

## JEGYZŐKÖNYV

az Akkreditált Szervezetek Klasztere 2016. évi rendes Közgyűléséről

Időpont: 2016. február 17. 10.00 óra

Helyszín: KSZGYSZ Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u 11/A.

### I. A Közgyűlés megnyitása

Dr. Ágoston Csaba elnök:

Köszönti a Közgyűlésen megjelenteket. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről a Jegyzőkönyv elkészítéséhez hangfelvétel készül. Kéri, hogy jelezzék, ha ez ellen valakinek kifogása lenne. Kifogást nem emeltek.

Tájékoztatja a résztvevőket, hogy a jelenleg az ASZEK-nek 49 tagja van. Az SZMSZ szerint a Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van, tehát a határozat-képességhez 25 tag bejelentett vagy meghatalmazott képviselőjének kell jelen lennie. Megállapítja, hogy 36 tag (+ a KSZGYSZ) képviselője jelen van (lásd a csatolt jelenléti ívet!), tehát a Közgyűlés határozatképes. Egy külső szervezet; a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet kérte megfigyelőként a részvétel lehetőségét. Részvételét a tagok egyhangúlag elfogadták.

### II. Napirend, a Közgyűlés tisztviselői

Dr. Ágoston Csaba elnök:

A napirendet a tagok előzetesen, e-mailben megkapták, kivetítve is láthatják. Kéri a tagokat annak kiegészítésére, észrevételezésére. Mivel nincs javaslat, kéri a tagokat annak elfogadására. Szavazás: a napirend egyhangúlag elfogadva (lásd csatolva!)

Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Dr. Farkas Hildát. Más javaslat nincs. Szavazás: egyhangúlag elfogadva.

Kéri két fő jelölését a jegyzőkönyv hitelesítésére. Jelentkezik Tallós Judit és Kövér Erika, más javaslat nincs. Szavazás: egyhangúlag elfogadva.

### III. 2015. évi tevékenységi és pénzügyi beszámoló

Dr. Ágoston Csaba elnök beszámolt az ASZEK 2015. augusztus 25-i alakuló ülése óta eltelt időszakban végzett tevékenységéről. Kiemelte

- az alapító 34-es taglétszám 49-re emelkedését,
- az akkreditálással kapcsolatos jogi szabályozás kialakításában – a tagok véleményére alapozott – hatékony közreműködést,
- az NGM-mel és a megalakuló NAH-hal kialakított partneri viszonyt,
- az ASZEK önálló képviseleti jogát az Akkreditálási Tanácsban,
- a NAT akkreditációk és NAT-NAH jogfolytonosság EA általi elfogadtatása érdekében folytatott lobby-tevékenységet.

Tájékoztatta a tagokat, hogy az ASZEK titkári feladatait 2015-ben ellátó Németh Zsoltot 2016. január 1-től kinevezték a NAH főigazgató-helyettesévé. A titkári feladatokat ettől kezdve Markó Csaba, a KSZGYSZ szakértője látja el.

A 2015. évi pénzügyi beszámolóból látszik, hogy az ASZEK bevételei – 2570 ezer Ft – kizárólag a tagdíjakból származtak, amelyből az 1134 ezer Ft kiadás nagy részét a titkár bére és a kapcsolódó működési költségek teszik ki. 380 ezer Ft-ot fordítottunk nemzetközi jogi szakértő igénybevételére az EU lobby-tevékenység megfelelő jogi megalapozásához. Az év végén megélvő közel 1,5 millió Ft-ból kell finanszírozni a 2016-ban a Közgyűlésig felmerülő bér és működési költségeket, és így terveztük a 2016. évet is.

A részletes tevékenységi beszámolót, valamint a pénzügyi beszámolót a 2016. évi pénzügyi tervvel együttesen – amelyről majd a 8. napirendi pontnál lesz szó – a tagság kivetítve is megismerhette (lásd mellékelve!).

Felkérte a tagokat a beszámolóval kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik megtételére. Hozzászólás nem volt, így elfogadásra javasolta a tevékenységi beszámolót. Szavazás a tevékenységi beszámolóról: egyhangúlag elfogadva. Szavazás a pénzügyi beszámolóról: egyhangúlag elfogadva.

### IV. Menedzser Szervezet alapító okirata

Az SZMSZ a menedzseri feladatok ellátására a KSZGYSZ-t bízta meg. Kormányzati elvárás, de gazdasági és jogi szempontból is előnyös, ha a klaszter önálló jogi személyiségként jelenik meg. Ennek értelmében a KSZGYSZ alapításával létrejönne az „ASZEK Akkreditált Szervezetek Klasztere Nonprofit Kft.”, amely a menedzseri feladatokat a jövőben ellátná. Az alapító okirat tervezetét a tagok e-mailben megkapták, annak részleteit megismerhették. Dr. Farkas Hilda, mint a KSZGYSZ ügyvivője elmondta, hogy a KSZGYSZ elnöksége a lehetséges szervezeti megoldások közül a leghasználhatóbb és legolcsóbb megoldásnak a Nonprofit Kft. formát találta, és a

tervezetet elfogadta. Végleges elfogadáshoz a KSZGY SZ 2016. április 21-én tartandó Közgyűlésének hozzájárulása is szükséges. A céggé alakítás ezt követően lehetséges.

Az alapító okirat értelmében a menedzser feladatok ellátását és a háttérrel továbbra is a KSZGY SZ biztosítja, így a Kft. székhelye a KSZGY SZ iroda. Az ügyvezetést dr. Farkas Hilda látná el, az ASZEK titkára vállalkozóként, megbízással működne. A Kft. alapításhoz szükséges alaptőke 3 millió Ft, amelyet az ASZEK tagdíjából képzünk. A tagdíjából kellene fedezni az alapítással, cégbejegyzéssel kapcsolatos egyéb költségeket is, így a számlanyitási és az ügyvédi költségeket is.

Hozzászólás hiányában az elnök javasolta az ASZEK Kft. alapító okiratának előzetes elfogadását. Szavazás: egyhangúlag elfogadva.

#### V. SZMSZ módosítás

Dr. Ágoston Csaba elnök:

Az alakuló ülésen elfogadott SZMSZ módosítására van szükség a következők miatt:

- az imént elfogadott, a Menedzser Szervezet átalakítására vonatkozó döntés érvényesítése,
- az ASZEK, illetve a Menedzser Szervezet szakmai munkáját és pénzügyi megfelelőségét felügyelő Klaszter Bizottság létrehozása, a Klaszter Bizottság felállítási szabályainak, feladatainak rögzítése,
- a 2016. évi tagdíjak megállapítása érdekében a tagdíj megállapítási szabályainak rögzítése,
- az Akkreditálási Tanácsban az ASZEK képviseleti módjának rögzítése,
- néhány kisebb szövegpontosítás (gépelési hibák, „Taggyűlés” helyett „Közgyűlés”, stb.).

A módosított SZMSZ tervezetét a tagok e-mailben megkapták, részleteiben a kivetítón szükség szerint megtekinthetők. Elfogadása esetén a Klaszter Bizottság megválasztása és 2016. évi tagdíj meghatározása már a módosított SZMSZ alapján történik a hátralévő napirendi pontok szerint. A javaslat értelmében az ASZEK-et az Akkreditálási Tanácsban a mindenkor elnök képviselné.

Felkéri a jelenlévőket, hogy a módosított SZMSZ tervezettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg. A szöveggel kapcsolatos észrevételként hangzott el, hogy a I. pontban szereplő telefon/fax szám nem jó, kijavítandó. Mivel más, a tartalmat érintő észrevétel nem volt, kéri a tagokat a kijavított telefonszámmal a módosított SZMSZ elfogadására. Szavazás: egyhangúlag elfogadva.

#### VI. Klaszter Bizottság tagjainak jelölése

Dr. Ágoston Csaba elnök:

Az imént elfogadott új SZMSZ értelmében a klaszter, illetve a Menedzser Szervezet működésének felügyelete, pénzügyi és szakmai ellenőrzése érdekében szükséges egy háromtagú Klaszter Bizottság létrehozása, amelynek egyik tagja lesz a következő három évben a klaszter elnöke. Javasolja, hogy a jelölés és a szavazás lebonyolításával levezető elnöknek válasszák meg Markó Csabát, az ASZEK titkárát. Szavazás: egyhangúlag elfogadva.

Dr. Ágoston Csaba megköszöni a tagság eddigi bizalmát és lemond elnöki posztjáról, majd átadja a szót Markó Csabának, és felkéri, hogy vezesse le a választást.

Markó Csaba levezető elnök:

A tagság nevében is megköszöni Dr. Ágoston Csaba áldozatos munkáját, majd ismerteti a Klaszter Bizottság választásának SZMSZ szerinti menetét:

„A Közgyűlés a klaszter működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 3 tagú Klaszter Bizottságot választ a Közgyűlésen jelenlévő tagjai közül. A Klaszter Bizottság egyben a felügyelő bizottsági feladatokat is ellátja.”

Először a jelenlévő klaszter tagok javaslatot tesznek a bizottsági tagok személyére (bizottsági tag csak klaszter tag lehet), majd a jelöltek nyilatkoznak a jelöltség elfogadásáról, és röviden bemutatkoznak a Közgyűlésnek. A jelöltek jelölőlistára kerüléséről a klasztertagok nyílt, többségi szavazással döntenek. A jelölőlistára került jelöltekről a jelenlévők titkos szavazással döntenek.

A jelölés és a szavazás megkezdése előtt szükséges egy háromtagú szavazatszámlláló bizottság felállítása. A pártatlanság biztosítása érdekében javasolja a szavazatszámlláló bizottságba Dr. Farkas Hildát, a KSZGY SZ ügyvivőjét, Fehérvári Katalint, a KSZGY SZ irodavezetőjét, valamint az ASZEK titkárát (saját magát). Kérdezi a tagokat, hogy van-e bármelyik javasolt személy ellen kifogásuk vagy más javaslatuk. Kifogás és eltérő javaslat híján kéri a tagokat a szavazatszámlláló bizottság tagjainak elfogadására. Szavazás: egyhangúlag elfogadva.

Felkéri a tagokat, hogy tegyenek javaslatot a Klaszter Bizottság tagjainak személyére.

Klaszter Bizottság tagságra a következő hét személyt javasolták:

- Dr. Ágoston Csaba, KVI-PLUSZ
- Bálint Mária, Bálint Analitika
- dr. Horkay Béla, NÉBIH

- Major Éva, Fővárosi Vízművek
- Oláh Péter, EuroCert
- Szabó Mirtill, CertUnion
- Dr. Zanathy László, Wessling

A jelöltek neve és szervezete kivetítésre került. Markó Csaba levezető elnök felkérte a jelölteket egy rövid bemutatkozásra. A jelöltek nyilatkoztak a jelölés elfogadásáról, és röviden ismertették, hogy mely szervezet képviselik, mely területen akkreditáltak és bemutatták eddigi akkreditációs tevékenységüket. Ezt követően Markó Csaba felkérte a tagokat, hogy szavazzanak külön-külön a jelöltek jelölőlistára kerüléséről. A szavazás eredményeként minden jelölt egy tartózkodással – Oláh Péter és Szabó Mirtill egy-egy ellenszavazattal – felkerült a jelölőlistára.

## VII. Szavazás és eredményhirdetés

Markó Csaba levezető elnök:

A kiosztott szavazólapokra minden klaszter tag a kivetített jelölőlistán szereplők közül három jelölt nevét írhatja fel, ennél több vagy kevesebb név feltüntetése a szavazatot érvényteleníti. A három legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz a Klaszter Bizottság tagja. A Bizottság – és egyben az ASZEK elnöke a megválasztott és az elnökséget vállaló tagok közül nyílt szavazással kerül megválasztásra. A szavazólapokat az elnökségi asztalon lévő szavazóurnába összehajtva kéri bedobni. A szavazás és a szavazatok összeszámlálásának idejére szünetet rendel el.

A szavazatok összeszámolását követően Markó Csaba kihirdette a szavazatszámoló bizottság megállapításait és a szavazás eredményét. 36 szavazócédulán egyenként 3, összesen 108 szavazat érkezett, így minden jelenlévő, jogosult tag szavazott, és minden szavazat érvényes volt. A szavazatok megoszlása a jelöltek között a következő volt:

- Dr. Ágoston Csaba: 31 szavazat
- Bálint Mária: 23 szavazat
- dr. Horkay Béla: 6 szavazat
- Major Éva: 13 szavazat
- Oláh Péter: 12 szavazat
- Szabó Mirtill: 3 szavazat
- Dr. Zanathy László: 20 szavazat

Tehát a Klaszter Bizottság tagjai a következő 3 évben: Dr. Ágoston Csaba, Bálint Mária és Dr. Zanathy László.

Markó Csaba felkéri a megválasztott bizottsági tagokat, hogy nyilatkozzanak, elfogadják-e az elnökségre a jelöltséget. Dr. Ágoston Csaba az elnökjelöltséget elfogadta, Bálint Mária és Dr. Zanathy László lemondott a jelöltségről. Mivel így egyetlen elnökjelölt maradt, Dr. Ágoston Csaba került megválasztásra az ASZEK és a Klaszter Bizottság elnökévé a 2019 februárjában tartandó tisztújító közgyűlésig.

## VIII. A 2016-os tevékenységi és pénzügyi terv

Dr. Ágoston Csaba elnök:

Megköszöni újraválasztását és a bizalmát, eddigi munkájának elismerését. Az elnöksége alatti további feladatok közül kiemeli az akkreditáltak érdekképviselőtének eddigieknél is hatékonyabb folytatását és – az Akkreditálási Tanácsban való aktív részvétel mellett – a szakmai bizottságok újjáélesztésének fontosságát. A pénzügyi tervvel kapcsolatban kiemelte, hogy az ASZEK működési költségeit fedező 2016. évi tagdíjra (egységesen évi 80.000.- Ft) az eddigi tagdíj felét (félévi 80.000.- Ft helyett) javasoljuk, és megszűnne a KSZGYSZ tagok kedvezménye. A 2016-os konkrét tervek részletesebb ismertetésére átadja a szót Dr. Farkas Hildának.

Dr. Farkas Hilda:

A tervek ismertetése előtt napirenden kívül szeretne tájékoztatást adni egy mindenkit érintő, most érkezett hírről. Tegnap (2016. február 16-án) a NAH vezetői, az érintett minisztériumok képviselői, valamint a brüsszeli magyar nagykövet megbeszélést folytattak az EU belső piacért felelős vezetőjével és az EA képviselőjével. A hír szerint a felek megegyeztek abban, hogy a NAH EA általi értékelési folyamatát fel kell gyorsítani és rendkívüli eljárás keretében kell elbírálni, a lehető legrövidebb időtávon belül. A magyar delegáció felhívta a figyelmet, hogy a NAT által kiadott akkreditációkat a lejáratí határidőig érvényesnek kell tekinteni, és felkérte az EA-t ezzel kapcsolatos álláspontjának felülvizsgálatára, a honlapján megjelent közlemény módosítására.

E biztatónak tekinthető hírt követően a 2016. évi tervekről: Lényegében az eddigi érdekképviselői munka folytatásaként tervezzük a NAH és az NGM segítségét az EA-val és az EU Bizottsággal folyó egyeztetésekben, a NAH aláírói státuszának mielőbbi megszerzésében, az új akkreditálási protokollok kialakításában. Közreműködünk az Akkreditálási Tanács létrehozásában, szorgalmazzuk a Szakmai Bizottságok életre keltését.

Ezen túlmenően tervezzük tematikus szakmai konferenciák szervezését. Magával a klaszterrel kapcsolatban az a célunk, hogy akkreditált klaszterré váljon, ami elősegítené a különböző pályázati forrásokhoz való hozzáférést. A pénzügyi tervet úgy igyekeztünk összeállítani, hogy a működés a jövő közgyűlésig biztosítva legyen. A klaszter meglévő pénzeszközei és a befizetendő tagdíjak teljes mértékben átadásra kerülnek az ASZEK elkülönített számlájára a Kft-vé alakuláskor. A 80.000.- Ft tagdíj fedezné a Menedzser Szervezet működési költségeit; a titkár és az ügyvezető díjazását, az iroda, posta, telefon, bank, számvitel költségeket, valamint az ASZEK rendezvényeit, illetve a szükséges EA lobby-képviselőt költségeit. A költségvetés bevételi oldalát növelhetik a tervezett szakmai konferenciák, tájékoztató és oktató rendezvények bevételei. A pénzügyi terv részletei a kivetített táblázatban láthatók.

Dr. Ágoston Csaba elnök:

Megköszöni a tervek ismertetését, és kéri a tagokat esetleges kérdéseik, észrevételeik megtételére.

A következő felvetések jelentek meg a hozzászólásokban:

- A hatóságokat nem segíteni kellene, hanem éppen ellenkezőleg, a hatósági túlkapasok ellen kellene fellépni.
- A működés hatékonyabbá tétele érdekében szakmai csoportokat kellene kialakítani, amelyek a sajátos problémáikat hatékonyabban tudnák megjeleníteni, mint így együtt a sok szakterület és tevékenység.
- Ki kellene terjeszteni a tevékenységet az MSZT szabványosítási tevékenységére is, amely szintén sok hiányosságot rejt és nincs összhangban a Nemzeti Megfelelőségi Stratégiával.

A felvetésekre Farkas Hilda válaszol:

- Talán nem szerencsés a segítség szó használata, de megfelelő, kölcsönös együttműködésre törekszünk, amely lehetővé teszi még a bevezetésre tervezett, esetleg hátrányos intézkedések megelőzését, előzetes egyeztetését is. A problémás kérdések kezelésében eddig is adtunk javaslatokat a jogalkotóknak, több esetben is akkreditáltak javát szolgáló eredménnyel.
- Szakmai munkacsoportok létrehozásának nincs semmi akadálya, de ezt a tagoknak kellene kezdeményezni, ahogy ez a KSZGYSZ-ben működik.
- Az MSZT tevékenységének javítása valóban fontos kérdés, amellyel a jövőben érdemes lenne az ASZEK-nek is komolyan foglalkozni. Mindenekelőtt azonban azt szeretnénk elérni, hogy az akkreditációs rendszer működése zavarmentes és nyitott legyen.

Több felvetés nem lévén Dr. Ágoston Csaba elfogadásra javasolta a bemutatott 2016. évi tevékenységi tervet. Szavazás: egyhangúlag elfogadva.

Dr. Ágoston Csaba elfogadásra javasolta az ismertetett 2016. évi pénzügyi tervet, egyúttal az egységes éves 80.000.- Ft tagdíjat. Szavazás: egyhangúlag elfogadva.

#### IX. Akkreditálási Tanács Tag jelölés

Dr. Ágoston Csaba:

Az NGM január 21-én felhívást tett közzé, amelyben felhívta az akkreditáltakat arra, hogy az 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján létrehozandó Akkreditálási Tanács leendő tagjaira javasoljanak jelölteket. A jelölésre a felhíváshoz csatolt jelölőlapon 2016. február 29-ig van lehetőség. Mivel az ASZEK elvállalta a tagválasztással kapcsolatos adminisztratív, szervezési feladatokat ellátását, a jelölőlapokat az [ipegfo@ngm.gov.hu](mailto:ipegfo@ngm.gov.hu) cím mellett az [aszek@kszgysz.hu](mailto:aszek@kszgysz.hu) címre is kérjük megküldeni. Felhívta a tagok figyelmét, hogy a határidőig küldjék meg a szakterületi kategóriájukba tartozó jelöltekre javaslataikat, különösen azokon a területeken, ahol kevés akkreditált, és így kevés lehetséges jelölt van. Például környezeti irányítási rendszer tanúsítóira még egyetlen jelölést sem tettek. Az ASZEK-nek érdeke, hogy 2016. március 17-én tartandó jelölőgyűlésen minél több ASZEK-tag kerülhessen megválasztásra.

Kérdésként merült fel, hogy az integrált, több területet is lefedő akkreditációval is rendelkező irányítási rendszereket tanúsító szervezetek melyik kategóriában jelölhetnek. Válaszként Markó Csaba elmondta, hogy az irányítási rendszereket tanúsító szervezetek kategória mellett az ilyen szervezetek az akkreditációban foglalt többi területre is külön-külön jelölhetnek.

#### X. Egyebek

Dr. Farkas Hilda:

Egyre több olyan esetről van tudomásunk, amikor egy EA-MLA tagországban a NAT akkreditációt, illetve akkreditált által tanúsított terméket – az EA közlemény alapján – nem fogadják el, de legalábbis kétségbe vonják annak érvényességét. Az ilyen esetekben némi segítséget jelenthet, hogy ha a kivetített angol nyelvű igazoló levelet, amelyben a NAH igazolja az akkreditáltak meglévő jogosítványait, mint hivatalos levelet fel tudják használni. A levél forma-szövegét holnap e-mailben megküldjük a tagoknak. Kérjük, hogy aki ilyen igazolásra igényt tart, töltsse majd ki a rá vonatkozó adatokkal, és küldje meg számunkra e-mail-ben. Mi

gondoskodunk arról, hogy Németh Zsolt, a NAH főigazgató-helyettese azt hivatalos igazolásként mielőbb aláírja.

Dr. Ágoston Csaba:

Kérdezi a tagokat, hogy van-e még más téma vagy hozzászólás, amit szükségesnek tartanak szóbahozni. Mivel ilyen nincs, megköszöni a részvételt, és a Közgyűlést bezárja.

Budapest, 2016. február 17.



Dr. Farkas Hilda  
jegyzőkönyv-vezető

A jegyzőkönyv hiteléül:



Tallósy Judit



Kövér Erika