

## Közgyűlési jegyzőkönyv

### Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Közgyűlés ideje: 2022. április 21. 16:00  
Közgyűlés helye: Zoom + On-line (EgyesületOnline.hu)  
Meghívott tagok: 920 fő  
Jelen vannak: Személyesen: 0 fő  
On-line: 40 fő  
Összesen: 40 fő  
Részvételi arány: 4.35 %

#### Határozatképesség megállapítása

16:30-kor Tihanyi Zoltán megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

#### Tisztségviselők megválasztása

##### Levezető elnök megválasztása

*Határozati javaslat:*

A Közgyűlés levezető elnöke: **Tihanyi Zoltán**

Az online szavazás elindult ekkor: 16:31, szavazásra beállított idő: 1 perc

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 38

Szavazatok száma: **Igen: 37 (97 %), Nem: 0, Tartózkodás: 0, Nem szavazott: 1**

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

**1/2022 (IV. 21.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés levezető elnöke: **Tihanyi Zoltán**

##### Jegyzőkönyvvezető megválasztása

*Határozati javaslat:*

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője: **Dandoy Gabriella**

Az online szavazás elindult ekkor: 16:33, szavazásra beállított idő: 1 perc

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 38

Szavazatok száma: **Igen: 37 (97 %), Nem: 0, Tartózkodás: 0, Nem szavazott: 1**

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

**2/2022 (IV. 21.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője: **Dandoy Gabriella**

##### Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

*Határozati javaslat:*

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítője: **Kis Dávid**

Az online szavazás elindult ekkor: 16:35, szavazásra beállított idő: 1 perc

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 40

Szavazatok száma: **Igen: 36 (90 %), Nem: 0, Tartózkodás: 3, Nem szavazott: 1**

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

**3/2022 (IV. 21.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítője: **Kis Dávid**

*Határozati javaslat:*

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítője: **Dr. Megyery Károly**

Az online szavazás elindult ekkor: 16:36, szavazásra beállított idő: 1 perc

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 39

Szavazatok száma: **Igen: 39 (100 %), Nem: 0, Tartózkodás: 0, Nem szavazott: 0**

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

**4/2022 (IV. 21.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítője: **Dr. Megyery Károly**

#### Napirend elfogadása

*Határozati javaslat:*

A közgyűlés napirendje sorrendben a következő pontokból áll:

1. 2021-es pénzügyi beszámoló, Felügyelő Bizottság véleménye, könyvvizsgálói jelentés
2. Közhasznúsági jelentés elfogadása
3. 2022-2024 stratégia
4. 2022 költségvetés elfogadása
5. Alapszabály módosítás elfogadása

Az online szavazás elindult ekkor: 16:39, szavazásra beállított idő: 30 másodperc

#### Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 39

Szavazatok száma: **Igen: 39 (100 %), Nem: 0, Tartózkodás: 0, Nem szavazott: 0**

### **5/2022 (IV. 21.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés elfogadott napirendje:

1. 2021-es pénzügyi beszámoló, Felügyelő Bizottság véleménye, könyvvizsgálói jelentés
2. Közhasznúsági jelentés elfogadása
3. 2022-2024-es stratégiája
4. 2022. évi költségvetés elfogadása
5. Alapszabály módosítás elfogadása

## **Napirendek tárgyalása**

### **1. 2021-es pénzügyi beszámoló, Felügyelő Bizottság véleménye, könyvvizsgálói jelentés**

Előterjesztő: Szalay Imre

Az előterjesztő ismertette a Társaság 2021. évi eredményét és a könyvvizsgálói jelentést, mely megállapította, hogy az valós képet nyújt a Társaság helyzetéről.

Levezető elnök felkérte a Felügyelő Bizottság elnökét, Havas Istvánt, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság álláspontját.

Havas István a Közgyűlés számára javasolja az éves beszámoló elfogadását.

Tovább mérséklődött a működési veszteség, de az még jelentősnek tekinthető, ugyanakkor a 2021. évben a tárgyi eszközök egy része értékesítésre került, mely növeli a likvid tartalékokat, és ezzel a vállalkozás folytatásának elve nem sérül.

A levezető elnök felkérte a Közgyűlést, hogy tegyék meg hozzászólásaikat, tisztázó kérdéseiket.

Vitályos Gábor afelől érdeklődött, hol tekinthetők meg a pénzügyi eredmény, mérleg.

Szalay Imre válaszában elmondta, hogy a közgyűlési meghívóban megadott weboldalon megtekinthető.

Miltényi Gábor megkérdezte, hogy az EDLRIS és EFOP pályázatokon folyósításra került-e a pályázati támogatás.

Szalay Imre erre azt válaszolta, hogy ezek a támogatások csak részben kerültek folyósításra.

### **2. Közhasznúsági jelentés elfogadása**

Előterjesztő: Szalay Imre

A dokumentum megtalálható a <https://njszt.hu/hu/kozgyules/2022-04-21> oldalon.

#### *Határozati javaslat:*

Az Elnökség a Közhasznúsági jelentés elfogadását javasolja.

Az online szavazás elindult ekkor: 16:57, szavazásra beállított idő: 30 másodperc

#### Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 43

Szavazatok száma: **Igen: 39 (91 %), Nem: 0, Tartózkodás: 2, Nem szavazott: 2**

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

### **6/2022 (IV. 21.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Közhasznúsági jelentést elfogadta.

### **3. 2022-2024 stratégia**

Előterjesztő: Dr. Beck György, elnök

Dr. Beck György ismertette az Elnökség 2022-2024. évre vonatkozó stratégiáját.

Levezető elnök felkérte a Közgyűlést, hogy tegye meg hozzászólását.

Vitályos Gábor nehezményezte, hogy nincs olyan felület, melyen az egyes szakosztályok nyomon követhetnék egymás tevékenységét, transzparens módon.

Dr. Beck György válaszában ismertette, hogy ősre Benedek Csaba alelnök mentorálásával egy szakosztályi fórum szerveződik.

Vitályos Gábor hozzáfűzte, hogy az online kapcsolattartást tartaná a legfontosabbnak.

Dr. Beck György válaszában a megvalósítás részleteit Tihanyi Zoltán szakmai igazgatónak delegálta.

*Határozati javaslat:* A Közgyűlés fogadja el a 2022-2024. évre vonatkozó stratégiáját.

Az online szavazás elindult ekkor: 17:39, szavazásra beállított idő: 30 másodperc

#### Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 36

Szavazatok száma: **Igen: 33 (92 %), Nem: 0, Tartózkodás: 3, Nem szavazott: 0**

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

#### **7/2022 (IV. 21.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés elfogadja az Elnökség 2022-2024. évre vonatkozó stratégiáját.

#### **4. 2022. évi költségvetés elfogadása**

Előterjesztő: Szalay Imre

Szalay Imre ügyvezető ismertette a 2022. évi költségvetést.

Levezető elnök felkérte a Közgyűlést, hogy a költségvetéssel kapcsolatos tisztázó kérdéseit tegye fel.

A Tagság részéről nem érkezett hozzászólás.

A Felügyelő Bizottság (FB) elnöke, Havas István szót kért, és elmondta, hogy az FB áttekintette a tervet, és azt elfogadásra javasolja.

Az eredményjavulás elismerése mellett a terv továbbra is veszteséggel számol, de figyelmezteti az Elnökséget, hogy elfogadható óvatossággal, a nagyobb veszteség elkerülése érdekében a Társaság létszáma és személyi költségei alakulásának figyelemmel kísérésével szükség esetén avatkozzék be.

*Határozati javaslat:* Az Elnökség a 2022. évi költségvetés elfogadását javasolja.

Az online szavazás elindult ekkor: 17:41, szavazásra beállított idő: 30 másodperc

#### Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 38

Szavazatok száma: **Igen:** 31 (82 %), **Nem:** 0, **Tartózkodás:** 4, **Nem szavazott:** 3

Szenes Katalin szót kért, és elmondta, hogy technikai probléma lépett fel nála a szavazáskor, és ezért nem tudott szavazni, de jelzi, hogy ő is elfogadta a 2022. évi költségvetést.

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

#### **8/2022 (IV. 21.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a 2022. évi költségvetést elfogadta.

#### **5. Alapszabály módosítás elfogadása**

Előterjesztő: Tihanyi Zoltán

A dokumentum a <https://njszt.hu/hu/kozgyules/2022-04-21> oldalon megtekinthető.

Az előterjesztő ismertette az Alapszabályban szükségessé vált módosítások mibenlétét, melyek mibenléte főképp formai és technikai jellegű.

*Határozati javaslat:*

Az Elnökség a módosított Alapszabály elfogadását javasolja.

Az online szavazás elindult ekkor: 17:49, szavazásra beállított idő: 30 másodperc

#### Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 36

Szavazatok száma: **Igen:** 31 (86 %), **Nem:** 0, **Tartózkodás:** 5, **Nem szavazott:** 0

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

#### **9/2022 (IV. 21.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a módosított Alapszabályt elfogadta.

#### **Közgyűlés lezárása**

Tihanyi Zoltán a közgyűlést 17:51 perckor lezárta.

K.m.f.

Levezető elnök  
Tihanyi Zoltán

Jegyzőkönyv vezető  
Dandoy Gabriella

Jegyzőkönyv hitelesítő  
Dr. Megyery Károly

Jegyzőkönyv hitelesítő  
Kis Dávid