

**Jegyzőkönyv
az ITS Hungary Egyesület
2017. május 23-én megtartott
Közgyűléséről**



Helyszín: Hunguest Hotel Griff (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Márvány terem)

Dátum: 2017. május 23.

Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint

1. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

A *Szűcs Lajos elnök* köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit, és megállapította, hogy a 14.00 órára szabályosan összehívott Közgyűlés *nem határozatképes* (a Közgyűlésen 11 szavazásra jogosult tag jelent meg). A Közgyűlés ezért – a kiküldött meghívónak megfelelően – 15.00 órakor kezdte meg a munkáját.

2. NAPIREND

Szűcs Lajos elnök úr ismertette a Közgyűlés napirendjét, melyet a Közgyűlés *egyhangúlag elfogadott*.

Az elnök a jegyzőkönyv elkészítésére *Bachmann Dórát*, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig *Dr. Lindenbach Ágnest* kérte fel.

1/2017. május 23. határozat:

Jelenlévők egyhangúlag elfogadták az ITS Hungary Egyesület 2017. május 23-i Közgyűlésének napirendjét.

2/2017. május 23. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Bachmann Dórát jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Lindenbach Ágnest pedig a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

3. ÉVES JELENTÉS ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉS ELFOGADÁSA

Az elnöki köszöntőt követően a következő napirendi pont az Egyesület *2016. évi jelentésének elfogadása*, ill. a *Számvizsgáló Bizottság jelentésének elfogadása* volt.

Szűcs Lajos úr átadta a szót *Dr. Lindenbach Ágnes főtitkárnak*, aki előzetesen elmondta, hogy a Közgyűlés hivatalos dokumentumai az Egyesület web oldalára is felkerülnek.

A főtitkár ezután ismertette az Egyesület *2016. évi tevékenységeiről szóló közhasznúsági jelentést*. Elmondta, hogy 2016. évben új tag nem csatlakozott az ITS Hungary Egyesülethez, a Hétpont Kft. 2016. augusztusában kilépett az Egyesületből,

Szvétek Ferenc egyéni tagságának megszüntetését kérte, mivel a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. képviselőjében folytatja munkáját az Egyesületben.

A főtitkár tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az „ITS Hungary” *Intelligens Közlekedési Rendszerek Koordinálásának Magyarországi Egyesülete* Alapszabálya a Civil Törvénykönyv előírásai miatt módosításra került. Az új Alapszabály elfogadásának folyamata 2016. évben megtörtént, a szükséges módosításokat a Fővárosi Törvényszék elfogadta (végzés: 2016. július 20., jogerőre emelkedés: 2016. szeptember 20.).

A jogszabályi háttér változásai miatt az ITS Hungary Egyesület közhasznú szervezetként való további működéshez benyújtott kérvényét a Fővárosi Törvényszék 2016. nyarán elfogadta, mely így – tevékenységének szakmai-társadalmi értékét elismerve – közhasznú szervezetként folytatja munkáját.

Dr. Lindenbach Ágnes hozzátette, hogy 2014. évben változást történt az ITS Hungary Egyesület *adózáásával* kapcsolatosan is. Az Egyesület 2014. decemberében bejelentkezett az ÁFA körbe, így 2015. január 1-től negyedéves ÁFA bevalló lett, az adózás 2016. évben is ilyen módon történt.

A főtitkár ezt követően áttekintést adott a 2016. év eseményeiről, az alábbiak szerint:

Közgyűlés

ITS Hungary Közgyűlés, 2016. május 24.

2016. május 24-én került megrendezésre Egyesületünk szokásos évi Közgyűlése, melyen elfogadásra került a *2015. évi tevékenységeket* bemutató jelentés, valamint a Számvizsgáló Bizottság jelentése. A Közgyűlésen a főtitkár áttekintést adott a 2015. év legjelentősebb tevékenységeiről, a megrendezett szakmai programokról, valamint a 2016. évi tervekről.

Vezetőségi ülés

ITS Hungary Vezetőségi ülés, 2016. május 24.

A májusi Közgyűlést megelőzően került megrendezésre az ITS Hungary Egyesület vezetőségének ülése, melyen a jelenlévők áttekintették az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások – az ITS Direktíva előírásai szerinti – megvalósításának aktuális hazai helyzetét. A 2016. évi terveket áttekintve felmerült az ötlet, hogy az Egyesület 10 éves fennállása alkalmából kerüljön egy jubileumi workshop megrendezésre, mely 2016. november 24-én meg is valósult.

ERTICO Network of National ITS Association ülés

ERTICO Network of National ITS Associations ülés, Brüsszel, 2016. május 18.

2016. május 18-án Brüsszelben került megrendezésre az ERTICO Network of National ITS Associations ülése. Az ülés napirendjén szerepeltek személyi változásokról szóló döntések. Az ülés ún. „Regionális témák” részében Magyarország képviselőjében az ITS Hungary Egyesület (képvisele: *Tomaschek Tamás* alelnök), és tagszervezetünk, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (képvisele: *Szvétek Ferenc*) lehetőséget kapott arra, hogy bemutatkozzon és beszámoljon az legutóbbi ITS témájú projektek eredményeiről, valamint a további tervekről.

Szakmai rendezvények

Együttműködő intelligens közlekedési rendszerek (C-ITS) workshop, 2016. február 18.

Az ITS Hungary Egyesület 2016. évi első szakmai programja a 2016. február 18-án megrendezett „Együttműködő intelligens közlekedési rendszerek (C-ITS) - A modern kooperatív ITS rendszerek telepítése napjainkban, külföldi tapasztalatok, és hazai eredmények, tervek” c. szakmai nap volt.

A rendezvény előadói, *Dr.-habil. Gulyás András, Tomaschek Tamás, Váradi András*, bemutatták az európai technológiai fejlődést ezen a szakmai területen, valamint áttekintést adtak a jelenlegi és a közeljövőben várható új közlekedési szolgáltatásokról.

ITS Hungary 10 éves jubileumi workshop, 2016. november 24.

Az alapító tagok 10 éve, a 2006. január 24-i alakuló Közgyűlésen szakmai egyesületként hozták létre az „ITS Hungary” *Intelligens Közlekedési Rendszerek Koordinálásának Magyarországi Egyesületét*, mely 2016. év nyaratól – tevékenységének szakmai-társadalmi értékét elismerve – közhasznú szervezetként folytatja munkáját. A 10 éves jubileum alkalmából egy szakmai workshop került megrendezésre 2016. november 24-én.

A workshopra meghívást kapott *Roman Srp* úr az ERTICO Network of National ITS Associations szervezet elnöke, *Wolfgang Kernstock* úr, az ITS Austria képviselőjében, és *Kimmo Ylisiurunen* úr, az ITS Finland képviselőjében (a két ITS szervezetnek 4 éve együttműködési szerződése van egymással), akik elfogadták az ITS Hungary Egyesület meghívását és a jubileumi rendezvény nyitó szekciójában tartottak vitaindító előadásokat. A meghívott külföldi kollégák mellett Egyesületünk elnöke, *Szűcs Lajos*, és *Dr. Mosóczy László*, közlekedésért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) is felszólalt a workshop nyitó szekciójában.

Ezt követően két műszaki szekcióban 11 szakmai előadás hangzott el az ITS Hungary Egyesület tagjainak előadásában. Egyesületünk tagjai és a meghívott egyéb szervezetek képviselői is nagy számban képviseltették magukat, így a rendezvényen több mint 60 szakember vett részt.

A workshop alkalmat adott az immár hagyományossá vált „ITS Hungary Kiválósági Díj” és „ITS Hungary Nívódíj” pályázatok eredményhirdetésére, a 2016. évi nyertesek díjainak átadására is, valamint külön oklevéllel köszöntötték az Egyesület azon alapító tagjait, akik az ITS Hungary fennállása óta folyamatosan tagjai voltak az Egyesületnek.

„ITS Hungary Kiválósági Díj” és „ITS Hungary Nívódíj” pályázatok

Az ITS Hungary Egyesület 2016. szeptember 1-én hirdette mind az „ITS Hungary Nívódíj 2016.”, mind pedig az „ITS Kiválósági Díj 2016.” pályázatot. Az „ITS Hungary Kiválósági Díj 2016.” pályázatra pályázni lehetett bármely – az ITS területére vonatkozó – jelentősnek minősülő, 2015. évben, illetve 2016. szeptember 30-ig befejezett, sikeres technológiai, rendszerépítési K+F projekt eredményének bemutatásával. A felhívásra a Magyar Közút Nzrt. és az Inter-út XXI. Kft. nyújtott be pályaművet. A Bíráló Bizottság döntése alapján 2016. évben az „ITS Hungary Kiválósági Díjat” az *Inter-út XXI. Kft.* nyerte a „CROCODILE - Forgalmi

menedzsment terv az M1 autópálya M0 – Hegyeshalom országhatár közötti szakaszára váratlanul bekövetkező események kezelése érdekében” c. pályázatával. A díj győztese megkapta az ITS Hungary Egyesület plakettjét, továbbá az egyesület a nyertes pályázó szervezettől 1 fő részvételi díját átvállalta a 2017. évi „ITS Európai Kongresszusra” (2017. június 19-22., Strasbourg, Franciaország).

*Az „ITS Hungary Nívódíj 2016.” pályázat keretében három kategóriában lehetett pályázni: szakmérnöki diplomamunkával, felsőfokú képzést lezáró diplomamunkával, ill. Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) pályamunkával. A felhívásra a három kategóriában összesen négy pályamű érkezett. A 2016. évi „ITS Hungary Nívódíjat” a felsőfokú képzést lezáró diplomamunka kategóriában **Földes Dávid** nyerte a „Korszerű kerékpáros információs rendszer fejlesztése” c. pályázatával, míg a TDK pályamunka kategóriában **Pauer Gábor** nyerte az Egyesület Nívódíját „Az elektromobilitással összefüggő utazói döntéseket támogató módszer és alkalmazás koncepciójának kidolgozása” c. pályázatával. A Nívódíj nyerteseinek járó pénzdíjak 2016. decemberében kifizetésre kerültek.*

A díjak átadására az Egyesület 2016. november 24-én megrendezett jubileumi workshopján került sor.

A főtitkár ezután ismertette az Egyesület 2016. évi pénzügyi mérlegének főbb adatait, áttekintést adva a 2016. évi bevételekről és kiadásokról.

A 2016. évi tevékenységeket összefoglaló jelentést a legfontosabb pénzügyi adatokkal a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Ezt követően Szűcs Lajos úr felkérte Holnapy László urat, hogy ismertesse a Számvizsgáló Bizottsági jelentést.

Holnapy László úr beszámolója szerint a vizsgálat kiterjedt az Egyesület 2016. évi üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámoló mérleg, a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatás, a főkönyvi kivonat, a főkönyvi kártonok és a kapcsolatos számlák banki utalások és visszaigazolások vizsgálatára.

A Bizottság megállapította, hogy a számlák nyilvántartása és kezelése a főkönyvi kártonok vezetése rendezett, eltérést nem tapasztalt. (A Számvizsgáló Bizottság beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Lindenbach Ágnes kiegészítésként elmondta, hogy az ITS Hungary Egyesület 2016. évi pénzügyi kimutatásairól könyvvizsgálat készül, az erre vonatkozó jelentés 2017. május 30. után áll majd rendelkezésre.

3/2017. május 23. határozat:

Jelenlévők egyhangúlag elfogadták az ITS Hungary Egyesület 2016. évi közhasznúsági jelentését.

4/2017. május 23. határozat:

Jelenlévők egyhangúlag elfogadták a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját és az ITS Hungary Egyesület 2016. évi pénzügyi jelentését.

4. ÚJ TAGOK FELVÉTELE

Dr. Lindenbach Ágnes főtitkár elmondta, hogy az elmúlt időszakban ismételten több megkeresés érkezett az ITS Hungary Egyesülethez való csatlakozással kapcsolatban.

Jelen Közgyűlés alkalmával öt egyéni tag és két szervezet kezdeményezte felvételét:

- *Mikroszervíz SP Kft.*, mint rendes tag (képviseli: *Krizsán György*); ajánlók: *Szűcs Lajos, Dr. Gulyás András*,
- *Swarco Traffic Hungaria Kft.*, mint rendes tag (képviseli: *Száva Zoltán forgalomtechnikai igazgató*); ajánlók: *Kovács Dénes, Perjés Tamás*,
- *Szűcs Lajos*, mint egyéni tag; ajánlók: *Dr. Gulyás András, Lindenbach Ágnes*,
- *Tomaschek Tamás Attila*, mint egyéni tag; ajánlók: *Kovács Dénes, Dr. Gulyás András*,
- *Nagy Ádám*, mint egyéni tag; ajánlók: *Szűcs Lajos, Dr. Lindenbach Ágnes*,
- *Verdes Máté*, mint egyéni tag; ajánlók: *Kovács Dénes, Tóth János*,
- *Jancsó Ferencé*, mint egyéni tag; ajánlók: *Kovács Dénes, Dr. Makula László*.

A tagjelöltek röviden bemutatkoztak, ismertették szakmai pályafutásukat/tevékenységüket, majd megerősítették azon szándékukat, hogy az *ITS Hungary Egyesület tagjai* kívánnak lenni.

Szűcs Lajos úr kiemelte annak a jelentőségét, hogy az új tagokkal új szakmai területek képviselői kapcsolódnak be az egyesület munkájába, amely előnyös az Egyesület, ill. tagjai számára.

5/2017. május 23. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az új jelöltek (Mikroszervíz SP Kft., Swarco Traffic Hungaria Kft., Szűcs Lajos, Tomaschek Tamás Attila, Nagy Ádám, Verdes Máté, Jancsó Ferencé) tagságát.

Szűcs Lajos a határozathozatalt követően felkérte az új tagokat, hogy a tagfelvételhez szükséges valamennyi dokumentumok a Titkárság részére szíveskedjenek benyújtani.

A tagfelvételt követően *Szűcs Lajos* elnök úr tájékoztatta a megjelenteket, hogy az ITS Hungary Egyesületben a NÚSZ Zrt.-t ezentúl *Jákli Zoltán* (aki eddig egyéni tag volt), a Magyar Közút Nzrt.-t pedig *Szilvai József Attila* képviseli.

5. VEZETŐSÉG VÁLASZTÁSA

Az ITS Hungary Egyesület vezetőségének megbízatása 2017. május 22-én lejárt, így szükségessé vált egyes tisztségekre új képviselők választása, ill. a jelenlegi tisztségviselők mandátumának meghosszabbítása. A Közgyűlést megelőzően a vezetőség javaslatokat tett az egyes tisztségviselők személyére, ezen javaslatokat *Dr. Lindenbach Ágnes főtitkár* ismertette. A Közgyűlés a vezetőség választáshoz Szavazatszámlláló Bizottságot állított fel, melynek tagjait a Közgyűlés elfogadta: *Szűcs Lajos, Bachmann Dóra* és *Dr. Lindenbach Ágnes* (a Szavazatszámlláló Bizottság elnöke).

A Szavazatszámoló Bizottság megállapította, hogy a tagfelvételt követően a szavazásra jogosultak száma 16 fő. (A hét felvett tag közül kettő előtte is szavazó volt szervezet képviselőjében, öten a tagfelvétel után váltak azzá.)

6/2017. május 23. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak Szűcs Lajost és Bachmann Dórát, a Bizottság elnökének pedig Dr. Lindenbach Ágneszt.

A Szavazatszámoló Bizottság felállítását követően Szűcs Lajos úr felkérte a Közgyűlés résztvevőit, hogy titkos szavazással adják le voksukat az egyes tisztségekre. A leadott voksokat a Szavazatszámoló Bizottság összesítette, majd az eredményt annak elnöke ismertette. Dr. Lindenbach Ágnes elmondta, hogy Közgyűlés résztvevői egyhangúlag megválasztották az ITS Hungary Egyesület elnökének Szilvai József Attilát (16 szavazattal), alelnöknek Tomascsek Tamást (16 szavazattal) és Kovács Dénest (16 szavazattal), főtitkárnak Dr. Lindenbach Ágneszt (16 szavazattal), elnökségi tagoknak pedig Perjés Tamást (16 szavazattal), Berta Tamást (15 szavazattal) és Váradi Andrászt (16 szavazattal).

A Közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság tagjainak Siegler Verát (11 szavazattal), Verdes Mátét (14 szavazattal), a Számvizsgáló Bizottság elnöknek pedig Holnapy Lászlót (15 szavazattal) választotta meg. (A Számvizsgáló Bizottság választása során Jancsó Ferencné 8 szavazatot kapott.)

Az ITS Hungary Egyesület új vezetősége a szavazást követően a következőképpen alakul:

Elnök: Szilvai József Attila, műszaki vezérigazgató-helyettes, Magyar Közút Nonprofit Zrt., (Szűcs Lajos helyett)

Alelnökök: Tomascsek Tamás, egyéni tag
Kovács Dénes, Budapest Közút Zrt.

Főtitkár: Dr. Lindenbach Ágnes, Inter-út XXI. Kft.

Elnökségi tagok: Berta Tamás, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Perjés Tamás, TRENCON Magyarország Kft.
Váradi András, egyéni tag (Dr. Gulyás András helyett)

A Számvizsgáló Bizottság tagjai:

Holnapy László, egyéni tag, a Számvizsgáló Bizottság elnöke
Siegler Vera, Topolisz Kft.
Verdes Máté, egyéni tag (Jancsó Ferencné helyett)

7/2017. május 23. határozat:

A Közgyűlés résztvevői egyhangúlag megválasztották az ITS Hungary Egyesület elnökének Szilvai József Attilát, alelnöknek Tomascsek Tamást és Kovács Dénest, főtitkárnak Dr. Lindenbach Ágneszt, elnökségi tagoknak pedig Perjés Tamást, Berta Tamást és Váradi Andrászt.

8/2017. május 23. határozat:

A Közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság tagjainak Siegler Verát, Verdes Mátét, a Számvizsgáló Bizottság elnöknek pedig Holnapy Lászlót választotta meg.

6. 2017. ÉVI TERVEK ÁTTEKINTÉSE

Szűcs Lajos úr röviden összefoglalta a 2017. évi terveket. Elmondta, hogy az ITS Hungary Egyesület egy workshopot tervez, melynek témája a Zalaegerszegen megvalósuló járműipari tesztpálya, melynek alapkölvetételére ez év májusában került sor. A tervek között szerepel továbbá egy rendezvény a jelenleg is futó európai projektekben való részvételtől, a tervekről és az elért eredményekről.

Szűcs Lajos úr felkérte jelenlévőket, hogy egyéb program-javaslatokat jelezzék az ITS Hungary Egyesület Titkársága felé. Felhívta az új tagok figyelmét is, hogy számukra is lehetőség van a bemutatkozásra egy ilyen rendezvény keretében.

7. EGYÉB KÉRDÉSEK

Dr. Lindenbach Ágnes elmondta, hogy a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság (MAÚT) és az ITS Hungary Egyesület közötti együttműködést a Közgyűlésen megfigyelőként résztvevő *Rétháti András* (irodavezető, MAÚT) is támogatta. Az együttműködésnek keretet adó Együttműködési Megállapodás tervezete elkészült, azt az ITS Hungary Egyesület vezetőség megvitatja, majd megküldi a MAÚT-nak, hogy annak vezetősége is áttekinthesse azt. Ezt követheti a mindkét fél által történő aláírás.

Dr. Lindenbach Ágnes és *Tomaschek Tamás* felhívták a Közgyűlés résztvevőinek figyelmét arra, hogy 2017. március 16-án az egyesület Facebook profilt hozott létre, ahol a tagok naprakészen értesülhetnek ITS-szel kapcsolatos rendezvényekről, hírekről – remélve, hogy az egyesületi kommunikáció is hatékonyabbá válik ezáltal.

Tomaschek Tamás úr tájékoztatta a résztvevőket, hogy az Európai Bizottság május 5-én elindította az ITS Direktíva (2010/40/EU) értékelésének folyamatát. Az értékelési eljárás részeként a Bizottság egy nyilvános konzultáció indított el, mely 2017. július 28-án zárul. *Tomaschek* úr elmondta, hogy a kitöltendő kérdőív elérhető az ITS Hungary Egyesület face-book oldaláról (ill. elérhető lesz a web-oldaról is). Kérte a jelenlévőket, hogy a kérdőív kitöltésével segítsék a Bizottság értékelési munkáját. A résztvevők egyetértettek azzal a felvetéssel, hogy a kiemelt témákban az ITS Hungary Egyesület közös, egységes véleményt alakítson ki, és azt képviselje a kérdőív kitöltésekor.

Ezt követően a leköszönő elnök, *Szűcs Lajos*, megköszönte az egyesület tagjainak az elnöksége alatt végzett munkájukat, és további eredményes munkát kívánt az ITS Hungary Egyesületnek az új elnök, ill. az új vezetőség irányítása alatt. Az Egyesület nevében – munkájának elismeréséül és azt megköszönve – *Dr. Lindenbach Ágnes* főtitkár átadta *Szűcs Lajos* úrnak az Egyesület „ITS Hungary Kiválósági Díj” plakettjét.

A napirend maradéktalan teljesítése, valamint a felmerült kérdések tisztázása után Szűcs Lajos bezárta az ITS Hungary Egyesület Közgyűlését.

A jegyzőkönyvet összeállította:


Bachmann Dóra

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Dr. Lindenbach Ágnes


Szűcs Lajos
elnök

Budapest, 2017. május 23.

Mellékletek:

- Jelenléti ív
- Közhasznúsági jelentés a 2016. évi tevékenységekről
- Számvizsgáló Bizottság beszámolója