

Emlékeztető az ELFT 2015. 01. 23-i rendkívüli Küldöttközgyűléséről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Kimentés: Barla Ferenc, Csikai Gyula, Farkas Illés, Mészáros Péter, Nagy Dénes Lajos, Teiermayer Attila

Helyszín: ELTE TTK, Pázmány Péter sétány 1/A, 083-as (Eötvös) terem.

Program:

1. Megnyitó (Sükösd Csaba alelnök, a Küldöttközgyűlés vezető elnöke)
2. A Szavazatszámoló Bizottság, a Mandátumvizsgáló Bizottság és a Jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése
3. Javaslatétel a Felügyelő Bizottság kiegészítésére, illetve a Felügyelő Bizottság és a Jelölőbizottság megbízásának megújítására (Kürti Jenő)
4. Javaslatétel a Társulat székhelyének megváltoztatására (Fő utca →Ráday utca) (Kürti Jenő)
5. Javaslatétel az Alapszabály módosítására a Fővárosi Törvényszék végzésének megfelelően (Kürti Jenő)
6. Vita és szavazás a napirend 3-5. pontjával kapcsolatban
7. A Társulat működésének megújítása 2015-ben. Elképzelések és akciók. (Patkós András)
8. Egyebek
9. Zárszó (Sükösd Csaba)

1. Megnyitó

Sükösd Csaba alelnök köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta az ülést.

A Küldöttközgyűlés a 13:00 órai kezdéskor még nem volt határozatképes. A meghívó szerint amennyiben a Küldöttközgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor munkáját 13:30-kor kezdi meg. Az ily módon megismételt Küldöttközgyűlés a megjelent küldöttek számára való tekintet nélkül határozatképes, de a jelen értesítésben szereplő tárgysorozatot nem módosíthatja. 13:30-kor megvolt az 50+1%-os részvétel.

A Rendkívüli Küldöttközgyűlés összehívása azért vált szükségessé, mert bírósági végzést kaptunk, miszerint kötelesek vagyunk egy sor korrekciót megtenni az Alapszabályban azért, hogy az összhangban legyen az új Polgári Törvénykönyv előírásaival.

2. A Szavazatszámoló Bizottság, Mandátumvizsgáló Bizottság, Jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése

- Szavazatszámoló Bizottság: Czigány Zsolt, Martinás Katalin, Theisz György
- Mandátumvizsgáló Bizottság: Hegedüs Árpád, Ujvári Sándor
- Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szénási Istvánné, Vigh Máté

A jelenlévők kézfeltartással egyhangúan egyetértettek, így a bizottságok megalakultak

3. Javaslatétel a Felügyelő Bizottság kiegészítésére, illetve a Felügyelő Bizottság és a Jelölőbizottság megbízásának megújítására (Kürti Jenő):

Kürti Jenő elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság és a Jelölőbizottság mandátuma lejárt, melyet májusig meghosszabbítunk. Minden bizottságnak komplettnek kell lennie, így a Felügyelő Bizottságba még egy főt be kell választani, hogy öten legyenek.

Sólyom Jenő, a Jelölőbizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság *Zagyvai Pétert* javasolja Felügyelő Bizottsági tagnak. Zagyvai Péter a jelölést elfogadta.

Sükösd Csaba megkérdezte a megjelenteket, hogy van-e más jelölt. Megállapította, hogy Zagyvai Péter az egyetlen jelölt. Kérte a küldötteket, hogy szavazáskor majd írják rá a szavazó lapokra, hogy a Felügyelő Bizottság és a Jelölőbizottság megbízásának meghosszabbítását elfogadják-e, vagy sem.

4. Javaslatétel a Társulat székhelyének megváltoztatására (Fő utca → Ráday utca) (Kürti Jenő)

Kürti Jenő elmondta, hogy a Fő utcai MTESZ székház felszámolása miatt már nincsen senki az épületben. Postázási és egyéb gondok miatt célszerű lenne módosítanunk a székhelyet a Ráday utcai címre, ahol jelenleg a titkárság működik. A székhely módosítása az Alapszabályban is szerepel, ezért majd erről később szavaznánk.

5. Javaslatétel az Alapszabály módosítására a Fővárosi Törvényszék végzésének megfelelően. (Kürti Jenő)

Kürti Jenő elmondta még egyszer az Alapszabály módosítás szükségességét, valamint azt, hogy csak a kötelező módosításokat tettük meg. A módosításokat ismertette a jelenlévőkkel. Például:

1. §. Társulat székhelye: 1027 Budapest, Fő u. 68. helyett, 1092 Budapest, Ráday u. 18. Meg kell jelölni a vezető tisztségviselőket és a Felügyelő Bizottság tagjait, nevük és lakcímük feltüntetésével. Ez szerepelhet az Alapszabály mellékleteként is, és akkor tisztújításkor csak a mellékletet kell lecserélni.

SZAVAZÁS KÉZFELTARTÁSSAL:

Az Alapszabály és a székhely módosítását egyhangúan elfogadta a Küldöttközgyűlés. A módosított Alapszabály a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható.

6. Vita és szavazás a napirend 3-5. pontjával kapcsolatban.

Vita nem volt, mindenki elfogadta a javaslatokat.

A jelenlévőknek a titkos szavazással a Felügyelő Bizottság új tagjára (Zagyvai Péter), illetve a Felügyelő Bizottság és a Jelölőbizottság megbízásának megújítására kell szavazniuk.

A szavazólapok kiosztásra kerültek. Azok kaptak szavazólapot, akik leadták küldött-igazolványukat.

Megkezdődött a szünet, a szavazás, majd a szavazatszámlálás.

Theisz György a Szavazatszámláló Bizottság megbízásából kihirdette az eredményt:

Zagyvai Péterre 42 érvényes igen szavazat érkezett. A bizottságok megbízásának megújítására 40 érvényes igen szavazat és 2 érvénytelen szavazat érkezett.

7. A Társulat működésének megújítása 2015-ben. Elképzelések és akciók. (Patkós András)

Patkós András elmondta, hogy a Társulat megújulása egy folyamat része. A Stratégiai Bizottság decemberben ülésezett. Ezen kívül január 13-án és 15-én, Szegeden és Debrecenben az egyetemen Patkós András tartott megbeszélést. Létrejött 5 diszkusszió pont.

1. **Fiatalok és az ELFT:** A Társulat jövőjét meghatározó egyik fontos kérdés a fiatalok bevonása a Társulatba. Válaszokat kell találnunk arra a kérdésre, hogy mit kap egy fiatal szakember a Társulattól. Fontos lenne a kapcsolattartás a MAFIHE-vel, a DÖFI-vel, az EPS Young Minds szekcióval. Ifjúsági munkacsoport szervezése az elnökség két témafelelős tagjának irányításával.
2. **Fizikatanárok és az ELFT:** A Társulat jövőjét meghatározó másik fontos kérdés a tanárok bevonása a Társulatba. Célunk a fizikatanárok szakmai képviselőinek ellátása az OH, az OFI és a KLIK, valamint a Pedagógus Kar viszonylatában. A Fizikai Szemle Tanítása rovatát megújítjuk. A nemzetközi fizikatanári rendezvényeken való magyar részvétel erősítésére kiemelkedő alkalom lehet a Science on Stage 2017. évi megrendezése. A tanári szakcsoportok munkáját hatékonyabban vezetheti a Társulat vezetésének „két-elnökös” rendszere. Az egyik társelnök egy tanár lenne.
3. **EPS és az ELFT:** Az EPS divízióinak mintájára a 2014-es májusi Küldöttközgyűlésen a szakosztályok megalakultak. A Társulat a Fény Éve rendezvényei kapcsán intenzívebben kapcsolódik be az EPS tevékenységébe. A Társulat az MTA-val együttműködésben megerősíti képviselőit az EPS folyóirataiban.
4. **Társulati Tanács:** A Társulat tagjainak országos jelentőségű kérdésekben történő tájékozódása és állásfoglalásának nagyobb nyilvánossága érdekében döntéshozatalának folyamatosságát elősegítendő, az elnökség tagjaiból és további kb. 30 tagból megalakulhatna a Társulat Tanácsa. A testületbe 15 tagot a fizika legjelentősebb kutatóintézetei és egyetemi intézetei javasolnak. 12 tagot a területi csoportok és a tanári szakosztály jelölése alapján választunk meg, 3 tagot a fizikushallgatók és fiatal fizikusok szervezetei delegálnak. *Kovács Ádám egyetért* a Tanács létrehozásának gondolatával, bár elmondta, hogy régebben is létezett a Tanács, de 1989-ben a Bíróság megszüntette. Megfontolandó, hogy milyen megfogalmazásban kerülne bele az Alapszabályba.
5. **Szervezeti változások:** Az elnökségi tagokat és a társelnököket 4 évenként választaná meg 2015-től a Küldöttközgyűlés. 2015-ben lesz a nagy tisztújítás. *Sólyom Jenő jelezte*, hogy beszélünk kell majd arról, hogy pontosan hány főt és milyen tisztségekre kell jelölteket találnunk. A Jelölőbizottságnak nehéz dolga lesz. *Patkós András:* Az ELFT fennmaradásához nélkülözhetetlen a tagok fegyelmezett tagdíjfizetése mellett az egyéni és a versenyszférából érkező donáció, és a Társulat működőképességét önálló kezdeményezésekkel és önálló kapcsolatrendszerrel javítani képes ügyvezetői aktivitás. (A megfelelő álláshirdetés megszövegezése 2015. február végéig, az interjúk lefolytatása és döntési javaslat kialakítása 2015. április közepéig.) A jelöltek minőségétől függ, hogy az új alkalmazottat társulati igazgatónak, vagy ügyvezető titkárnak nevezzük. Az elnökség a májusi Küldöttközgyűlésen bemutatná az új ügyvezetőt.

8. Egyebek: Mivel senkinek sem volt egyéb mondanivalója, ezért ez a pont elmaradt.

Sükösd Csaba levezető elnök végül megköszönte a jelenlevőknek a Küldöttközgyűlésen való megjelenést, és a Bizottságok munkáját! Végül bezárta az ülést.

Budapest, 2015. január 23.

Levezető elnök:

Jegyzőkönyvvezető:

.....
Sükösd Csaba

.....
Pónya Melinda

Hitelesítők:

.....
Szénási Istvánné

.....
Vigh Máté