

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület** elhalasztott/megismételt **tisztújító közgyűléséről**

A közgyűlés ideje: **2016. november 17. 20:40**

A közgyűlés helye: 7626 Pécs, Koller u. 8. (Corso Hotel konferenciaterem)

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint 38 fő

Dr. Harsányi Szabolcs Gergő, az Egyesület elnöke **megnyitja az elhalasztott/megismételt tisztújító közgyűlést**, közli, hogy azon a jelenléti ív szerint 38 fő jelent meg, és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel az elhalasztott/megismételt közgyűlés az Alapszabály III. 3.3. pontja értelmében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A jelenlévők közül 36 fő a PSAT tagjaként szavazati joggal rendelkezik, míg Dr. Szendrő Péter és Dr. Cziráki Szabina az OTDT képviselőjében szavazati jog nélkül vesznek részt.

Levezető elnöknek javasolja Dr. Korsós dr. Delacasse Krisztinát, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Nagy Noémit, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Hohmann Balázst és Máté Zsoltot. A jelöltek a jelölést elfogadják. Ezután a jelenlévők nyílt szavazással, 36 igen - 0 nem - 0 tartózkodással meghozzák a következő határozatot:

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület 1./2016. november 17-i közgyűlési határozata: A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület közgyűlése a közgyűlés **levezető elnökének Dr. Korsós dr. Delacasse Krisztinát, jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Nagy Noémit, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hohmann Balázst és Máté Zsoltot választotta.**

Ezután **Dr. Korsós dr. Delacasse Krisztina levezető elnök** ismerteti a kiküldött napirendet:

1. Az elnökség beszámolója a legutóbbi közgyűlés (2016. május) óta eltelt időszakról.
2. NTP projektek. A jelenleg futó pályázattal kapcsolatos megbízási szerződések közgyűlés általi jóváhagyása.
3. A 2017. évi költségvetési terv elfogadása.
4. Elnökségi tagok és felügyelő bizottsági tagok választása.
5. Döntés a XIV. PSAK helyszínéről és szervezőjéről.
6. Egyebek.

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Ezután a jelenlévők nyílt szavazással, 36 igen - 0 nem - 0 tartózkodással meghozzák a következő határozatot:

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület 2./2016. november 17-i közgyűlési határozata: A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület közgyűlése a javasolt **napirendet elfogadja.**

A levezető elnök felkéri Dr. Harsányi Szabolcs Gergőt az 1. napirendi pont ismertetésére.

1. napirendi pont: Az elnökség beszámolója a legutóbbi közgyűlés (2016. május) óta eltelt időszakról

Dr. Harsányi Szabolcs Gergő: Az elnökség tagjai, azaz Dr. Bugyik Edina, Dr. Harsányi Szabolcs Gergő és Dr. Korsós dr. Delacasse Krisztina, valamint Dr. Nagy Noémi és Tóbi István az elmúlt hónapokban a XIII. PSAK megvalósítására elnyert NTP pályázat előkészítésével és

lebonyolításával foglalkozott. A projekt fő eredménye a pécsi konferencia maga, de a kapcsolódó szervezési munkák – konferenciakötet szerkesztése, kisfilm elkészítése, pályázati beszámoló megírása stb. – jövő év június végéig folynak.

Ezt követően a levezető elnök felkéri Dr. Nagy Noémit a 2. napirendi pont ismertetésére.

2. napirendi pont: NTP projektek. A jelenleg futó pályázattal kapcsolatos megbízási szerződések közgyűlés általi jóváhagyása.

Dr. Nagy Noémi: A „FEL! a Pro Scientia Aranyérmesekkel – tudománnyal a FELeles társadalomért” c. projekt tapasztalatairól részletesen beszámoltunk a májusi közgyűlésen. A programsorozat mind az öt alprogramja nagy sikert aratott, azóta is érkeznek pozitív visszajelzések. A költségvetéssel olyan jól gazdálkodtunk, hogy a programsorozat végén még maradt keretünk egy 13 perces, a FEL! projektet bemutató, valamint a PSAT tevékenységét népszerűsítő kisfilm elkészítésére, amelyet most levetítünk a közgyűlésnek.

Ezt követően a levezető elnök az Alapszabály III/2. g) pontja alapján szavazásra bocsátja a jelenleg futó NTP-projekt szervezőinek a honlapon a meghívó mellékleteként előzetesen közzétett megbízási szerződéseit (lásd 1. sz. melléklet). A 10 hónapos futamidejű projekt szervezési munkálataiért Dr. Korsós dr. Delacasse Krisztina, Dr. Nagy Noémi és az Iridium Consulting Bt. (ügyvezetője: Tóbi István) fejenként bruttó 200.000 Ft, Dr. Bugyik Edina és Dr. Harsányi Szabolcs Gergő fejenként bruttó 125.000 Ft díjazásban részesülnek.

A levezető elnök ismerteti, hogy a szavazásból az Alapszabály III. Közös szabályok b) pontja alapján a Közgyűlésben és az Elnökségben a határozat meghozatalakor nem szavazhat, akivel a határozat alapján a szerződést kötik, így az érintettek (jelen van: négy fő) a szavazásban nem vesznek részt. Ezután a közgyűlés (szavazásban részt vevők száma e napirendi pontnál 32 fő) nyílt szavazással, 31 igen - 0 nem - 1 tartózkodással meghozza a következő határozatot:

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület 3./2016. november 17-i közgyűlési határozata: A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület közgyűlése az NTP-FTH-M-16-0001 projekt szervezőinek megbízási szerződéseit jóváhagyja.

3. napirendi pont: A 2017. évi költségvetési terv elfogadása

A levezető elnök ismerteti a honlapra a meghívó mellékleteként előzetesen feltöltött 2017-es költségvetési terv tartalmát (lásd 2. sz. melléklet). Mivel az NTP-pályázat 2016. szeptembertől 2017. június végéig fut, ezért a pályázatból befolyt összeg fele-fele arányban, 2,5-2,5 millió Ft-tal szerepel a 2016-os, illetve 2017-es költségvetés bevételi oldalán. A 2016. évi pénzügyi beszámolóról majd a jövő tavasszal tartandó közgyűlésen kell szavazni, a 2016. évre vonatkozó adatokat csak tájékoztatásképpen közlik. Ezt követően szavazásra bocsátja a 2017-es évre szóló költségvetés tervezetét.

A jelenlévők nyílt szavazással, 36 igen - 0 nem - 0 tartózkodással meghozzák a következő határozatot:

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület 4./2016. november 17-i közgyűlési határozata: A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület közgyűlése a 2017. évi költségvetési tervet elfogadja.

4. napirendi pont: Elnökségi tagok és felügyelő bizottsági tagok választása.

A levezető elnök elmondja, hogy az Alapszabályban az Egyesület szervezetére vonatkozó rendelkezések (III/2. c) és i), III/5.2., III/6.1., III/8.1.) szerint a Közgyűlés jogosult arra, hogy megválassza az Egyesület Elnökségének és Felügyelő Bizottságának 3-3 tagját.

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy jelenleg az Elnökség tagjai Dr. Bugyik Edina, Dr. Harsányi Szabolcs Gergő és Dr. Korsós dr. Delacasse Krisztina, Felügyelő Bizottságának tagjai pedig Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, Kolossa Sándor és Személyi László.

Dr. Korsós dr. Delacasse Krisztina nyilatkozik arról, hogy az Elnökségben betöltött tisztségét nem vállalja tovább, de az elnökség megbízása alapján a PSAT titkársági teendőit továbbra is ellátná; ha lesz erre pályázati keret, akkor díjazásért, ha pedig nincs, akkor ellenszolgáltatás nélkül. Utódját megtalálta Dr. Nagy Noémi személyében, ezért őt jelöli maga helyett elnökségi tagnak. Dr. Nagy Noémi a jelölést örömmel elfogadja, és elmondja, hogy eddig is kvázi „negyedik elnökségi tagként” vett részt a PSAT munkájában, az első NTP-pályázat óta aktív szervezője a PSAT programjainak, a FEL! projektben és a jelenlegi konferencia szervezésében pedig különösen nagy szerepet vállalt. Ezt követően a levezető elnök nyilatkozattételre kéri fel Dr. Harsányi Szabolcs Gergőt, aki elmondja, hogy mostanra kellően beletanult az elnöki teendőkbe, sikeresen működteti a PSAT kapcsolati hálóját, s még a kiegészítő jeleit sem mutatja, így szeretne elnök (elnökségi tag) maradni. Ezután a levezető elnök felolvassa Dr. Bugyik Edina közgyűlésnek címzett levelét (lásd 3. sz. melléklet), aki leírja, hogy noha kisbabája születése miatt nem tud részt venni a közgyűlésen, de anyasága mellett továbbra is el tudja és el szeretné látni elnökségi munkáját, amely főleg a pénzügyi és költségvetéssel kapcsolatos feladatokra, a könyvelővel való kapcsolattartásra terjed ki. Ezt követően a három felügyelőbizottsági tag nyilatkozik arról, hogy munkájukat szeretnék tovább folytatni és röviden bemutatkoznak, elmondják, hogy az FB-ben milyen feladatokat láttak el az elmúlt két évben.

A levezető elnök kérdezi, hogy a Közgyűlés részéről az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság tagi tisztségére más javaslat van-e.

Miután újabb jelölés nem érkezik, a levezető elnök rögzíti a jelöltek listáját:

Elnökségi tagok: Dr. Bugyik Edina, Dr. Harsányi Szabolcs Gergő, Dr. Nagy Noémi

Felügyelő bizottsági tagok: Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, Kolossa Sándor, Személyi László

A jelöltek nevének ismeretében, az összeférhetlenségi szabályokra tekintettel a levezető elnök Dr. Csöndes Mónikát, Siska Andreát és Szabó Franciskát javasolja a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak. A jelöltek a jelölést elfogadják, ezt követően a jelöltek személyéről a Közgyűlés egyszerre szavaz. A jelenlévők nyílt szavazással, 33 igen - 0 nem - 3 tartózkodással meghozzák a következő határozatot:

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület 5./2016. november 17-i közgyűlési határozata: A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület közgyűlése az elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztása során működő **Szavazatszámoló Bizottság tagjainak Dr. Csöndes Mónikát, Siska Andreát és Szabó Franciskát választotta.**

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a tisztségviselők választásra vonatkozó rendelkezéseket, mely szerint az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja meg, egyszerű szótöbbséggel, személyi kérdésekről lévén szó, titkosan. A 3-3 jelöltről a Közgyűlés külön-külön (az elnökségi jelöltekről együttesen és a felügyelőbizottsági jelöltekről is együttesen), két szavazólapon szavaz. Érvényes az a szavazat, amelyen maximum 3 jelölt neve szerepel, érvénytelen, amely ennél több nevet tartalmaz.

A levezető elnök kéri a jelen lévőket, hogy szavazzanak a jelöltekről, egyúttal kéri a Szavazatszámoló Bizottság tagjait, hogy a szavazatok számlálása ügyében járjanak el. A Szavazatszámoló Bizottság kiosztja a szavazólapokat, a szavazás megtörténik. A

Szavazatszámoló Bizottság összegyűjti a szavazólapokat, majd visszavonul a szavazatok összeszámlálására.

A szavazatok összesítése után Szabó Franciska kihirdeti a szavazás eredményét: összesen 2x36 szavazólap érkezett be, ebből érvényes 2x36, érvénytelen: 0 szavazólap.

A szavazás eredménye szerint a Közgyűlés titkos szavazás útján és egyszerű szótöbbséggel az Elnökség tagjává választotta (zárójelben a kapott szavazatok száma): Dr. Bugyik Edinát (36), Dr. Harsányi Szabolcs Gergőt (36) és Dr. Nagy Noémit (35), valamint a Felügyelőbizottság tagjává választotta Dr. Jedlovszky-Hajdú Angélát (36), Kolossa Sándort (36) és Személyi Lászlót (35). A levezető elnök kihirdeti a Közgyűlés két határozatát:

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület 6./2016. november 17-i közgyűlési határozata: A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület közgyűlése az Elnökség tagjainak **Dr. Bugyik Edinát, Dr. Harsányi Szabolcs Gergőt és Dr. Nagy Noémit választotta.**

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület 7./2016. november 17-i közgyűlési határozata: A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület közgyűlése a Felügyelőbizottság tagjainak **Dr. Jedlovszky-Hajdú Angélát, Kolossa Sándort és Személyi Lászlót választotta.**

Ezt követően a levezető elnök felkéri Dr. Harsányi Szabolcs Gergőt az 5. napirendi pont ismertetésére.

5. napirendi pont: Döntés a XIV. PSAK helyszínéről és szervezőjéről.

Dr. Harsányi Szabolcs Gergő elmondja, hogy a XIV. PSAK szervezésére Dr. Auer Ádám jelentkezett a Nemzeti Közszerződési Egyetem (NKE) képviselőjeként. Előjáróban leszögezi, hogy a PSAT főszabály szerint vidéken tartja konferenciáit, de ezúttal nem érkezett vidéki jelentkező.

Dr. Auer Ádám elmondja, hogy a PSAK szervezéséért már két éve is szerettek volna indulni, akkor azonban visszaléptek, mivel Tóbi István már előbb bejelentette szándékát és az komolyan ígérkezett. A PSAK szervezését az NKE rektora, Patyi András, és Padányi József rektorhelyettes (Pro Scientia Aranyérmes) is támogatja. A konferencia résztvevőinek a jelenleg épülő kollégiumban biztosítanak szállást. Céljuk egy generációk közötti konferencia szervezése, ahol az idősebb érmesek is nagyobb számban képviselhetik magukat, valamint megkísérlik összegyűjteni az összes NKE-s kötődésű aranyérmest.

Kolossa Sándor elmondja, hogy ő is kivenné részét a szervezésből; katonás, jól szervezett, élménydús konferenciát ígér.

Dr. Jedlovszky Pál hozzászólásában elmondja, hogy a PSAT klasszikus elve, hogy Budapesten nem rendezünk konferenciát, de nincs ellenvetése, amennyiben a szervezők megtalálják a módot arra, hogy a budapesti résztvevők is a közös szálláson lakjanak és ne menjenek haza a konferencia szüneteiben.

A levezető elnök megkérdezi, van-e másik jelentkező a XIV. PSAK szervezésére. Mivel nincs más jelentkező, szavazásra bocsátja a kérdést. A jelenlévők nyílt szavazással, 35 igen - 0 nem - 1 tartózkodással meghozzák a következő határozatot:

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület 8./2016. november 17-i közgyűlési határozata: A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület közgyűlése a XIV. PSAK főszervezőjének **Dr. Auer Ádámot, helyszínének pedig a budapesti Nemzeti Közszerződési Egyetemet választotta.**

6. napirendi pont: Egyebek.

Dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke elmondja, hogy úgy érzi, érdemes volt létrehozni az Aranyérmet, mert a PSAT-nak sikerült megteremtenie a megfelelő légkört a tudományos munkához. Az NTP egyeztető bizottságának tagjaként ígéri, hogy ezentúl is meg fogják teremteni a PSAT munkájának anyagi feltételeit.

Kádár Anett és **Molnár Anna**, Junior Templeton Fellow-k bemutatják a Magyar Templeton Programot, az annak keretében végzett mentori tevékenységüket. Kiemelik, hogy a Junior Templeton Fellow-k között 11 Pro Scientia Aranyérmes is van. Molnár Anna elmondja, hogy munkája során a társadalmi felelősségvállalás szempontját tartja szem előtt, amelyhez motivációt éppen a PSAT FEL! c. projektje jelentett számára.

További felvetés az egyebek napirend alatt nem érkezik.

A Közgyűlés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta meg. A szavazásokkal kapcsolatban kifogás nem merült fel.

Több kérdés, indítvány nincs, a levezető elnök 22:00 órakor a Közgyűlést berekeszti, a jegyzőkönyv lezárattott.

Kmf.

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő

1. sz. melléklet:

A 2016. évi NTP projekt megvalósítása során a PSAT-nak az egyesület tagjaival kötött megbízási szerződésai (5 db szerződés)

A szerződések szövegei:

http://psat.hu/system/files/megbizasi_szerzodes-bugyik_edina.pdf

http://psat.hu/system/files/megbizasi_szerzodes-harsanyi_szabolcs_gergo.pdf

http://psat.hu/system/files/megbizasi_szerzodes-korsosne_delacasse_krisztina.pdf

http://psat.hu/system/files/megbizasiszerzodes_nagy_noemi.pdf

http://psat.hu/system/files/megbizasi_szerzodes-tobi_istvan.pdf

2. sz. melléklet:

tájékoztató a 2016-os évi pénzügyekről, 2017. évi költségvetési terv

Bevétel 2016		Kiadás 2016		
Tagdíjak	517 000	NTP 15 2016-ban kifizetett további költségei	2 043 183	ntp15
Konf. Részv.	398 000	2016. első félévi könyvelői díj + bérszámfejtés díja	237 930	ntp 15
Támogatás ntp 15-16	5 000 000	PSAK szállás előleg	484 350	ntp 16
szja	61 215	Pólok PSAK	63 386	ntp 16
		Vászonváska PSAK	48 578	ntp 16
		Programfüzet nyomda+tervezés	62 104	ntp 16
		PSAK XIII-ra még kifizetendő 2016 évben: Szállás	484 350	ntp 16
		PSAK XIII-ra még kifizetendő 2016 évben: Étkezések c	1 500 000	ntp 16
		PSAK XIII-ra még kifizetendő 2016 évben: Útiköltség	155 000	ntp 16
		PSAK XIII-ra még kifizetendő 2016 évben: Vívás	20 000	ntp 16
		PSAK XIII-ra még kifizetendő 2016 évben: Múzeum	84 000	ntp 16
		NTP 16 megbízási szerződések (2016-ban kifizetendő)	80 000	ntp 16
		NAV járulékok NTP 16	22 800	ntp 16
		PSAK önrész (borkóstoló)	210 000	
		Banki költségek	70 000	
	5 976 215	Összesen	5 565 681	
Éves eredmény:	410 534			
A 2015-ös ntp projektből 4 981 113 Ft-ról számoltunk el. A beszámoló még elbírálás alatt van.				
A fennmaradó 18 887 Ft-ot visszautaltuk a támogatáskezelőnek.				
2016 ntp költségterv:	dologi kiadások (bérleti díj, utazás, számlás megbízás,élelmiszer, nyomdaköltség, szállás, egyéb):		3 951 000 Ft	
	bérköltségek (megbízási díjak, járulékaik, reprezentációs adó):		1 289 000 Ft	
	összesen:		5 240 000 Ft	
	önrész:		240 000 Ft	
2017 terv				
Bevétel		Kiadás		
2016 éves eredmény	410000	Könyvelői díj (2016./II.+2017/I. félév)	213360	
Tagdíjak	300 000	Pályázati tanácsadás (2016./II.+2017/I. félév)	72 000	ntp 16
Támogatás ntp 16	2 500 000	Bérszámfejtések (5*3175,-)	15 875	
szja	60 000	Egyéb, működéssel kapcsolatos kiadások	150 000	
		Banki költségek	70 000	
		NTP 16 megbízási szerződések	770 000	ntp 16
		NAV járulékok NTP 16	162 200	ntp 16
		PSAK XIII film	390 000	ntp 16
		Reprezentációs járulék NTP 16	454 000	ntp 16
		Konferenciakötet nyomda	125 000	ntp 16
		NTP további költségek	22 000	ntp 16
		OTDK különdíjak	160 000	
Összesen 2017	2 860 000	Összesen	2 391 075	4 999 768 NTP 2016
Éves eredmény	468 925			
Összesen áthozat+2017	878 925			

http://psat.hu/system/files/2017_koltsegvetesi_terv2016_tajekoztato.pdf

3. sz. melléklet:

Bugyik Edina üzenete a közgyűlésnek

Kedves PSAT-osok!

Bár elnökségi tagként illene, sajnos és egyben nagy örömömre idén nem tudok részt venni a PSAK-on. Szeptember közepén született meg a kisfiunk, aki még nagyon kicsi a konferenciához. Gyermeünk születése viszont nem akadályoz a munka rám eső részének elvégzésében, tehát továbbra is aktív tagja vagyok az elnökségnek.

A PSAT-hoz kapcsolódó tevékenységeim az utóbbi két évben: A 2014-es konferencián elnökségi taggá választott a közgyűlés. Fő feladatomban a PSAT pénzügyeinek intézése, bankolás, tagdíjak és egyéb befizetések nyomon követése, valamint a könyvelővel való kapcsolattartás. A FEL! projekt egyik szervezője voltam, ezen belül fő feladataim a Fedezz FEL! rendezvények szervezése és Krisztával együtt a pénzügyi beszámoló elkészítése voltak. Az elnökség mellett az OTDK Biológia Szekció PSAT delegáltja, illetve a PSA Odaítélő Bizottság Élettudományi Döntés-előkészítő Bizottság titkára vagyok.

Amennyiben idén újra jelölést kapok, azt köszönettel elfogadom és megválasztásom esetén örömmel folytatom az Egyesület elnökségében a munkát az OTDT-vel kapcsolatos tisztségeim mellett.

Mindenkinek kellemes és hasznos időtöltést kívánunk a konferencián!

Üdvözlettel: Edina és Barnabás :)