

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve az ASZEK Akkreditált Szervezetek Klasztere 2019. évi rendes közgyűlésén

Időpont: 2019. április 5. 10:00 óra

Helyszín: Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége irodahelyiségének tárgyalója
1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A 1. em. 4.

1. A közgyűlés megnyitása

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 tag jelen van. Ez esetünkben 27 tag. A 10 órára meghirdetett közgyűlés nem volt határozatképes, ezért azt Dr. Ágoston Csaba elnök azonos helyen, azonos napirendi pontokkal 10:30-ra újra összehívta.

Dr. Ágoston Csaba elnök köszönti a megjelenteket és bemutatja Istenes Anna ASZEK-titkárt, aki röviden bemutatkozott.

2. A napirend elfogadása, a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek megválasztása

Dr. Ágoston Csaba elnök megállapítja, hogy 16 fővel a közgyűlés határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a tagság előzetesen megkapott. Új napirendi pont felvételére nincs javaslat.

Szavazás a napirendi pontok elfogadására.

A tagság egyhangúan elfogadta.

Levezető elnöknek javasolja Markó Csabát.

A tagság egyhangúan elfogadta.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Istenes Annát.

A tagság egyhangúan elfogadta.

A jegyzőkönyv hitelesítését Bíró Zsolt és Karsai Ferencné vállalta. Szavazás a személyükre.

A tagság a két jelölt tartózkodása mellett egyhangúan elfogadta.

3. 2018. évi tevékenységi és pénzügyi beszámoló

Markó Csaba ügyvezető ismerteti az előzetesen megküldött 2018. évi tevékenységi beszámolót. Kiemeli a közigazgatásban az elmúlt évben végbement változások során végzett érdekképviselői tevékenységet: törekvés, hogy a NAH-nál és az ITM illetékes részlegénél Az akkreditálás megtartsa pozícióját, ne legyen létszámcsökkentés, tevékenységük folyamatosága legyen biztosított. Jogszabályi változások nem történtek, a NAH szabályzatok tervezeteit véleményyeztük. A NAH-hal az a megállapodás, ha bármelyik szabállyal kapcsolatban észrevétel merül fel, azt az ASZEK jelzi, a NAH pedig a következő módosításkor figyelembe veszi.

A metrológiai szótár lefordítása a 2018. év nagy sikere. A szótár elérhető az ASZEK honlapon és a NAH honlapján keresztül is. A szótár 40.000 Ft híján a tagi támogatásokból jött létre, köszönet a hozzájárulóknak.

Több ASZEK tag tartott előadást az Akkreditálási Világnap alkalmából a NAH-hal közösen szervezett konferencián, és sikeresen megrendeztük az év végi záró szakmai konferenciát.

Markó Csaba megköszöni azoknak, akik az év során értékelték az akkreditáló személyeket. Sajnos csak 14 szervezettől érkezett értékelés, ami a 2017. évinek alig harmada. Fontos lenne, hogy minél többen küldjék meg értékeléseket, mert ez alapján lehetne az akkreditálók személyes fejlesztésére, képzésére javaslatot tenni.

Felhívja továbbá a figyelmet a honlapon megtalálható fórumra, ahol szakmai kérdéseket lehet megvitatni, és ez által lehet munkacsoporti munkát elindítani.

Hírlevél a titkárság hiánya miatt nem került rendszeresen kiküldésre, de a cél, hogy az a jövőben rendszeressé és informatívabbá váljék.

A szakmai munkát úgy is segítette az ASZEK, hogy az SZB-k üléseit az iroda tárgyalójába befogadta, Dr. Sárkányi Erika ezt az SZB IV. nevében megköszönte.

Szavazás: a 2018. évi tevékenységi beszámolót a tagság egyhangúlag elfogadta.

Markó Csaba áttér a 2018. évi pénzügyi beszámoló bemutatására: 1,5 M Ft plusszal zárta az évet a Klaszter, a bevételek elsősorban a tagdíj befizetésekből származtak, másik bevételi forrás a decemberi konferencia, amely pénzügyi szempontból is sikeres volt. A metrológiai szótár költségének felajánlásokból nem fedezett hiányzó része 40.000 Ft volt, amit a többi bevételből tudunk kifizetni.

Szavazás: A tagság a 2018. évi pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadta.

4. Tisztújítás

Markó Csaba ismerteti a tisztújítás alapelveit, a 3 évente újraválasztandó Klaszter Bizottság tagjainak jelölési és megválasztási szabályait.

Előzetesen mind a három eddigi bizottsági tag (Dr. Ágoston Csaba - elnök, Bálint Mária - tag, Dr. Zanaly László - tag) jelezte, hogy ha nincs más jelölt, a továbbiakban is vállalják a feladatot. Mindemellett fennáll a lehetőség, hogy bármely klaszter-tag képviselője bizottsági tag legyen.

Dr. Ágoston Csaba megtartja leköszönő beszédét, megköszöni az első három év bizalmát, sok sikert kíván a továbbiakra.

Bálint Mária: tendenciát lát abban, hogy nagyon kevés a szakértő, akik főleg nyugdíjasok. ASZEK feladatoként és célként javasolja a szakértők oktatását, nevelését, betanítását. Az érdekképviselő részeként tenni kell azért, hogy méltó helyük és a megérdemelt elismertségük legyen.

Markó Csaba áttér a 3 tagú Szavazatszámlláló Bizottság megválasztására; kérdezi, hogy van-e jelentkező. A feladatot önként vállalták: Sárkány Erika, Wiegand Krisztina, Kovács Antal.

Szavazás: a tagság a Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak a három jelentkezőt egyhangúlag elfogadta.

Markó Csaba felkéri a tagokat, hogy tegyenek javaslatot, az eddigi bizottsági tagok mellé ki kerüljön a jelölőlistára. Új jelölés nem történt, így a jelöltek: Dr. Ágoston Csaba, Bálint Mária, Dr. Zanaly László.

Szavazás: a jelöltek jelöltlistára kerülésének megszavazása: a tagság mindhárom jelölést egyhangúlag elfogadta.

5. Szünet: Titkos szavazás és szavazatszámllálás, eredményhirdetés

A tagcégek képviselői a kiosztott szavazólapokon megjelölve szavaztak a jelöltek Klaszter Bizottság tagságáról, majd a Szavazatszámlláló Bizottság visszavonult a szavazatok összeszámllálására.

Dr. Sárkány Erika a Szavazatszámoló Bizottság nevében ismertette az eredményt: a szavazás, illetve a leadott szavazólapok mindegyike érvényes, Bálint Mária 16, Zanathy László 15, Dr. Ágoston Csaba 16 szavazatot kapott, így a következő 3 évben is ők látják el a Klaszter Bizottság feladatait.

Markó Csaba megkérdezi a megválasztott bizottsági tagokat, hogy vállalnák-e a Bizottság elnöki posztját (Dr. Zanathy László nem vállalja, erről meghatalmazottja útján tájékoztatja a tagságot). Bálint Mária nem vállalja az elnökséget, Dr. Ágoston Csaba vállalja a Klaszter Bizottság elnöki tisztségét. Így nincs szükség külön szavazásra az elnök személyéről.

A választás eredményeként tehát a Klaszter Bizottság tagjai:

- Dr. Ágoston Csaba – elnök
- Bálint Mária – tag
- Dr. Zanathy László – tag

Dr. Sárkány Erika méltatja az ASZEK elnökének kiemelkedő szerepét, Dr. Ágoston Csaba nagyon aktívan képviseli a szervezeteket, ami kritikus helyzetekben igen fontos és előnyös.

Dr. Ágoston Csaba megköszöni a bizalmat.

6. 2019. évi tevékenységi terv és pénzügyi terv

Markó Csaba: Ez évben már két NAR-ról kaptunk felkérést javaslatlételre, észrevételezésre. Nem csak a megkapott tervezetek véleményezését folytatjuk, hanem a meglévőkkel kapcsolatos javaslatokat is továbbítjuk, illetve terjesztjük a tagság között.

Törekszünk arra, hogy a NAH képzésekben az ASZEK is szerepet kapjon. Hallgatóként eddig is lehetőséget kaptunk a képzési programokon való részvételre.

Bálint Mária: Közös stratégia kidolgozására lenne szükség, hogy mit vár el a NAH, és az ASZEK azt hogy tudja támogatni.

Markó Csaba: Három konferenciát tervezünk: június 6-án lesz a NAH Akkreditálási Világnapi konferenciája, amelyen az ASZEK előadásokkal is képviselteti magát. Felvettük a kapcsolatot a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztályával, nagyon hasznos lenne, ha tevékenységükről konferenciát szervezne az ASZEK. A tervben szerepel természetesen szerepel az év végi nagy szakmai konferencia is. További terv az EURACHEM munkájában való részvétel, a nemzeti képviselet ellátása. Erről a 8. napirendben részletesebb tájékoztatást is hallhatunk. terjesztése.

A képzési programra szívesen veszünk javaslatokat, csakúgy, mint az ütemtervben még nem szereplő más programokra is.

A 2019-es pénzügyi tervben az adminisztrációs és működési költségek hasonlóak a 2018. évihez (posta, telefon, szolgáltatás vásárlás). Bevételi oldalról csak az év végi egy konferenciával számoltunk, minden más többletként jelentkezhethet.

2018-hoz képest költségnövekedést az EURACHEM tagság okoz, ami 400 EUR tagdíj összeggel került beépítésre.

Bálint Mária: Megjegyzi, hogy a KSZGYSZ mint alapító, a háttérben támogatóként mindig jelen van.

Sárkány Erika: Az egyszerűsített éves beszámoló és a pénzügyi beszámoló közt ellentmondást lát.

Markó Csaba: Ennek oka, hogy a pénzügyi beszámoló nem tartalmazza az év végi elhatárolásokat; a decemberi konferencia részvételi díjainak befizetése még most is folyik, két cég pedig csak 2019 elején fizette be a tavalyi tagdíjat.

Az éves tagdíj 2,9% inflációs rátával való emelésének megfelelően a 2019. évi díjbekérőket kiküldtük a tagoknak.

Mivel további észrevétel a tervekkel kapcsolatban nincs, Markó Csaba szavazásra bocsátja a javaslatokkal kiegészített 2019. évi tevékenységi és pénzügyi tervet.

Szavazás: a 2019. évi tevékenységi tervet és pénzügyi tervet a tagság egyhangúlag elfogadta.

7. Szakmai Bizottságok

A III. Szakmai Bizottság tagjaira új javaslat érkezett: Sándor János

A IV. Szakmai Bizottság tagjaira új javaslat érkezett: Dr. Jung Ivett.

A jelöltek röviden bemutatkoznak.

Nyílt szavazás az új SZB tagokra: a jelölteket a tagság egyhangúlag elfogadta.

Egyik SZB elnök sincs jelen, így Dr. Ágoston Csaba megkérdezi, hogy tud-e a jelenlévők közül valaki a saját SZB-je tevékenységéről tájékoztatást adni.

Az I. SZB képviselőjében Kondorosi Gabriella: volt két tagtárs, akiket pótolni kellett, ez még a tavalyi közgyűlésen megtörtént. az I. SZB kétszer ülésezett, sikeres együttműködést alakítottak ki a II. SZB-vel. A 1705 szabványhoz útmutatót állítottak össze megtörtént. 2019-es terv: a NAR-03 előírásainak áttekintése, értelmezése, javaslat benyújtása az AT-nek.

A II. SZB. Képviselőjében Szegény Zsigmond: a II. SZB 7 tagból áll, a 2019. évre két ülést terveznek. Javaslat: EPTIS adatbázishoz való csatlakozás, amihez kellene egy koordináló szervezet, amelyre az ASZEK neve is felmerült. Paulik Szabina és Dr. Sárkány Erika egyeztetése alapján az ITM-nek kérvényt adtak be, hogy a Minisztérium célforrást biztosítson a fenti feladatra. Elutasító válasz érkezett, indoklásuk szerint ez a tétel nem költségvetési feladat náluk, ezért nem tudnak tervezni rá. Még nem sikerült kideríteni, hogy nemzeti szinten kihez kötött a feladat. Fontos gondolat az ASZEK belépése koordinálóként, ami 5000 EUR, ezt a NAH nem vállalta. Javasolták task force group létrehozását az orvosi laboratóriumok részére. Az I. SZB-vel folyamatos az együttműködés, amely meg fogja küldeni a task force tagság révén kapott információkat.

A III. SZB-től nincs jelen senki, Lovász Szabó Tamás elnök a decemberi konferencián már bemutatta a szakbizottság 2018. évi tevékenységét. Azóta az idén egy ülést tartottak.

A IV. SZB elnöke, Jártó Ferenc lemondott, újjáalakul az SZB, ezért a jelen közgyűlésen nincs beszámoló.

8. EUROCHEM tájékoztató

Bélavári Csilla EURACHEM képviselő: Az ASZEK felvállalná a tagságot, nemzeti képviselőt. Röviden ismerteti az EURACHEM tevékenységét, szervezetét.

Markó Csaba: ha bárki EURACHEM munkacsoportban részt kíván venni, az ASZEK örömmel delegálja, azonban a részvétel finanszírozása a költségvetésbe nem fér bele, ezért az esetleges utazási és szállás költségeket saját forrásból kellene fedezni.

Bélavári Csilla: levelező tagként is lehet jelentkezni, akkor nem szükséges utazni.

9. Bodroghelyi Csaba, a NAH főigazgató-helyettese tájékoztatója a szabályozási környezet változásairól

Beszámol az elmúlt egy évben a szervezetet érintő változásokról, a jelenlegi szabályozási helyzetről, valamint felvázolta az együttműködési területeket az ASZEK és a NAH között.

Dr. Ágoston Csaba megköszöni, hogy eljött és biztosítja a további együttműködésről.

10. Egyebek napirendi pont a korábbi napirendi pontokban megvitatásra került már.


Markó Csaba – további hozzászólás nem lévén – hivatalosan bezárja a közgyűlést, megköszöni a részvételt.


A 2019. évi közgyűlés által elfogadott határozatok:

- H/1 A napirendi pontokat a tagság egyhangúlag elfogadta.
H/2 Levezető elnöknek Markó Csabát a tagság egyhangúlag elfogadta.
H/3 Jegyzőkönyvvezetőnek Istenes Annát a tagság egyhangúlag elfogadta.
H/4 Jegyzőkönyv hitelesítőknél Karsai Ferencné és Bíró Zsoltot a jelöltek tartózkodása mellett a tagság egyhangúlag elfogadta.
H/5 A 2018. évi tevékenységi beszámolót a tagság egyhangúlag megszavazta.
H/6 A 2018. évi pénzügyi beszámolót a tagság egyhangúlag megszavazta.
H/7 A 2019. évi tevékenységi és pénzügyi tervet a tagság egyhangúlag elfogadta.
H/8 A Szavazatszámoló Bizottság tagjainak Sárkány Erika, Wiegand Krisztina, Kovács Antal megválasztását a tagság egyhangúlag megszavazta.
H/9 A Klaszter Bizottság tagjainak Bálint Mária, Dr. Ágoston Csaba és Dr. Zanathy László jelölését a tagság egyhangúlag elfogadta.
H/10 A Klaszter Bizottság tagjainak Bálint Mária és Zanaty László, a Klaszter Bizottság elnökének Dr. Ágoston Csaba megválasztását a tagság elfogadta.
H/11 Dr. Jung Ivett felvételét a IV. Szakmai Bizottságba és Sándor János felvételét a III. Szakmai Bizottságba a tagság egyhangúlag támogatta.

A jegyzőkönyv magnófelvétel alapján készült.

Kmf.


Dr. Ágoston Csaba
elnök


Istenes Anna
jegyzőkönyvvezető


Bíró Zsolt
jkv. hitelesítő

Digitally signed by Bíró Zsolt


Karsai Ferencné
jkv. hitelesítő