Jegyzőkönyv

A MAGISZ 2013. március 22.-i közgyűléséről

Helyszín: Agrárgazdasági Kutatóintézet földszinti tanácsterme. Budapest, Zsil u 3-5.

Jelen vannak: 2 jelenléti ív. (mellékelve)
11 szavazásra jogosult (8 egyéni tag + 3 jogi tag képviselője)

A közgyűlés célja: Előző évi szakmai és pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása-
Napirend a kiküldött meghívó szerint:

Levezető elnök: Dr. Herdon Miklós

1. **Elnökség szakmai beszámolója**
2. **Elnökség pénzügyi beszámolója**
3. **Felügyelő bizottsági jelentés**
4. **Egyebek**

A közgyűlés 2013. március 22-én 10 órára került összehívásra. A közgyűlésre a jogi tagok képviselői valamint a személyi tagok kerültek meghívásra a társaság honlapján való közzététellel és elektronikus levéllel. A közgyűlésen a napirendi pontok jellegének megfelelően a ***Napirend*** *pontban feltüntetett személy elnökölt. Dr. Herdon Miklós a közgyűlés levezető elnöke megállapította, hogy az alapszabály alapján a közgyűlés nem határozatképes, ezért a meghívóban jelzett időpontra 2013. március 22. 11.30 órára újra összehívta a közgyűlést.*

A jegyzőkönyv vezető: Dr. Szilágyi Róbert
A jegyzőkönyv hitelesítők:
Dr Szenteleki Károly
Dr. Várallyai László

A közgyűlést a MAGISZ elnöke Dr. Herdon Miklós nyitotta meg.

Dr. Herdon Miklós: A megjelentek üdvözlése után a jegyzőkönyv vezetésére jelölte Dr. Szilágyi Róbert titkárt, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Szenteleki Károlyt és Dr. Várallyai Lászlót kérte fel.

A jegyzőkönyv vezetésére és hitelesítésére jelölt személyeket a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta, ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt.

Dr. Herdon Miklós: Ismerteti a napirendi pontokat, tájékozatva a jelenlévőket, hogy ezen változtatni nem lehet.

1. napirendi pont: Elnökség szakmai beszámolója

Dr. Herdon Miklós: Ismertette a tagok részére előzetesen hírlevélben elküldött és a társaság Web oldalán publikált (http://tamop.magisz.org/), az elnökség által készített szakmai beszámolót. Az elmúlt évre visszatekintve kiemelte a fontosabb eseményeket:

- Konferenciák területén: A MAGISZ önállóan szervezett több fontos szakmai rendezvényt (Agrárinformatika 2012 Konferencia és MAGISZ műhelymunka).

- Diplomadolgozat pályázatra 5 pályázat érkezett be.
- Elnökségi ülésre 2 alkalommal került sor 2012-ben.
- Web, hírlevél működtetése.
- Az Agrárinformatika Folyóirat eddigi eredményei bemutatásra kerültek.
- A MAGISZ támogatásával az Informatikus és Szakigazgatási Agrármérnöki MSc szak indítási és létesítési kérelme beadásra került.

A 2013-as tervekből ismertette, hogy a MAGISZ 2 rendezvényt kíván szervezni. Egy műhelymunka rendezvényt (március) valamint az Agrárinformatika 2013 konferenciát ősszel. Az őszi rendezvény a 35 éves az agrárinformatika oktatása a Debreceni Egyetemen jegyében kerül megrendezésre. A beszámoló után Dr. Herdon Miklós felkérte a közgyűlés résztvevőit, hogy tegyék fel kérdéseiket a szakmai beszámolóval kapcsolatosan.

Dr. Herdon Miklós: Szavazásra bocsátotta az elnökség szakmai beszámolóját.

A szavazás eredménye: A közgyűlés egyhangú igennel elfogadta a szakmai beszámolót. Tartózkodás és nem szavazat nem volt.

1/2013 Határozat:
A Közgyűlés az elnökség 2012 évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadta.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Dr. Herdon Miklós röviden ismertette a Szövetség 2012 évi pénzügyi beszámolóját, azaz a 2012 évi eredmény-kimutatás és mérlege főbb sorait: 2012-ben a Szövetség mérleg szerinti eredménye -66 eFt. volt. Megemlítette, hogy a szóban forgó dokumentumok a MAGISZ weblapján elérhetők. *Dr. Herdon Miklós* felkérte a Szövetség Felügyelő Bizottságának elnökét *Dr. Kárpáti Lászlót*, hogy ismertesse az éves beszámolóval kapcsolatos megállapításait a közgyűléssel.

3. napirendi pont: Felügyelő bizottsági jelentés

Dr. Kárpáti László az egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke: Ismertette a Felügyelő Bizottság írásba foglalt véleményét. (Írásbeli vélemény mellékletként csatolva.) Kiemelte a sikeresen végzett szakmai tevékenységek fontosságát, felhívta a figyelmet a tagdíjfizetéssel kapcsolatos kérdések rendezésére. Végezetül javasolta a pénzügyi beszámoló elfogadását is.

Észrevétel, hozzászólás, kérdés nincs.

Dr. Herdon Miklós: Szavazásra bocsátja a pénzügyi beszámolót.

A szavazás eredménye: A közgyűlés egyhangú igennel elfogadta a pénzügyi beszámolót. Tartózkodás és nem szavazat nem volt.

2/2013 Határozat
A Közgyűlés az elnökség 2012 évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadta.

4. napirendi pont: Egyebek

Dr. Herdon Miklós felhívta a figyelmet a Szövetség által létrehozott Agrárinformatika Folyóiratban történő folyamatos publikálási lehetőségre, valamint a kiírásra került 2013 évi Diplomadolgozat pályázatra. 2013 évben várhatóan két rendezvény kerül szervezésre (egy műhelymunka rendezvény, valamint egy konferencia).

Kelt: Budapest, 2013. március 22.

Mellékletek:
- A közgyűlés határozatai
- Személyi tagok jelenléti íve
- Jogi tagok jelenléti íve
- Felügyelő Bizottság jelentése

……	**....**……..
Dr. Herdon Miklós	Dr. Szilágyi Róbert
levezető elnök	jegyzőkönyv vezető
……	……
Dr. Szenteleki Károly	Dr.Várallyai László
jegyzőkönyv hitelesítő	jegyzőkönyv hitelesítő

2013. március 22-i közgyűlés határozatai

1/2013.Határozat:
A Közgyűlés az elnökség 2012 évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadta.

2/2013 Határozat
A Közgyűlés az elnökség 2012 évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadta.