

JEGYZŐKÖNYV

MFSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2022.11.23. 10:00-12:00

HELYSZÍN: LIFTOFF IRODA, BUDAPEST WEINER LEÓ UTCA 4.

Résztvevők:

Makovsky Máriusz
Makovsky Zsolt
Némethy Zoltán
Horváth László
Bilicz Tibor
Kováts Attila
Sólyom András
Koltai Henrik
Kovács Zoltán
Főglein József
Paróczai Anna
Gyökér Imre
Peiner József
Kamarás Péter

NAPIRENDI PONTOK:

1.) A tárgyév még hátra lévő feladatai, a jövő év várható főbb programjai (Kováts Attila)

- Az MFSZ gazdasági szempontból sikeresen zárta az évet.
- A szabvány fordítások jól haladnak, az MSZ EN81-21 & MSZ EN81-71 megjelenése 2023. márciusban várható. Az MSZT-vel kötött támogatási szerződés összege bruttó 1.250.000 forint.
- Az MFSZ-nek sikerült befektetési jegyeket venni. Várható 12% kamat.
- Szamosfalvi Melinda felvételi kérelmét egyéni tagként az MFSZ elnöksége egyhangúlag megszavazta.
- Észak Fer Kft-t a MFSZ elnöksége saját kérésére a tagok közül kizárta.

- A MFSZ az MMK-val 750.000 forintos támogatási szerződést kötött a szabványok magyarnyelvű fordításának érdekében.

2.) Az SZME munkabizottsági ülésen felvetődött kérdések összegzése és a további teendők (Gyökér Imre, Koltai Henrik)

- A munkabizottság 2022.11.09-én ülésezett. Koltai Henrik és Szabó Tamás észrevételeit tárgyalta. Az ülés részletes jegyzőkönyvet minden érintett megkapja. A szöveg tartalmazza a javasolt módosításokat.

3.) A XXIX Felvonó konferencia elégedettségi kérdőívek kiértékelése, levont tapasztalatok összegzése (Makovsky Zsolt)

- Makovsky Zsolt elkészítette a konferencia kiértékelését. Beérkezett 58 értékelőlap. A szeptemberi időpont jónak tűnik. A helyszín a többségnek megfelelő volt. Jelentkezés módjának megítélése javult. A részvétel költsége is megfelelő volt. Az előadások színvonalának megítélése nem változott. Az előadók felkészültségének megítélése javult. Az előadások információ tartalma megfelelő volt. A szállodai kiszolgálást rosszabbra értékelték. A konferencia általános színvonalának megítélése romlott.
- A helyszínről és az időpontról jövő év elején megkérdezzük a tagságot GoogleDocs formában.

4.) Az ezévi pénzügyi terv eddigi megvalósulásának áttekintése, a jövő évi főbb gazdasági feladatok felvázolása (Paróczai Anna)

- Csak az Észak Fer Kft nem fizetett tagdíjat, ez leírásra kerül.
- A konferencia eredménye 2.000.000+ forint lett.
- A tankönyv értékesítés bevétele 400.000+ forint lett.

- Az eredménytartalék értékállóságának megőrzése érdekében a MFSZ Unicredit diszkont kincstárjegyet vásárolt.
- A részletes pénzügyi beszámoló Excel formátumban elérhető.

5.) Egyéb

- Havi rendszerességgel szakmai Teams Meeting lehetősége.
- Az elnökségi ülések (2023.02.15.; 2023.05.10; 2023.07.12; 2023.11.15.) és a közgyűlés (2023.03.22.) időpontját az elnökség egyhangú szavazással elfogadta.
- Sok tervezői jogosultság jár le 2023. első félévében. A honlapon segítség lesz, hogy hogyan kell megújítani.
- Etikai kérdésként merült fel, hogy egy cég 60.000 forintért vállalta engedélyezési terv elkészítését. Makovsky Zsolt benyújtja az előterjesztést az Etikai Bizottságnak.

Budapest, 2022. november 23.

Kováts Attila s.k.

MFSZ Elnök

Sólyom András s.k.

MFSZ Titkár