

Közyűlési Jegyzőkönyv

a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 2021. április 15-én

17.15 órai kezdettel meghirdetett megismételt közgyűléséről

Helyszín: Zoom távkonferencia

Az NJSZT az Alapszabályban foglaltak értelmében és a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos biztonsági előírások betartásával, ZOOM távkonferencia útján tartja közgyűlését.

I. NAPIREND – 1.

17.15 **Dr. Beck György**, az NJSZT elnöke köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A Résztvevők listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

17.16 A közgyűlés levezető elnöke, **Tihanyi Zoltán**, a Társaság szakmai igazgatója. Köszönti a résztvevőket. Kéri a kamerák és mikrofonok kikapcsolását, egyszersmind felhívja a figyelmet arra, hogy az eseményről kép- és hangfelvétel készül.

Előterjeszti a jegyzőkönyvvezető (Dandoy Gabriella) és a jegyzőkönyv-hitelesítők (Talyigás Judit és Dr. Megyery Károly) személyéről való első ügyrendi szavazást.

szavazás „1. Egyetért-e a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével?”

Szavazatok száma: 49, melyből:

- IGEN-ek száma: 49 (100 %)

1. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés egyhangúlag megszavazza az előterjesztésben szereplő, Dandoy Gabriellát jegyzőkönyvvezetőnek, Talyigás Juditot és Dr. Megyery Károlyt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

17.18 A levezető elnök ismerteti a napirendet, majd előterjeszti a napirend elfogadásáról való második szavazást.

szavazás „2. Elfogadja az ismertetett napirendet?”

Szavazatok száma: 51, melyből:

- IGEN-ek száma: 49 – 96,08 %
- NEM-ek száma: 1 – 1,96 %
- TARTÓZKODIK: 1 – 1,96 %

2. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 96 %-os többséggel elfogadja a napirendet.

II. NAPIREND – 2.

- 17.20 A levezető elnök felkéri **Szalay Imrét**, a Társaság ügyvezetőjét, hogy ismertesse a Társaság 2020. évi szakmai beszámolóját.
- 17.21 Szalay Imre köszönti a közgyűlés résztvevőit, és beszámol a Társaság 2020. évi szakmai eredményeiről. A beszámolót prezentáció illusztrálja (ld. 2. sz. melléklet).
- 17.56 A levezető elnök megköszöni Szalay Imrének a szakmai beszámolót, és felkéri a résztvevőket, hogy amennyiben hozzászólásuk, kérdésük van, tegyék meg. (Nem érkezik észrevétel.)
- Felkéri Szalay Imrét, hogy folytassa előadását a következő napirend pont, a 2020. évi pénzügyi beszámoló ismertetésével.

III. NAPIREND – 3.

- 17.57 Szalay Imre ismerteti a 2020. év pénzügyi beszámolóját (mely a Társaság honlapján is elérhető).
- 18.01 A levezető elnök megadja a szót **Havas István** FB elnöknek, hogy tegye meg javaslatát a beszámolóval kapcsolatban.
- Havas István elmondja, hogy az FB két fővel dolgozott, áttekintette az éves beszámolót, a könyvvizsgálói jelentést és a közhasznúsági jelentést. 2020-ban is sikerült csökkenteni a veszteséget, de az továbbra is jelentős. A Társaság likviditása ugyanakkor rendben van. **Mindezek alapján az FB az éves beszámoló elfogadását javasolja a közgyűlésnek.** Az FB kiegészítéseit tartalmazó jegyzőkönyvet a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- 18.04 A levezető elnök kéri a jelenlévőket, hogy a beszámolóval kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket.
- 18.05 **Vitályos Gábor** (Szász Eszter accountja alatt): Kéri Szalay Imrét, hogy a működési költségek felosztását világítsa meg, mert az nem kellőképp világos.
- Szalay Imre** válaszában elmondja, hogy a prezentáció, melyben a pénzügyi beszámoló is található, a tagi rendszer dokumentumtárában publikus lesz (2. sz. melléklet).

IV. NAPIREND – 4.

- 18.08 A levezető elnök előterjeszti a következő, sorrendben harmadik szavazást:
- szavazás** „Elfogadja a 2020. évi pénzügyi jelentést, a közhasznúsági beszámolót és a Felügyelő Bizottság kiegészítéseit?”
- Szavazatok száma: 50, melyből:
- IGEN-ek száma: 45 – 90,00 %
 - NEM-ek száma: 1 – 2,00 %
 - TARTÓZKODIK: 4 – 8,00 %
- 3. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 90 %-os többséggel elfogadja a 2020. évi pénzügyi jelentést, közhasznúsági beszámolót és a Felügyelő Bizottság kiegészítéseit.**
- 18.10 A levezető elnök felkéri **Szalay Imrét**, hogy ismertesse a Társaság 2021. évi szakmai és pénzügyi terveit.

V. NAPIREND – 5.

Szalay Imre prezentáció kíséretében felvázolja a Társaság 2021-es terveit. Beszámol a Társaság Hold utcai ingatlanjának kényszerű eladásáról – felújítására, hogy bérbeadható állapotúvá váljék, nem volt a Társaságnak forrása.

18.27 A levezető elnök kéri a jelenlévőket, hogy a 2021. évi tervekkel kapcsolatosan tegyék meg hozzászólásaikat. (Nem érkezik észrevétel.)

18.28 A levezető elnök felkéri **Havas Istvánt**, hogy az FB nevében fejtsse ki álláspontját a 2021. év pénzügyi terveivel kapcsolatosan.

Havas István a 2021. évi pénzügyi tervet a közgyűlés számára elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy a terv a veszteség további mérséklését nem tartalmazza. Az FB kiegészítéseit tartalmazó jegyzőkönyvet a 3. sz. melléklet tartalmazza.

VI. NAPIREND – 6.

18.30 A levezető elnök előterjeszti a következő, sorrendben negyedik szavazást:

szavazás „Elfogadja-e a 2021-es költségvetés tervezetét?”

Szavazatok száma: 53, melyből:

- IGEN-ek száma: 38 – 71,70 %
- NEM-ek száma: 2 – 3,77 %
- TARTÓZKODIK: 13 – 24,53 %

4. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 72 %-os többséggel elfogadja a 2021. évi költségvetéstervezetet.

VII. NAPIREND – 7.

18.32 A napirend utolsó pontját elővezetve a levezető elnök felkéri **Balla László Felügyelő Bizottsági jelöltet**, hogy röviden mutakozzék be az egybegyűlteknak.

Balla László – a BAZ-megyei NJSZT szakosztály elnöke – ismerteti szakmai pályafutását.

18.35 Ezt követően szót kér **Miltényi Gábor**, aki több okból jogszerűtlennek találja az új FB-tagról való szavazást. Egyrészt, mert a Társaság alapszabálya titkos szavazást ír elő, és az jelen körülmények közt nincs biztosítva. Másrészt azért, mert nem állt fel külön jelölőbizottság.

Havas István válaszul elmondja, hogy jelenleg csak két fővel működik az FB, ugyanakkor novemberben amúgy is tisztújítás lesz, a megbízatás addig tart, és akkor új megmérettetés következik. Miltényi Gábor észrevételének célját firtatva azt a javaslatot teszi, hogy ha ő (ti. Miltényi Gábor) vagy a résztvevők közt valaki másban van ambíció, hogy jelöltként induljon és megmérse magát – vagy van jelöltje –, akkor most jelentkezzen, hiszen a Társaság legmagasabb szintű fóruma a közgyűlés.

18.41 **Gyenezse Pál** szót kér, és elmondja, hogy Havas István álláspontjával ért egyet.

18.42 **Miltényi Gábor** még egyszer hangot ad véleményének, miszerint az FB-tag választás jelen körülmények közt súlyosan illegitim, bíróság előtt megtámadható. Hozzáteszi, hogy véleménye nem a jelölt személye ellen szól, hanem a nem megfelelő elővezetés miatt.

- 18.43 **Zentai István** szót kér, és elmondja, hogy Miltényi Gábor hozzászólása ugyan jogszerű, de a Társaság legfelsőbb szintű döntéshozója a közgyűlés. Egy újabb szavazás beiktatását javasolja, melyben a közgyűlésnek arra kell választ adnia, hogy szavazzon-e egyáltalán FB-tag választásról jelen közgyűlésen?
- 18.45 **Havas István** álláspontja szerint a jogi aggály kiküszöbölhető úgy, ahogy Zentai István javasolja.
- 18.51 **Dr. Beck György** azt javasolja a levezető elnöknek, hogy a közgyűlés számára világossá téve a megbízatás őszi tisztújításig szóló időtartamát, az eredeti napirend szerint szavazzon a közgyűlés Balla László FB-tag jelölt választásáról.
- 18.54 A levezető elnök előterjeszti a következő, sorrendben ötödik szavazást:
„Az őszi tisztújító közgyűlés elfogadja-e Balla Lászlót Felügyelő Bizottsági tagként?”
Szavazatok szám: 48, melyből
IGEN-ek száma: 32 – 66,67 %
NEM-ek száma: 5 – 10,42 %
TARTÓZKODIK: 11 – 22,92 %
5. sz. Közgyűlési Határozat: A közgyűlés 67 %-os többséggel elfogadta Balla László Felügyelő Bizottsági tagot.
- 18.55 Dr. Beck György gratulál Balla Lászlónak.
Köszönetnyilvánítását fejezi ki a közgyűlés egybegyűltjeinek.
- 19.01 A levezető elnök a közgyűlést lezárja.

Kmf.

Dandoy Gabriella
Jegyzőkönyvvezető

Talyigás Judit
Jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Megyery Károly
Jegyzőkönyv hitelesítő

Melléletek:

- 1. sz. melléklet: Résztvevők névsora
- 2. sz. melléklet: A közgyűlési beszámoló prezentációja
- 3. sz. melléklet A Társaság Felügyelő Bizottságának Jegyzőkönyve (kelt: 2021. április 14.)