

MEGHÍVÓ

Tisztelt ASZEK tag!

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége kezdeményezésére létrejött Akkreditált Szervezetek Klasztere 2015. augusztus 28-án tartotta első, alakuló Közgyűlését. Az akkor elfogadott SZMSZ értelmében 2016 februárjában Közgyűlést kell tartani, amelyet az Elnök jogosult összehívni. Ennek megfelelően ezúton

összehívom az **Akkreditált Szervezetek Klasztere 2016. évi rendes Közgyűlését**,
amelyre

2016. február 17-én, 10.00 órai kezdettel,

a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége irodahelyiségének tárgyalójában
(1024. Budapest, Keleti Károly u. 11/A 1. em. 4.)

kerül sor. Mint az ASZEK tagját, tisztelettel meghívom a Közgyűlésen való részvételre. Kérem, hogy részvételi szándékáról vagy esetleges helyettesítéséről mielőbb értesítsen az aszek@kszgysz.hu címen. Helyettesítés esetén kérem a csatolt meghatalmazást megküldeni!

Határozatképesség

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén azonos napirendi pontok mellett az ismételt összehívásra került közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, az új Közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel **10:30 óra**)

Mandátumvizsgálat

A közgyűlésen a jogi személy rendes tag vezetője, bejelentett szövetségi képviselője, vagy meghatalmazással megbízottja személyesen szavazhat.

A KÖZGYŰLÉS TERVEZETT NAPIRENDJE

1. A Közgyűlés megnyitása
2. A napirend elfogadása, a jegyzőkönyv vezetőjének, és hitelesítőinek megválasztása
3. 2015. évi tevékenységi és pénzügyi beszámoló
4. 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.

5. SZMSZ módosítás

A Menedzser Szervezet átalakítása, a Klaszter Bizottság felállítása, a 2016. évi tagdíjak megállapítása, az ASZEK akkreditálási Tanácsban való képvisellete és néhány kisebb szövegpontosítás szükségessé teszi az SZMSZ módosítását.

6. Tisztújítás, jelölt állítás, a Klaszter Bizottság tagjainak jelölése

- a) A Tisztújító Közgyűlés levezető elnökének megválasztása
- b) A korábbi elnök lemondása
- c) Szavazatszámlláló bizottság megválasztása
- d) Jelölés a jelölőlistára, a jelölt rövid bemutatásával
- e) a jelöltek jelöltlistára kerülésének megszavazása

A Menedzser Szervezet működésének felügyelete, pénzügyi és szakmai ellenőrzése miatt szükséges egy háromtagú Klaszter Bizottság létrehozása, amelynek egyik tagja a klaszter Elnöke. A bizottság tagjaira a jelenlévők tehetnek javaslatot, a jelenlévő klaszter tagok közül.

7. Szünet: titkos szavazás és szavazatszámllálás, eredményhirdetés

A jelölést elfogadó tagok közül a három legtöbb szavazatot kapó lesz a Bizottság tagja. A három megválasztott bizottsági tag közül nyílt szavazással kerül az Elnök megválasztásra.

8. A 2016. évi tevékenységi és pénzügyi terv

A javaslat szerint az eddigi fél éves 80.000.- Ft tagdíj a felére csökkenne, és megszűnne a KSZGYSZ tagok kedvezménye. Ez a bevétel fedezné a Menedzser Szervezet működési költségeit (titkár és ügyvezető, iroda, posta, telefon, bank, számvitel), valamint az ASZEK rendezvényeit, illetve a szükséges EA képvisel

költségeit). A költségvetés bevételi oldalát növelhetik a tervezett szakmai konferenciák, tájékoztató és oktató rendezvények bevételei.

9. Az Akkreditálási Tanács tagok jelölésének egyeztetése

Az Akkreditálási Tanács tagjait az akkreditált szervezetek javaslatai alapján az NGM miniszter nevezi ki. Az ASZEK képviselőjén kívül még 11 akkreditálási csoport jelölhet tagokat. Annak érdekében, hogy lehetőleg e tagok is minél nagyobb számban ASZEK tagok legyenek, az egyes szakcsoportokba javasolandó ASZEK-tagok (vagy ASZEK-támogatott tagok) közös jelölésére lenne szükség.

10. Egyebek

Aktív részvételükre feltétlenül számítok!

Dr. Ágoston Csaba
ASZEK elnök
sk