

**Jegyzőkönyv
az ITS Hungary Egyesület
2018. május 23-én megtartott
Közgyűléséről**



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

Dátum: 2018. május 23.

Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint

1. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

A *Szilvai József Attila* elnök köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit, és megállapította, hogy a 14.00 órára szabályosan összehívott Közgyűlés *nem határozatképes* (a Közgyűlésen 18 szavazásra jogosult tag jelent meg). A Közgyűlés ezért – a kiküldött meghívónak megfelelően – 15.00 órakor kezdte meg a munkáját.

2. NAPIREND

Szilvai József Attila elnök úr ismertette a Közgyűlés napirendjét, melyet a Közgyűlés *egyhangúlag elfogadott*. Az elfogadott napirend a következő:

1. Elnöki köszöntő: *Szilvai József Attila*
2. Az ITS Hungary Egyesület 2017. évi tevékenységének hivatalos lezárása, az éves jelentés és a pénzügyi jelentés elfogadása
 - *Dr. Lindenbach Ágnes* főtitkár beszámolója a 2017. évi munkáról
 - *Holnapy László* úr beszámolója (Számvizsgáló Bizottság nevében) a 2017. évi pénzügyi gazdálkodásról
3. Az "ITS Hungary Kiválósági Díj 2018." és az "ITS Hungary Nívódíj 2018." Átadása, ill. a díjak nyerteseinek előadása
4. Tagfelvétel
5. 2018. évi tervek áttekintése
6. Egyéb kérdések

Az elnök a jegyzőkönyv elkészítésére *Bachmann Dórá*t kérte fel, a jegyzőkönyv hitelesítését pedig *Szilvási József Attila* és *Dr. Lindenbach Ágnes* vállalta.

1/2018. május 23. határozat:

Jelenlévők egyhangúlag elfogadták az ITS Hungary Egyesület 2018. május 23-i Közgyűlésének napirendjét.

2/2018. május 23. határozat:

***A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Bachmann Dórá*t jegyzőkönyvvezetőnek *Szilvai József Attilát* és *Dr. Lindenbach Ágnes*t pedig a jegyzőkönyv hitelesítőjének.**

3. ÉVES JELENTÉS ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉS ELFOGADÁSA

Az elnöki köszöntőt követően a következő napirendi pont az Egyesület *2017. évi jelentésének elfogadása*, ill. a *Számvizsgáló Bizottság jelentésének elfogadása* volt.

Szilvai József Attila 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 *2017. évi tevékenységeiről szóló közhasznúsági jelentést*. Elmondta, hogy 2017. évben öt egyéni tag és két szervezet csatlakozott az ITS Hungary Egyesülethez (Mikroszervíz SP Kft., Swarco Traffic Hungaria Kft., Szűcs Lajos, Tomaschek Tamás Attila, Nagy Ádám, Verdes Máté, Jancsó Ferencé).

A főtitkár emlékeztette a jelenlévőket, hogy az ITS Hungary Egyesület a 2017. május 23-i Közgyűlésen új vezetőséget választott, és elmondta, hogy a Fővárosi Törvényszék 2018. május 22-én végzést adott ki, amely szerint a bíróság elrendelte az ITS Hungary Egyesület nyilvántartott adataiban történt változásainak fentiek szerinti átvezetését, vagyis az új tisztségviselők bejegyzését.

Dr. Lindenbach Ágnes elmondta továbbá, hogy a Fővárosi Törvényszék 2018. május 22-én határozata szerint az ITS Hungary Egyesület közhasznú jogállásának feltételei a 2015-2016. lezárt üzleti évek alapján teljesülnek, így a továbbiakban is közhasznú szervezetként folytathatja munkáját. (A közhasznú jogállás feltételeinek következő vizsgálatára a 2017. évi számviteli beszámoló és mellékleteinek letétbe helyezését és közzétételét követően kerül sor.)

A főtitkár ezt követően áttekintést adott a 2017. év eseményeiről, az alábbiak szerint:

Közgyűlés

ITS Hungary Közgyűlés, 2017. május 23.

2017. május 23-án került megrendezésre Egyesületünk szokásos évi Közgyűlése, melyen elfogadásra került a *2016. évi tevékenységeket* bemutató jelentés, valamint a Számvizsgáló Bizottság jelentése. A Közgyűlésen *Dr. Lindenbach Ágnes* főtitkár áttekintést adott a 2016. év legjelentősebb tevékenységeiről, a megrendezett szakmai programokról, valamint a 2017. évi tervekről.

A Közgyűlés alkalmával öt egyéni tag és két szervezet kezdeményezte felvételét. 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.

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. A Közgyűlés résztvevői egyhangúlag megválasztották az ITS Hungary Egyesület elnökének *Szilvai József Attilát*, alelnöknek *Tomaschek Tamást* és *Kovács Dénest*, főtitkárnak *Dr. Lindenbach*

Ágnes, elnökségi tagoknak pedig *Perjés Tamást*, *Berta Tamást* és *Váradi Andrást*. (A megválasztott új tisztségviselők bejegyzése megtörtént.)

Vezetőségi ülés

ITS Hungary Vezetőségi ülés, 2017. május 11.

A Közgyűlést megelőzően, május 11-én került megrendezésre az ITS Hungary Egyesület vezetőségének ülése, melynek legfontosabb napirendi pontja a májusi Közgyűlés előkészítése volt. Mivel az ITS Hungary Egyesület vezetőségének megbízatása 2017. május 22-én lejárt, a vezetőségi ülésen a vezetőség javaslatokat tett az Egyesület új az egyes tisztviselők személyére. Ezen javaslatokat a május 23-i Közgyűlésen *Dr. Lindenbach Ágnes főtitkár* tárta a Közgyűlés elé.

ITS Hungary Vezetőségi ülés, 2017. december 18.

Az ITS Hungary Egyesület 2017. évi utolsó *vezetőségi ülésére* december 18-án került sor. A vezetőségi ülésen áttekintésre és értékelésre került az Egyesület 2017. évi tevékenysége, a jövő évi tervek, illetve az Egyesület középtávú víziója.

Dr. Lindenbach Ágnes áttekintést adott a következőkről: ismét tervezett a *Kiválósági Díj* meghirdetése, az egyesületi tagok számára lehetőség van érdekes projektek bemutatására. Célszerű az ERTCO Network of National ITS Association ülésein való jelenlét 2018. évben is.

Szilvai József Attila elnök úr kérte a vezetőségi tagok támogatását az Egyesület éves munkájához; majd a vezetőségi tagoknak eredményes, boldog Újesztendőt kívánt és berekesztette az ülést.

Szakmai rendezvények

Év végi rendezvény, 2017. december 18.

Az ITS Hungary Egyesület szokásos év végi összejövetele 2017. december 18-án, a vezetőségi ülést követően került megrendezésre, melyen Egyesületünk tagjainak nagy része képviseltette magát.

Az évzáró rendezvényen a Magyar Közút Nzrt., a Budapest Közút Nzrt., valamint a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. képviselői tartottak előadásokat a közeljövőben tervezett ITS tárgyú projektjeikről: *Verdes Máté* a Magyar Közút Nzrt képviselőjében bemutatta a folyamatban lévő és a 2020-ig bezárólag tervezett fejlesztéseket a hazai TEN-T elemeken, részletesen ismertette a CROCODILE 2.0_HU projekt és az előkészítés alatt álló C-Roads Hungary és CROCODILE 3. fázis munkaprogramját; *Csillik Ádám* a Budapest Közút Zrt. részéről elmondta, hogy milyen fővárosi fejlesztéseket terveznek a CROCODILE projekt második és harmadik fázisában; *Magyari András* a KTI Közlekedési Módszertani Irodavezetője beszámolt a közeljövőben a közösségi közlekedésben várható fejlesztésekről.

A *főtitkár* ezután ismertette az Egyesület 2017. évi pénzügyi mérlegének főbb adatait, áttekintést adva a 2017. évi bevételekről és kiadásokról.

A 2017. évi tevékenységeket összefoglaló jelentést a legfontosabb pénzügyi adatokkal a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Ezt követően a Számvizsgáló Bizottság elnökének, *Holnapy László úrnak* távollétében *Verdes Máté úr*, a Számvizsgáló Bizottság tagja ismertette a **Számvizsgáló Bizottsági jelentést**.

Verdes Máté úr beszámolója szerint a vizsgálat kiterjedt az Egyesület 2017. évi üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámoló mérleg, a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatás, a főkönyvi kivonat, a főkönyvi katonok és a kapcsolatos számlák banki utalások és visszaigazolások, szállítói és vevőanalitika, valamint pénztárjelentés vizsgálatára.

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

Mindezen tények ismeretében a Számvizsgáló Bizottság az egyesület 2017. évi működéséről készített éves beszámolóját, normál egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlott, melyet a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

3/2018. május 23. határozat:

Jelenlévők egyhangúlag elfogadták az ITS Hungary Egyesület 2017. évi közhasznúsági jelentését.

4/2018. május 23. határozat:

Jelenlévők egyhangúlag elfogadták a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját és az ITS Hungary Egyesület 2017. évi pénzügyi jelentését.

4. „ITS HUNGARY KIVÁLÓSÁGI DÍJ 2018.” ÉS „ITS HUNGARY NÍVÓDÍJ 2018.” PÁLYÁZATOK

„ITS Hungary Kiválósági Díj 2018.” és „ITS Hungary Nívódíj 2018.” pályázatok

Az ITS Hungary Egyesület 2018. március 5-én hirdette mind az „ITS Hungary Nívódíj 2018.”, mind pedig az „ITS Kiválósági Díj 2018.” pályázatot. Az „**ITS Hungary Kiválósági Díj 2018.**” pályázatra pályázni lehetett bármely – az ITS területére vonatkozó – jelentősnek minősülő 2017. december 31-ig befejezett, sikeres technológiai, rendszerépítési K+F projekt eredményének bemutatásával. A felhívásra a Mikroszervíz SP Kft. és Budapest Közút Zrt. nyújtott be pályaművet. A Bíráló Bizottság döntése alapján 2018. évben az „ITS Hungary Kiválósági Díjat” a **Mikroszervíz SP Kft.** nyerte a „*Univerzális előszűrő vezérlő (UnivEl)*” c. pályázatával. A díj győztesének *Szilvai József Attila elnök úr* adta át az ITS Hungary Egyesület plakettjét, továbbá az egyesület a nyertes pályázó szervezettől 1 fő részvételi díját átvállalja a 2018. évi „ITS Világkongresszusra”, mely 2018. szeptember 17-21. között kerül megrendezésre Koppenhágában.

Az „*ITS Hungary Nívódíj 2018.*” pályázat keretében három kategóriában lehetett pályázni: szakmérnöki diplomamunkával, felsőfokú képzést lezáró diplomamunkával, ill. Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) pályamunkával. A felhívásra egy pályamű érkezett a felsőfokú képzést lezáró diplomamunka kategóriában: **Csordás Krisztina**: *Okos város, intelligens közlekedés - Balatonfüred példáján.* A Bíráló Bizottság a pályaművet díjazásra érdemesnek találta. A díj győztesének *Szilvai József Attila elnök úr* adta át az ITS Hungary Egyesület oklevelét (a pénzjutalom átutalása később történik majd meg).

A díjátadást követően a díj nyertesei rövid előadás keretében bemutatták a nyertes projekteket (az előadások diái felkerülnek az ITS Hungary web-oldalára).

5. 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 három egyéni tag kezdeményezte felvételét:

- *Bokor László*, mint egyéni tag; ajánlók: *Tomaschek Tamás és Gulyás András*,
- *Egyházy Zoltán*, mint egyéni tag; ajánlók: *Gulyás András és Perjés Tamás*,
- *Kovács Áron*, mint egyéni tag; ajánlók: *Tomaschek Tamás és Füttyű István*,

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

Szilvai József Attila 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.

5/2018. május 23. határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az új jelöltek (Bokor László, Egyházy Zoltán, Kovács Áron) tagságát.

Szilvai József Attila a határozathozatalt követően felkérte az új tagokat, hogy a tagfelvételhez szükséges valamennyi dokumentumok a Titkárság részére szíveskedjenek benyújtani.

6. 2018. ÉVI TERVEK ÁTTEKINTÉSE

Szilvai József Attila úr felkérte jelenlévőket, hogy program-javaslatukat jelezzék az ITS Hungary Egyesület Titkársága felé. Felhívta az új tagok figyelmét is, hogy számukra is lehetőség van a bemutatkozásra egy ilyen rendezvény keretében.

Szilvai József Attila felvetette, hogy az egyesület javasolja önálló ITS szekció létrehozását a 2018. novemberben megrendezésre kerülő II. Magyar Közlekedési Konferencián; hangsúlyozta a MAÚT együttműködés fontosságát és más szakmai szervezetekkel való kapcsolat keresését.

Szűcs Lajos javasolta, hogy a kormányzati struktúrák átalakítása után az egyesület kezdeményezze az ITS szakmai tanácsadó testület felélesztését (amely korábban már működött).

7. EGYÉB KÉRDÉSEK

Dr. Lindenbach Ágnes elmondta, hogy a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság (MAÚT) és az ITS Hungary Egyesület közötti tervezett együttműködésnek keretet adó Együttműködési Megállapodás tervezete elkészült, hamarosan sor kerül annak aláírására.

Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Egyesület jogi képviselője, dr. Schmidt János a Közgyűlés megelőző vezetőségi ülésen, röviden ismertette a 2018. május 25-én életbe lépő európai általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) ITS Hungary Egyesület működésével kapcsolatos vonatkozásait, kitérve a legfontosabb adatkezelési kérdésekre, ill. ezek lehetséges megoldásait, felajánlva, hogy az Egyesület számára készít egy szabályzatot.

Dr. Lindenbach Ágnes és Tomaschek Tamás ismételten 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.

A napirend maradéktalan teljesítése, valamint a felmerült kérdések tisztázása után Szilvai József Attila bezárta az ITS Hungary Egyesület Közgyűlését.

A jegyzőkönyvet összeállította:



Bachmann Dóra

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Szilvai József Attila

elnök



Dr. Lindenbach Ágnes

főtitkár

Budapest, 2018. május 23.

Mellékletek:

- Jelenléti ív
- Közhasznúsági jelentés a 2017. évi tevékenységekről
- Számvizsgáló Bizottság beszámolója