



## JEGYZŐKÖNYV

A PNYME Egyesületi Tanács ülése 2008. április 23.

Az Egyesületi Tanács ülésének helyszíne:

**Dabas, Vasút u. 2.  
Dabasi Nyomda Zrt.  
Keményfém Kft.**

A helyszínen a regisztráltak névsora melléelve.

Elnökség: dr. Szikla Zoltán, Fábián Endre, Kerekes Imréné, Pesti Sándor

Meghívottak: Vágó Magdolna a Dabasi Nyomda általános vezérigazgatója és Faragó István a Keményfém Kft. ügyvezető igazgatója.

Az ülés elnöke: dr. Szikla Zoltán, az Egyesület Elnöke

Határozatképesség feltételei:

Egyesületi Tanács tagjainak száma:	49 fő
Szavazati joggal:	41 fő
Tanácskozási joggal	8 fő

Határozatképesség alsó határa a szavazati joggal bírók legalább 50 %-a: 21 fő

**Megjelent összesen: 36 fő**

**Szavazati joggal bíró: 23 fő**

**Az elnök megállapította a határozatképességet.**

A vendéglátó Reálszisztéma Dabas Nyomda képviseletében Vágó Magdolna általános vezérigazgató helyettes és Keményfém Kft. képviseletében Marczinkó Katalin rövid bemutatkozása után dr. Szikla Zoltán elnök megnyitotta az Egyesületi Tanács ülését.

### **Napirend szerinti előterjesztések:**

**1.** A PNYME 2007. évi mérlege és eredmény-kimutatása

Előterjesztő: Fábián Endre főtitkár, Pesti Sándor ügyvezető

Az Ellenőrző Bizottság jelentése

Előterjesztő: Kerekes Imréné EB elnök

A beszámolókat és az előterjesztéseket az ET egyhangúlag elfogadta.

**2.** Előterjesztés a novemberi közgyűlés elé terjesztendő új alapszabályra és a hozzá kapcsolódó szervezeti és működési szabályzatra.

Előterjesztő: Dr. Szikla Zoltán elnök

Vita az előterjesztésekről, határozathozatal

**3.** Előterjesztés az egyesület 2008. évi – gyémántjubiléumi – és egyben tisztújító közgyűlésének megrendezésére

Előterjesztő: Dr. Szikla Zoltán Elnök

Vita az elhangzottakról és határozathozatal

**4.** Egyéb bejelentések, javaslatok

Tájékoztató a MTESZ gyémántjubiléumi kiadványáról és ünnepségeiről

A jegyzőkönyvet készítette Faludi Viktória az egyesület kommunikációs vezetője.

A jegyzőkönyvet hitelesítette

.....

Szőke András

Papíripari Szakosztály elnöke

.....

Szikszay Olivér

Nyomdaipari Szakosztály elnöke

## HATÁROZATOK

### Az Egyesületi Tanács 2008. április 23.-i ülése

1. Az Egyesületi Tanács az egyesület 2007. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolót az aktívák és passzívák megegyező 28.815 eFt értékével és 84.917 eFt bevétel mellett 3.061 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

**Igen: 36**

Nem: 0

Tartózkodott: 0

2. Az Egyesületi Tanács jóváhagyólag tudomásul veszi az Ellenőrző Bizottság jelentését.

**Igen: 36**

Nem: 0

Tartózkodott: 0

3. Az Egyesületi Tanács elfogadja, és véglegesnek tekinti az egyesület szervezeti rendjének módosítására, az ezt kifejező új alapszabályra valamint a hozzá kapcsolódó szervezeti és működési szabályzatra tett javaslatot. Megbízta az egyesület elnökét, hogy azt az ET elfogadásra ajánlásával terjessze az egyesület közgyűlése elé az alábbi módosításokkal:

- Az ET működése során a tagok véleményére támaszkodjon és vegye figyelembe a hozzá beérkező észrevételeket, javaslatokat.
- Az alapszabályban a szaklapokkal kapcsolatos fejezet legyen általánosabb, így a változtatás mozgásteret ad az esetleges változtatásokra, ami a közgyűlés hatáskörébe kerül.

**Igen: 36**

Nem: 0

Tartózkodott: 0

4. Az Egyesületi Tanács az egyesület következő, az alapítás 60. - gyémántjubiléumi - évfordulójának megünneplését is szolgáló küldött-közgyűlést amely egyúttal tisztújító küldött-közgyűlés, 2008. november 19.- re hívja össze.

**Igen: 36**

Nem: 0

Tartózkodott: 0

5. Az Egyesületi Tanács megbízta az egyesület végrehajtó bizottságát, hogy a jubileumi küldött-közgyűlést a nevében eljárva, a most hatályos alapszabályban foglaltak szerint szervezze meg.  
Ezen belül: gondoskodjon róla, hogy a jelölési folyamat már az új alapszabálynak megfelelő szervezeti struktúrához igazodóan történjen.

**Igen: 36**

Nem: 0

Tartózkodott: 0