

Jegyzőkönyv

készült 2003. december 18. napján Budapesten, az FVM székház hivatalos helyiségében
(Budapest V. Kossuth tér 11 Színházterem)

Levezető elnök: Sikolya Zsolt, a HUNAGI elnöke
Házigazda: Apagyi Géza, az FVM FTF főosztályvezetője

Jelen vannak a jelenléti ív szerint:

1.	Dr.Csemniczky László	elnök	gita Magyarország
2.	Dr.Berenczei Rezső	ügyvezető igazgató	HUNGIS Alapítvány
3.	Dr.Pogrányi Károly	képviselő	Magyar Településfejlesztők és Felújítók Társasága
4.	Apagyi Géza	elnök	Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság
5.	Dr.Pogrányi Károly	képviselő	HungaroCAD Kft
6.	Kovács Károlyné	meghatalmazott	Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI)
7.	Davidovicsné	igazgatói titkárságvezető	Magyar Úrkutató Iroda
8.	Varga Zsolt	térinformatikus	Fővárosi Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás
9.	Dr.Selinger Sándor	igazgató	Gábor Dénes Alapítvány
10.	Dr.Kardeván Péter	kutató	Magyar Állami Földtani Intézet
11.	Barkóczy Zsolt	osztályvezető	VÁTI Kht
12.	Dr.Szabó Szilárd	ügyvezető	Bonaventura térinformatikai piacelemző és publikációs szolgáltató Bt
13.	Alabér László	igazgató	HM Térképészeti Kht.
14.	Dr. Bánkuti Gyöngyi	tanszékvezető egy.docens	Kaposvár Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet
15.	Dr. Váczy Attila	Kapcsolattartó	Nemzeti Kataszteri Program Kht
16.	Bozsó Brigitta	kapcsolattartó	WWF Magyarország
17.	Domokos György	Ügyvezető igazgató	ESRI Magyarország Kft
18.	Dr.Csemniczky László	Ügyvezető igazgató	DigiKom Geodéziai és Térinformatikai Kft
19.	Nikl István	Ügyvezető, kapcsolattartó	InterMap
	Sikolya Zsolt	elnök	HUNAGI (NJSZT küldött)
	Dr.Remetey-Fülöpp Gábor	főtktár	HUNAGI (HUNGIS küldött)

Kimentéssel távol vannak:

	Dr.Márkus Béla	főigazgató	NyME Geoinfo
	Pósfai Marianna	értékesítésszervező	Autodesk
	Dr.Kertész Ádám	gazgató	Magyar Földrajzi Társaság

Sikolya Zsolt levezető elnök 12:45 órakor üdvözi a megjelenteket. Megállapítja, hogy az előző közgyűlések határozatával megerősített jelenlévő tagok száma (11+2 meghatalmazással=13,) kevesebb, mint ami a Közgyűlés szavazatképességéhez szükséges (37), ezért bejelenti, hogy a Meghívóban meghirdetett módon, megegyező helyszínen, napon és tárgysorozattal 13:15 órai kezdéssel ismételt megrendezésre kerül a Közgyűlés, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés résztvevőinek száma a 7. napirendi pont megkezdésekor 19 re emelkedett.

13:15 órakor az elnök megnyitja a Közgyűlést. Köszönti vendéglátó Apagyi Géza urat, az FVM földügyi-térképészeti szakigazgatásának vezetőjét – aki e minőségében továbbra is támogatóan biztosítja a HUNAGI működtetéséhez szükséges alapvető infrastruktúrát és az alapító MFTTT elnöke is egyben, továbbá a HUNAGI tagszervezeti, tagintézményi és támogató tagság megjelent képviselőit, leendő tagjait. Ezt követően az elnök kimenti a bejelentett távolmaradókat:

Dr.Márkus Béla	főigazgató	NyME Geoinfo
Pósfai Marianna	értékesítésszervező	Autodesk
Dr.Kertész Ádám	gazgató	Magyar Földrajzi Társaság

A levezető elnök javaslatot tesz a szavazatszámú bizottság tagjaira, a jegyzőkönyv vezető és a két hitelesítő személyére
Az elnök bejelenti javaslatát a jegyzőkönyv vezető személyére:

- **Dr. Remetey-Fülöpp Gábor**,
továbbá a jegyzőkönyv hitelesítőire:
- **Kovács Károlyné (FÖMI)** és
- **Dr. Váczy Attila (NKP Kht)**

A javasoltak nem emelnek kifogást jelölésükkel szemben.

A Közgyűlés 140. (2003.XII.18) sz. határozatával a jelölteket (*egyhangúan, 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal*) elfogadja.

A Közgyűlés három fős szavazatszámú bizottságot választ meg a jelen lévők közül. Az elnök bejelenti javaslatát a szavazatszámú bizottságokra:

- **Nikl István (InterMap Kft)**
- **Dr. Szabó Szilárd (Bonaventura Kft)** és
- **Dr. Csemniczky László (gita Magyarország),**

A Közgyűlés 141. (2003.XII.18) sz. határozatával a jelölteket (*12 szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal*) elfogadja.

Dr. Berencei Rezső a Közgyűlésről hangfelvételt készít, melyet a jegyzőkönyvvezető rendelkezésére bocsát.

1. napirend

A levezető elnök ismerteti a Meghívóban szereplő közgyűlési napirendi javaslatot és kéri annak elfogadását:

1. A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők megválasztása.
2. Főtitkári beszámoló a 2003. évi tevékenységről. Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal
3. Előzetes pénzügyi beszámoló a 2003. évről. (dr. Berencei Rezső) Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal.
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése (dr. Gross Miklós) Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal.
5. Elnökválasztás
6. Az új tagok bemutatása (Elnökség javaslata szerinti előterjesztés) és közgyűlési határozathozatal. A tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatos elnökségi döntés ismertetése és közgyűlési határozathozatal.
7. A 2004. év tervezett feladatai (dr. Remetey-Fülöpp Gábor) és a 2004. év költségvetés-tervezete (dr. Berencei Rezső). A HUNAGI fő stratégiai irányvonalának megerősítése az Elnökség ajánlása alapján. Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal.
8. Egyebek

Dr. Szabó Szilárd kiegészítő javaslatot tett kérve, hogy 0. napirendi pontként pontjaként a HUNAGI egy tisztségviselőjét érintő bejelentést kíván tenni.

A Közgyűlés 142. (2003.XII.18) sz. határozatával a napirendi javaslatot a kiegészítéssel *egyhangúan, 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal* elfogadja.

Ezt követően Dr. Szabó Szilárd bejelenti, hogy a Térinformatika lap 100. számához kapcsolódó ünnepség keretében – ahol a Térinformatikai Almanach elkészültét is kihirdették, - a Térinformatika szaklap díjazottjai között a nemzetközi kapcsolatok gondozásáért és az ezzel összefüggő bőséges információ szolgáltatás elismeréseként dr. Remetey-Fülöpp Gábor a HUNAGI főtitkárnak oklevél odaítélését is bejelentették, melyet most az első napirend előtt kíván ünnepélyesen átadni.

Az elnök gratulál dr. Szabó Szilárd főszerkesztőnek a Térinformatika újság 100. száma kiadásának alkalmából és javasolja, hogy részesüljön Közgyűlési dicséretben a lap főszerkesztője és munkatársi gárdája.

A Közgyűlés 143. (2003.XII.18) sz. határozatával Közgyűlési az elnöki javaslatot *12 szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal* elfogadja.

2. napirend

Az elnök felkérésére a főtitkár mintegy kiegészítést fűz a 2003. évi szakmai beszámoló jelentéshez.

A Közgyűlés 144. (2003.XII.18) sz. határozatával beszámoló jelentést (*egyhangúan, 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal*) elfogadja.

3. napirend

Az elnök felkérésére a pénztárnok kiegészítést fűz a 2003. évi előzetes pénzügyi jelentéshez.

A Közgyűlés 145. (2003.XII.18) sz. határozatával az előzetes jelentést *egyhangúan, 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal* elfogadja.

Az elnök mindkét tisztségviselő munkáját megköszöni. Megjegyzés: a jelentések anyagai a HUNAGI honlapján (www.hunagi.hu) hozzáférhetők, letölthetők, de jelen Közgyűlés résztvevői kinyomtatva is kézhez kapták azokat.

4. napirend

A jelentés ismertetése most elmarad. Az elnök az Ellenőrző Bizottság távol lévő elnökét írásbeli jelentése megküldésére felérni, azt mindenki meg fogja kapni.

5. napirend

Erre a napirendi pontra a levezető elnök - érintettsége miatt - átadja az elnökséget a HUNAGI pénztárnokának dr.Berencei Rezső úrnak.

Dr.Berencei bejelenti, hogy a HUNAGI elnökségi ülésén született egyhangú állásfoglalás alapján az elnökség a Közgyűlésnek Sikolya Zsolt úr újraválasztását javasolja, mint ahogy erről a t. Tagság november folyamán két alkalommal e-levélben tájékoztatást kapott. Felteszi a kérdést, hogy a Közgyűlés szavazatképes résztvevői közül van-e bárkinek más személyre vonatkozó javaslata az elnöki tisztség betöltésére?

Az elnök megállapítja, hogy más személyre vonatkozó javaslat nincs.

Mindezek alapján a Közgyűlést, hogy kézfeltartással jelezze az, aki titkos szavazást kér az elnök személyének megválasztására.. Ha nincs ilyen, akkor nyílt szavazást fogunk tartani.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangúan elfogadja a nyílt szavazást. Ezt követően felteszi nyílt szavazásra Sikolya Zsolt úr elnöki posztra való elnökségi javaslatot, akinek újraválasztására az érvényes Alapszabály lehetőséget biztosít.

Sikolya Zsolt újraválasztását a Közgyűlés **146. (2003.12.18) számú határozatával egyhangúan 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal) elfogadja.**

Ekkor Sikolya úr visszaveszi a levezető elnöki feladatkört, megköszönve a tagság bizalmát és támogatását.

6. napirend

A főtitkár előterjesztésére az Elnökség pozitív döntést hozott 11 szervezet tagfelvételi kérelméről, melynek egyenkénti, Közgyűlés általi megerősítését kéri.

Az elnök felkéri a tárgyévre tagfelvételi kérelmeket benyújtott szervezetek képviselőit, 1 percben mutassák be intézményüket és egyenkénti szavazással kéri a Közgyűlést határozatilag erősítse meg a tagfelvételt. A távollévők esetében az ismertetést a főtitkár adja.

Fritz Rembold,	Land tenure and rural development officer	FAO SEUR H-1068 Budapest,Benczur u. 34 A felvételi kérelmet a Közgyűlés 147. (2003.12.18) számú határozatával egyhangúan , 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja.
Podolcsák Ádám	Képviselő, térinformatikus	RETC Regionális Környezettechnológiai Központ Kht. 5540 Szarvas, Damjanich u. 18. A felvételi kérelmet a Közgyűlés 148. (2003.12.18) számú határozatával 12 szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja
Sáfár Gabriella Csilla	képviselő	Fejér Megyei Földhivatal 8000 Székesfehérvár Várkörút 22-24 A felvételi kérelmet a Közgyűlés 149. (2003.12.18) számú határozatával egyhangúan , 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja
Omaszta Sándor Stadler Sándor	Hivatalvezető informatikus	Tolna Megyei Földhivatal 7100 Szekszárd Széchenyi u. 54-58 A felvételi kérelmet a Közgyűlés 150. (2003.12.18) számú határozatával egyhangúan , 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja
Sikolya Edit	projektvezető	T- Systems Unissoftware Kft. A felvételi kérelmet a Közgyűlés 151. (2003.12.18) számú határozatával egyhangúan , 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja

Hargitai Péter	ügyvezető	Geo-Adat Kft A felvételi kérelmet a Közgyűlés 152. (2003.12.18) számú határozatával egyhangúan , 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja
Kiss Ernő	titkár	Thézeusz Alapítvány A felvételi kérelmet a Közgyűlés 153. (2003.12.18) számú határozatával egyhangúan , 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja
Szabó Béla	képviselő	Geodéziai és Térképészeti Rt A felvételi kérelmet a Közgyűlés 154. (2003.12.18) számú határozatával egyhangúan , 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja
Gaborjákné Dr.Vydareny Klára Szemenyei Gyula	ügyvezető rendszergazda	MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet A felvételi kérelmet a Közgyűlés 155. (2003.12.18) számú határozatával egyhangúan , 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja
Dr. Aradi László	tanszékvezető	Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Közmű Geodézia és Környezetvédelem Tanszék Tanszék A felvételi kérelmet a Közgyűlés 156. (2003.12.18) számú határozatával egyhangúan , 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja
Kocsondi Tamás Sári László	osztályvezető irodavezető	FVM Vidékfejlesztési Programok Főosztálya Dél-dunántúli Regionális Vidékfejlesztési Iroda A felvételi kérelmet a Közgyűlés 157. (2003.12.18) számú határozatával egyhangúan , 13 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja

Az elnök bejelenti, hogy a közgyűlési határozatokkal megerősítve a tagok száma: **84-ra** emelkedett.

Többen annak a véleményüknek adtak hangot, hogy az újonnan jelentkezők részéről elvárható lett volna, hogy ha már nem tudnak eljönni, legalább előzetesen kimentik magukat.

Az elnök ehhez hozzátette: a jelentkezők mindegyike tagfelkérelmi levelében bemutatkozott és kifejezte érdeklődését a HUNAGI szolgáltatásai iránt de egyetértett azzal, hogy kívánatos lenne, hogy az új jelentkezők a felvételüket megerősítő közgyűlésen a jövőben bemutakozzanak.

Ezt követően az elnök bejelentette, hogy a hallgatói/diáktagság sikeresen fejlődik, az érdeklődő taghallgatók száma időközben 20-ra növekedett. Külön örvendetes, hogy a diákok több mint 10 felsőoktatási intézményből jelentkeztek.

Nyilvántartásukkal Csillag Zoltán foglalkozik, a mentori teendőket Prof. Dr. Márkus Béla, a NyME Geoinformatikai Kar főigazgatója látja el. A hallgatók tagsága meghosszabbítható a 2004. évre, amennyiben január folyamán igazolják hallgatói státuszukat. Tekintve, hogy a tagdíj fedezete 20 fő számára rendelkezésre áll (a Geometria 2003. évben fel nem használt 20 ezer forintos donori hozzájárulásából), ezért 2004. évben az első 20 diáknak tagdíjat nem kell fizetni. Mivel több diáktagra számítunk, további donori hozzájárulást a HUNAGI szívesen fogad.

7. napirend

Az elnök felkérésére a főtítkár beszámolót tart a HUNAGI 2003.évi tervezett feladatairól. Az írásban kiadott és honlapról letölthető munkatervet a főtítkár szóbeli magyarázattal terjeszti a közgyűlés elé. Az ambíciózus kerettervnek különösen három felvetése, jelesül az év végi közgyűlésnek egy tagszervezeti fórummal való összekötése (ahogy Kummert Ágnes is javasolta), a téradat-infrastruktúra stratégiához való hozzájárulás, továbbá egy tényleges hazai geo-portál kialakítása kapott egyetértő és támogató hozzászólásokat. A HUNAGI Fórum jó ötlet, de fontos a tagság egyetértése, aktív részvételi szándékának visszaigazolása, az időpont gondos megválasztása és a szervezés időben való megkezdése pénzügyi-szakmai terv kidolgozásával. A portál kezdeményezés is hasznos, de itt is szükséges a megvalósíthatóság átgondolása különösen az üzemeltetés fenntarthatósága szempontjából, hiszen a tartalmas portálok is jelentős nehézségekkel küzdenek. Elsődleges célja a HUNAGI-nak, hogy az európai geoportálhoz Magyarország megfelelően csatlakozhasson. Első lépésben egy a www.hirkereso.hu szerű egyablakos megoldás is már közelebb visz a megoldáshoz. A tartalomért pedig az adatgazdák,

illetve a linkelt honlapok tulajdonosai felelnek. A Nemzeti Fejlesztési Terv is lehetőség a támogatásszerzésre, amely feltárandó. Többen kifejezték azt a z elvárásukat, hogy a HUNAGI érdekérvényesítő szerepe megerősödjön.

Az elnök felkérésére a szakmai terv pénzügyi feltételeinek szemszögéből is, a kincstárnok a közreadott 2004. évi költségvetési tervhez kiegészítést fűz. Hangsúlyosan vetődik fel, hogy a kormányzat civil szféra irányába meghirdetett pályázatos támogatás elnyerése mind a működésbiztonság, mind az akcióterv végrehajthatósága szempontjából szükséges lesz.

Az elhangzott kiegészítéseket és hozzászólásokat követően az elnök javasolja a Közgyűlés számára a munkaterv elfogadását.

Az előterjesztést a Közgyűlés 158. (2003.12.18) számú határozatával egyhangúan, 17 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja. Megjegyzés: a 19 szavazásra jogosult közül 17 szavazattal rendelkező volt a teremben. Ketten (Prof.Dr.Selinger Sándor és Kardeván Péter) korábban kellett, hogy távozzanak.

8. napirend

Elnöki zárszó: Kiemelésre érdemes a HUNAGI töretlen fejlődése, tagszervezeti létszámának gyarapodása, amely során az állami és magánszféra együttműködésének jegyében teret engedett immár a gyakorlatban is a vállalkozási szféra megjelenésének. Eredmény, hogy a HUNAGI-t a kormányzat EU csatlakozási feladataiban való előrevivő szerepét elismeri és a konzultatív szervezetként ismeri el.

Az Elnök végül köszönetet mond az FVM Földügyi és Térképészeti Főosztálynak és az FVM-nek, hogy elsősorban infrastruktúrájával hatékony segítséget nyújtott a HUNAGI zavartalan működéséhez, a Földmérési és Távérzékelési Intézetnek az európai szervezeti tagsággal kapcsolatban nyújtott jelentős támogatásáért és a HUNGIS Alapítványnak, amellyel összefogva érdemi előrelépés érhető el a magyar térinformatikai közösség érdekeinek képviseletében.

A 8. napirendi pont keretében max. öt percben szóbeli bejelentést előzetes jelzés alapján senki nem kívánt tenni. Ezért további hozzászólás híján a levezető elnök a Közgyűlést bezárja.

Budapest, 2003. december 18

Készítette:
dr.Remetey-Fülöpp Gábor

Jegyzőkönyv hitelesítők

.....
Kovács Károlyné
(FÖMI)

.....
dr.Váczy Attila
(NKP Kht)