása. Előadók: a bizottságok elnökei.

Elsőként az **Etikai és Fegyelmi Elnöke** tagja, Lipcsei Sándor távolléte miatt Dankó Róbert tartott beszámolót, azt a csatolt melléklet tartalmazza. (5. Sz. melléklet).

Bujdos László távolléte miatt, az **Oktatási- és Továbbképzési Bizottság** beszámolóját Dankó Róbert tartotta meg, azt a csatolt melléklet tartalmazza. (6. Sz. melléklet)

A **Növény- Környezet és Élelmiszerbiztonsági Bizottság** elnöke, Simon Zoltán tartott beszámolót, azt a csatolt melléklet tartalmazza. (7. Sz. melléklet)

A levezető elnök megköszönte az előadást és kérte a bizottsági elnökök beszámolóinak elfogadását.

A közgyűlés a négy bizottság beszámolója tárgyában az alábbi határozatot hozta:

VI./2020.09.15. Közgyűlési Határozat:

A közgyűlés az Oktatási-és Továbbképzési Bizottság elnökének, az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnökének, a Növény- és Környezet-, és Élelmiszerbiztonsági Bizottság elnökének a 2019. év munkájáról szóló beszámolóját nyilvános szavazással, egyhangúan elfogadta. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

6. A 2020. évi munkaterv és költségvetési terv ismertetése Előadó: Vincze János Elnök

Vincze János a kamara elnöke ismertette a 2020. évre kitűzött célokat, feladatokat, valamint pénzügyi tervet, melyet részletesen a 8. Sz. melléklet tartalmaz.

Kamaránk elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a vezetőség körében felvetődött a Tavaszköszöntő szakmai rendezvény újbóli megszervezése, amennyiben a Covid-19 járványügyi helyzet lehetővé teszi. Mely rendezvény kiadási költségeihez hozzájárulnának a magukat képviselő cégek, illetve a résztvevők önköltségi részt fizetnének, az esetlegesen fennmaradó kiadási költségek a megyei kamaránk pénzügyi költségvetéséből lenne fedezve. Kérte a közgyűlést, szavazzanak a rendezvény szervezéséről.



VII./2020.09.15. Közgyűlési Határozat:

A közgyűlés az előterjesztett Tavaszköszöntő Szakmai rendezvény megszervezésével kapcsolatos javaslatot, illetve azt a lehetőséget, hogy a rendezvény lebonyolítása során esetlegesen fennmaradó kiadási költségek a kamara pénzügyi költségvetésének terhére legyen fedezve, nyilvános szavazással egyhangúan elfogadta. Ellenzavazat, tartózkodás nem volt.

A tervvel kapcsolatos észrevétel, hozzászólás nem volt, a levezető elnök kérte a közgyűléstől annak elfogadását.

A közgyűlés a 2020. évi munka- és pénzügyi tervek elfogadása tárgyában az alábbi határozatot hozta.

VIII./2020.09.15. Közgyűlési Határozat:

A közgyűlés az előterjesztett 2019. évi munka- és pénzügyi terveket, nyilvános szavazással egyhangúan elfogadta. Ellenzavazat, tartózkodás nem volt.

7. A levezető elnök felhívta a jelenlévő tagság figyelmét, ha valakinek van felvetése, javaslattetele, hozzászólása akkor most megteheti.

A kamara elnöke szót kért és tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Vezetőség, Bizottsági Elnökök, Bizottsági Tagok, Tisztségviselők a legutóbbi Vezetőségi Ülésen úgy döntöttek, hogy továbbra is tiszteletdíj nélkül társadalmi munkában végzik megbízatásukat, kérte a jelenlévőket ezen nyilatkozat határozattal történő elfogadását.

Vincze János a kamara elnöke javasolta, hogy a Kamaránk Vezetősége, Bizottsági Elnökei és Bizottsági Tagjai térítésmentesen vehessenek részt a saját szervezésű Mérnöktovábbképzéseinken.

IX./2020.09.15. Közgyűlési Határozat:

A közgyűlés, a Vezetőség, a Bizottsági Elnökök, a Bizottsági Tagok, Tisztségviselők tiszteletdíjról való lemondásukat és a saját szervezésű Mérnöktovábbképzéseken való térítésmentes részvételüket, nyilvános szavazással egyhangúan elfogadta. Ellenzavazat, tartózkodás nem volt.

Vincze János megyei elnök felvetette az online mérnöktovábbképzés lehetőségét, ugyanis 2020 évben a Covid-19 koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzet miatt a Mérnöktovábbképzés megszervezése lemaradt.

Javasolta, hogy az Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei aktív kamarai tagság részére e-mailben kerüljön kiküldésre szakmai anyag, illetve egy hozzá kapcsolódó teszt.

Aki a kiküldéstől számított 30 napon belül aláírva visszaküldi postai, illetve elektronikus úton (scannelve) a kamara címére azon kamarai tag részére egy nap mérnöktovábbképzést jóváírna a kamaránk. Mivel a kamara részéről költségvonzata



nincs az online továbbképzésnek, az aktív kamarai tagok részére ez a fajta képzés ingyenes lenne.

X./2020.09.15. Közgyűlési Határozat:

A közgyűlés a Vincze János elnök által előterjesztett online mérnöktovábbképzés megszervezését és annak az aktív kamarai tagjaink által költségmentes részvételét, nyilvános szavazással egyhangúan elfogadta. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

Mivel a közgyűlés egyhangúan tartózkodás nélkül elfogadta az online Mérnöktovábbképzést ezért Vincze János megyei elnök kérte, hogy a Közgyűlés rendelje a Vezetőség hatáskörébe az online Mérnöktovábbképzés megszervezését.

XI./2020.09.15. Közgyűlési Határozat:

A közgyűlés a Vincze János elnök által előterjesztett online mérnöktovábbképzés megszervezését, nyilvános szavazással egyhangúan a megyei Vezetőség hatáskörébe rendelte. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

Vincze János megyei elnök tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, hogy az Országos kamara tájékoztatása szerint a 2020. november 11-re tervezett 15. Növényorvosi nap rendezvényt a járványügyi helyzet miatt sem tudják a tervezett módon megtartani. Várják a megyék javaslatait, a rendezvény megszervezésének esetleges alternatíváiról vagy jövő évre halasztásáról.

Vincze János kérte a Közgyűlés résztvevőit, hogy foglaljanak állást, milyen javaslatot tegyen megénk az Országos Kamara felé.

XII./2020.09.15. Közgyűlési Határozat:

A közgyűlés egységes álláspontja szerint a 2020. november 11-re tervezett 15. Növényorvos napot, a vírushelyzetre való tekintettel nem szükséges megrendezni. A jövő évre való elhalasztását értelmetlennek tartja, mivel 2021 novemberére újra tervezve van a következő Növényorvosi nap.

A 2020 november 11-re tervezett Növényorvos nappal kapcsolatos álláspontot a Közgyűlés nyilvános szavazással egyhangúan elfogadta. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.



Vincze János a megyei elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2021 évi Közgyűlés tisztségújító Közgyűlés lesz. Az Alapszabályunknak megfelelően Jelölőbizottságot kell felállítani, akik előkészítik a beérkező tisztségekre jelöltek névsorát, valamint a választást.

A Közgyűlés a 2021 évi Tisztségújító Közgyűlésen történő választás előkészítését, valamint a Jelölőbizottság felállítását a megyei Vezetőség hatáskörébe rendelte.

XII./2020.09.15. Közgyűlési Határozat:


A közgyűlés a 2021 évi Közgyűlés előkészítését, megszervezését, valamint a Jelölőbizottság felállítását nyilvános szavazással egyhangúan, a megyei Vezetőség hatáskörébe rendelte. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

További hozzászólás hiányában a levezető elnök, a kamara elnöke megköszönte a részvételt, a megtisztelő figyelmet és a közgyűlést bezárta.

Csatolva: - 8 db melléklet


- Meghívó
- Jelenléti ív

Nyíregyháza, 2020. szeptember 15.


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Jegyzőkönyvvezető


.....
Jegyzőkönyv hitelesítő


.....
A kiadmány hitelül
Kamara Elnöke



Ikt.szám: 08 /2020

MEGHÍVÓ

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi Szervezete ezúton tisztelettel meghívja Önt a 2020. évben megrendezésre kerülő

Közgyűlésre.

A közgyűlés időpontja: **2020. szeptember 15. (kedd) 9,30 óra**, határozatképtelenség esetén az Alapszabály 23 § 2 bekezdése és 24§ 1 bekezdésének megfelelően, **10.00 órára**, a közgyűlést újra összehívom, amely a megjelent kamarai tagok számától függetlenül határozatképes lesz.

Helyszíne: Fenyves Szálloda és Konferenciaközpont, Baktalórántháza

GPS koordináták

Szélesség: 47,9862165 v. 47° 59' 10,38"

Hosszúság: 22,0696664 v. 22° 4' 10,8"

Napirendi pontok:

1. Megnyitó - Vincze János elnök
2. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
3. Beszámoló a kamara 2019. évi munkájáról. Előadó: Vincze János elnök
4. 2019. évi pénzügyi beszámoló. Előadó: Dankó Róbert titkár
5. Bizottsági beszámolók. Előadók: Bizottsági elnökök
6. A 2020. évi munkaterv és pénzügyi terv ismertetése, elfogadtatása. Előadó: Vincze János elnök
7. Egyebek, hozzászólások

Tájékoztatom, hogy 2020 évi Közgyűlésünk a hatályos járványügyi intézkedéseknek megfelelően lesz megrendezve. Az előírt másfél méteres távolságtartással, a helyszínen kézfertőtlenítő és egyszer használatos védőmaszk biztosításával kívánunk megfelelni a hatályos jogszabályoknak. Minden résztvevő számára biztosítjuk a kézfertőtlenítőt és a védőmaszkot, melyek használata kötelező és el nem hagyható.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 1.

Vincze János
Elnök

