



JEGYZŐKÖNYV az EOQ MNB Vezetőségének üléséről

Időpont: 2013. április 29. hétfő 16:30 – 18:30

Helyszín: EOQ MNB Központi Titkárság, 1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b

Jelen voltak: Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Pallóné Dr. Kisérdi Imola, Szegedi Erzsébet, Takács János, Várkonyi Gábor, Vass Sándor

Kimentve: Dr. Szigeti Tamás

Az előzetesen kiadott napirendhez képest változás, hogy az EOQ MNB 2012. évi elszámolása és a 2013. évi költségvetése az ülés utolsó napirendi pontjaként került megtárgyalásra.

1. Az EOQ MNB 2013. évi kitüntetési javaslatai

A betérjesztett javaslatokat a Vezetőség megvitatta és a következő határozatot hozta:

3/2013(IV.29.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyhangúlag a következő kitüntetési javaslatokat terjeszti elfogadásra a Választmány elé:

Az EOQ MNB Örökös Tagja: *Dr. Boross Ferenc*

Az EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja: *Vass Sándor, Dr. Véha Antal*

„Minőségért 2013”: *Galla Jánosné, Kulcsár Ildikó, Szegedyné Fricz Ágnes, Sződi Sándor, Takács János*

Dr. Molnár Pál kérte a Vezetőség tagjait, hogy a korábbi évek gyakorlatát folytatva aktívan vegyenek részt a következő időszakban is a jelöltek kiválasztásában és előterjesztésében.

2. A következő választmányi ülés (2013. május 16.) előkészítése

A választmányi ülés helyszínéül szóba jön az Óbudai Egyetem, de lehetséges, hogy már az EOQ MNB Képzési Központjában tartjuk, melyet ebben az esetben egyúttal felavatunk.

A választmányi ülésen a következő napirendi pontok kerülnek megtartásra:

- Szakbizottsági tevékenység értékelése (bejelentjük, hogy a 2013. március 19-i vezetőségi ülésen a következő szakbizottságok működését felfüggesztettük: Építésügyi Szakbizottság; Fogyasztóvédelmi Szakbizottság; Kereskedelmi, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság; Minőségügyi Tanácsadási Szakbizottság).
- A 2012. évi elszámolás és a 2013. évi költségvetés
- Az 1. napirendi pontban megtárgyalt 2013. évi kitüntetési javaslatok, melyekről a Választmány hoz határozatot.
- A 2013. évi Közgyűlés előkészítése.

3. Az EOQ MNB 2013. évi Közgyűlésének (2013. május 28.) előkészítése

Helyszín: Vidékfejlesztési Minisztérium

Alapszabály módosítást vagy új Alapszabályt nem nyújtunk be. Erre 2013. második felében rendkívüli Közgyűlést hívunk össze.

A Közgyűlés nyitóelőadásának megtartására *Dr. Inotai András*t vagy *Dr. Chikán Attilát* a kérjük fel, hogy a magyar gazdaság helyzetéről számoljon be.

A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőire a Vezetőség a következő személyi javaslatokat alakította ki, melyeket a Választmány is megtárgyal:

Levezető elnök: *Pallóné Dr. Kísérdi Imola*

Jegyzőkönyvvezetők: *Vass Sándor és Várkonyi Gábor*

Jegyzőkönyv hitelesítők: *Mikó György és Dr. Szigeti Tamás*

Mandátumvizsgáló és Szavazatszedő Bizottság: *Dr. Boross Ferenc* elnök, *Heiszman Judit*,
Molnár Ingrid és *Vámosné Falusi Zsuzsa* tagok

Jelölő Bizottság: *Dr. Réczei Géza* elnök, *Galla Jánosné*, *Lakat Károly* és *Szegedi Erzsébet* tagok.

4. Egyebek

- Az EOQ vezetése meghatározta a 2013. novemberi Európai Minőségjelszavát: „Made in Quality, Made for Success”.
- Az EOQ MNB megvásárolta a Nagyajtai utca 4/A alatti ingatlant, ami a jövőben az EOQ MNB Képzési Központjaként és szakbizottsági rendezvények helyszínéül lesz hasznosítva. A helyiség felújítása év eleje óta gyors ütemben folyik. Az oktató teremben székes elrendezéssel 30 fő viszonylag kényelmesen elfér. A tanfolyami elrendezéshez az asztalok megrendelése már megtörtént, várhatóan 2013. május közepén érkezik a szállítmány. Kedvező esetben az EOQ MNB Képzési Központját 2013. május 16-án avatjuk fel. A Képzési Központ használatba vételéről és a helyiség igénybe vételének lehetőségéről az EOQ MNB minden tisztségviselőjét körlevélben értesítünk.
- *Dr. Molnár Pál* felkérte *Lakat Károlyt*, hogy 2013. október 30-án – *Dr. Drégelyi-Kiss Ágota* statisztikai tárgyú sorozata után – tartson egy 4 órás ismertető előadást a MINITAB-ról az arab hallgatók számára.
- A főszerkesztői tisztségről lemondott Vass Sándortól *Dr. Molnár Pál* és *Pallóné Dr. Kísérdi Imola* veszi át a feladatokat, melyek részleteiről később lesz döntés.
- *Dr. Róth András*sal korrekt megállapodást kötöttünk a Minőség és Megbízhatóság, illetve a Magyar Minőség című folyóiratok közötti cikkcseréről. Megjegyzendő viszont, hogy a 80 milliós Németországban mindössze egyetlen minőségügyi folyóirat létezik, a „Qualität und Zuverlässigkeit” nyomtatott és elektronikus formában.

5. Az EOQ MNB 2012. évi elszámolása és a 2013. évi költségvetés

A 2012. évben, tekintettel az elhúzódó gazdasági válságra és a csökkenő kormányzati pályázati lehetőségekre, a korábbi évek 55-70 millió közötti bevétel helyett csak 42,3 MFt-ot irányoztunk elő, a tényleges bevétel mindössze 35,5 M Ft lett. Kiadási előirányzat 54,6 MFt, a tényleges 47,9 MFt, így a veszteségünk – az előirányzottnak megfelelően – kb. 12,4 MFt lett. Pályázati lehetőség nélkül a nemzetközi tagsági díjra – egyedi elbírálás alapján – kaptunk jelentős késéssel 2,2 mFt összeget.

A Vezetőség a 2012. évi Évkönyv megvitatott megállapításai alapján a következőkben látja a kedvezőtlen mérleg kialakulásának fő okait:

- A továbbképző tanfolyamok jelentős része – kellő számú jelentkező híján – elmaradt. Ennek ellenére a továbbképzési tevékenység az EOQ MNB-t nettó bevételhez jutatta.
- A 2 fővel történt létszámbővítés, ami a működőképességhez szükségesnek látszott, és jelentősen növelte a kiadási oldalt, nem eredményezte a bevétek növekedését.
- A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat kiadásával járó veszteségek minden erőfeszítés ellenére a korábbi szinten maradtak, amit nem sikerült – az elmúlt évekkal

ellentétben – nyereséges tevékenységgel kiegyenlíteni.

A tényszámok ismeretében *Dr. Molnár Pál* a következő költségvetési tervet terjesztette elő 2013-ra:

46,3 MFt összes bevétel (50 MFt az a határ, ami alatt civil szervezetek támogatásért pályázhatnak a NEA-nál). Tanfolyamok terén több bevételt várva, a működési és bérköltség ugyanannyi, mint tavaly (18 MFt). Összes kiadás 50,6 MFt (kivéve a nagyon kedvező áron megvásárolt lakás renoválási költségeit is, amelyek csak a mérlegben fognak szerepelni). Így a kalkulált veszteség 4,3 MFt.

A veszteségek csak abban az esetben csökkenthetők minimálisra, vagy fordíthatók át nyereségbe, ha 2014. január 1-től *Heiszman Judit Molnár Ingridtől* átveszi a gazdasági ügyeket, *Pallóné Dr. Kísérdi Imolának* pedig az ügyvezetői feladatai között a pályázatok, projektek kezelését megtartja, valamint a tanfolyamok szervezését és lebonyolítását – *Vámosné Falusi Zsuzsanna* közreműködésével – teljes mértékben átveszi.

A részletekbe menő vitában különböző javaslatok hangoztak el, melyek közül a következők érdemelnek külön figyelmet:

- A jogszabályokban előírt feladatokon kívül kizárólag olyan feladatokra kell koncentrálni, amelyek már rövidtávon nettó bevételt eredményeznek az EOQ MNB számára.
- A szakbizottsági tisztségviselők bevonásával fel kell mérni a bevételnövelés különböző lehetőségeit (pl. több tanfolyam és részvételi díjas rendezvény lebonyolítása, a jó gyakorlat terjesztése, bevételt is biztosító gyárlátogatások szervezése).
- A vezetőségi tagok és szakbizottsági tisztségviselők bővítsék kapcsolataikat a gazdaság vezető szereplőivel, különös tekintettel az első számú és a minőségügyi vezetőkre az igények feltérképezése céljából.
- Mivel tagdíjából és szponzorálásból kellene biztosítani a szervezet alapvető működését, meg kell vizsgálni a tagság bővítésének, valamint a tagsági díjak és a szponzorálás növelésének lehetőségeit.
- Szükség esetén meg kell vizsgálni a szakfolyóiratok kiadásának változatlan formában való folytatását is.

4/2013(IV.29.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyhangú döntést hozott arról, hogy kiemelt szakbizottsági tisztségviselők bevonásával a Vezetőség – előreláthatóan június 7-én 14.00 órától – tartson egy brainstorming jellegű ülést az EOQ MNB pénzügyi helyzete stabilizálásának megvitatása céljából.

Budapest, 2013. május 10.

Dr. Molnár Pál
elnök