

# Jegyzőkönyv

a HUNAGI 14.Közgyűléséről

készült 2004. május 18-án

az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Budapest VII. Dob u. 75-81. földszinti konferenciatermében

Levezető elnök, egyben házigazda: Sikolya Zsolt, a HUNAGI elnöke  
az IHM Tárcaközi Együttműködési Főosztály vezetője

## Jelen vannak a jelenléti ív szerint:

4.	Dr.Berenczei Rezső	ügyvezető igazgató	HUNGIS Alapítvány
9.	Sikolya Zsolt	képviselő	Neumann János Számítógéptudományi Társaság
10.	Dr.Márkus Béla	főigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár	Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar
12.	Dr.Both Előd	igazgató	Magyar Úrkutatási Iroda
21.	Dr.Kardeván Péter	kutató	Magyar Állami Földtani Intézet
34.	Dr.Szabó Szilárd	ügyvezető	Bonaventura térinformatikai piacelemző és publikációs szolgáltató Bt
37.	Jesus Reyes	adjunktus	ELTE Térképtudományi Tanszék
43.	Dr.Gross Miklós	elnök	Magyar Földmérő és Térképész Vállalkozók Egyesülete (MFTVE)
44.	Váczy Attila	Kapcsolattartó	Nemzeti Kataszteri Program Kht
51.	Boda Géza	osztályvezető	Baranya megyei Földhivatal
52.	Balassa Éva	cégvezető	Congress Rendezvényszervező Kft.
67.	Homolya András	Tanszékvezető-helyettes	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános és Felsőgeodézia Tanszék
87	Hargitai Péter	ügyvezető	GeoAdat Szolgáltató és Informatikai Kft
89	Szabó Béla	képviselő	Geodéziai és Térképészeti Rt
94	Faragó Zsolt	tanár	Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola
97	Dr.Gross Miklós	ügyvezető	EUROSENSE Kft
	Dr.Magyarai Béla	elnök	MANT
	Dr.Remetey-Fülöpp Gábor	főtitkár	HUNAGI

Sikolya Zsolt levezető elnök 14:30 órakor üdvözi a megjelenteket. Megállapítja, hogy az előző közgyűlések határozatával megerősített jelenlévő tagok száma (16) kevesebb, mint ami a Közgyűlés szavazatképességéhez szükséges (43), ezért bejelenti, hogy a Meghívóban meghirdetett módon, megegyező helyszínen, napon és tárgysorozattal 15:00 órai kezdéssel ismételtlen megrendezésre kerül a Közgyűlés, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

15 órakor az elnök megnyitja a Közgyűlést. Meghatalmazással két résztvevő volt jelen, ezek megbízóleveleit az elnök átvette.

Az elnök bejelenti javaslatát a jegyzőkönyvvezető személyére:

- **Dr.Remetey-Fülöpp Gábor,**

▪

továbbá a jegyzőkönyv hitelesítőire:

- **Németh J. (ESRI Magyarország)** és

- **Dr. Berenczei Rezső (HUNGIS)**

▪

A javasoltak nem emelnek kifogást jelölésükkel szemben.

A Közgyűlés 159.(2004.05.18) sz. határozatával a jelöltek (11 szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal) elfogadja.

A levezető elnök javaslatot tesz a szavazatszámoló bizottság tagjaira,

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

- **Balassa Éva (Congress Kft)**
- **Dr.Szabó Szilárd (Bonaventura Kft) és**
- **Dr.Homolya András (BMKE AGT)**

A Közgyűlés 160.(2004.05.18) sz. határozatával a jelöltek (9 szavazattal, 3 tartózkodással, 0 ellenszavazattal) elfogadja.

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

1. A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyv-vezető, hitelesítők és a szavazatszedők megválasztása.
2. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
3. A már elfogadott 2003. évi éves beszámoló alapján készült Közhasznúsági beszámoló jelentés a HUNAGI elmúlt évi tevékenységről.
4. A főtitkári tisztség betöltésére vonatkozó javaslat
5. Az új tagok bemutatása (Elnökség javaslata szerinti előterjesztés) . A tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatos elnökségi döntés ismertetése
6. A 2004. év jóváhagyott feladatai a HUNAGI fő stratégiai irányvonalának tükrében A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása.
7. Egyebek

A napirendi pontokhoz tartozó háttéranyagok az Interneten szabad hozzáféréssel elérhetők és letölthetők voltak, de a helyszínen is kiosztásra kerültek.

Dr.Gross Miklós javaslatot tett arra, hogy az Ellenőrző Bizottság elnöki jelentésének ismertetése a 2003. évi Közhasznúsági beszámoló jelentést követően kerüljön sorra.

## **Határozat a napirend elfogadásáról**

### **(ad 1.napirend)**

A Közgyűlés 161.(2004.05.18) sz. határozatával a napirendet, valamint a 2. és 3. napirendek sorrendje felcserelésére vonatkozó módosítási javaslatot egyhangúlag, 12 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja.

## **A már elfogadott 2003. évi éves beszámoló és a 2003.évi végleges pénzügyi jelentés alapján készült Közhasznúsági beszámoló a HUNAGI elmúlt évi tevékenységről.**

### **(2.napirend)**

Szóbeli kiegészítést tett a HUNAGI főtitkára.

## **Az Ellenőrző Bizottság elnöke jelentésének ismertetésére**

### **(3.napirend)**

Az Ellenőrző Bizottság elnöke Dr.Gross Miklós ismerteti értékelő jelentését. A 2003. évre szóló Közhasznúsági beszámolót elfogadja és azt a tagságnak is elfogadásra ajánlja. A 2003.évi tevékenységről szóló, Közhasznúsági beszámoló jelentést a Közgyűlés **162. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag** , 12 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja

## **Főtitkár választás**

### **(4.napirend)**

Sikolya Zsolt bejelenti, hogy a Társaság ez évtől éves közgyűlését már csak tavasszal, a Közhasznúsági beszámoló jelentéshez igazodva tartja. Mivel a főtitkár legutóbbi választásakor az akkori alapszabály szerint mandátuma 3 évre szólt volna, így az 2004. december 31-én lejárna, ezért a 2005. január 1-jei időponttól a főtitkári poszt betöltéséről most célszerű

gondoskodni. Bejelenti, hogy a február 25-i HUNAGI elnökségi ülésén született egyhangú állásfoglalás alapján az elnökség a Közgyűlésnek dr. Remetey-Fülöpp Gábor tisztségében való megerősítést javasolja. Felteszi a kérdést, hogy a Közgyűlés szavazatképes résztvevői közül van-e bárkinek más személyre vonatkozó javaslata a főtitkári tisztség betöltésére? További javaslat híján az elnök fenntartja javaslatát és kéri a t. Közgyűlést, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy elfogadják-e a nyílt szavazást, tartózkodnak-e, vagy titkos szavazást kérnek az elnök személyének megválasztására. A résztvevők egyhangúlag elfogadják a nyílt szavazást, így az elnök felteszi szavazásra a jelenlegi főtitkár tisztségében való 2005. január 1 utáni megerősítését, amelyre az érvényes Alapszabály lehetőséget biztosít.

Dr. Remetey-Fülöpp Gábor főtitkári tisztségében való megerősítését 2005. január 1-től a Közgyűlés **163. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag, 12 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja.**

## **A tagfelvételi kérelmeket benyújtott szervezetek bemutatása** **(5.napirend)**

A főtitkár előterjesztésére az Elnökség pozitív döntést hozott **16** új szervezet tagfelvételi kérelméről, melynek egyenkénti, Közgyűlés általi megerősítését kéri.

Az elnök felkéri a tárgyévre tagfelvételi kérelmeket benyújtott szervezetek képviselőit, - távollétük esetén a főtitkárt, - hogy max. 1 percben mutassák be intézményüket és egyenkénti szavazással kéri a Közgyűlést, hogy határozatilag erősítse meg a tagok felvételét.

1

### **Infoterra Magyarország Informatikai és Távérzékelési Kft.**

Guido Peroni ügyvezető igazgató

1149 Budapest Bosnyák tér 7/714

Tel: +36 1 468 3638

Fax: +36 1 468-3638

[info@infoterra.hu](mailto:info@infoterra.hu), [guido.peroni@infoterra.hu](mailto:guido.peroni@infoterra.hu)

**A felvételi kérelmet a Közgyűlés 164. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag, 12 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

2

### **Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola**

Faragó Zsolt tanár

8800 Nagykanizsa Hunyadi u. 18

Tel: +36 93 518 911

Fax: +36 93 310 522

[kvantumg@nagykanizsa.hu](mailto:kvantumg@nagykanizsa.hu)

**A felvételi kérelmet a Közgyűlés 165. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag, 12 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

3

### **Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Automatizálási Tanszék**

Dr. Vass József tansz. vez. egyetemi docens

8201 Veszprém Pf. 158 (Egyetem u. 10)

Tel: +36 88 427 633

Fax: +36 88 427 633

[vass@almos.vein.hu](mailto:vass@almos.vein.hu)

**A felvételi kérelmet a Közgyűlés 166. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag, 12 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

4

### **Nógrád megyei Földhivatal**

Fábián József vezető- főtanácsos

3101 Salgótarján Rákóczi út 180

36 32 441 270

36 32 441 064

[nmfh@hu.inter.net](mailto:nmfh@hu.inter.net), [salgotarjan\\_m@takarnet.hu](mailto:salgotarjan_m@takarnet.hu)

6

**Pest megyei Földhivatal**

Reményi György kijelölt képviselő

1051 Budapest Sas u. 19

36 1 269 4550

36 1 269 4564

[pest\\_m@takarnet.hu](mailto:pest_m@takarnet.hu)

8

**Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal**

Takács Péter képviselő

9022 Győr Czuczor G u 18-24

96 529 420

96 317 537

[gyor\\_m@takarnet.hu](mailto:gyor_m@takarnet.hu)

9

**Csongrád Megyei Földhivatal**

Milos István képviselő

6700 Szeged Horváth Mihály u 1/b

62 551 950

62 425 581

[megye@csmfhiv.hu](mailto:megye@csmfhiv.hu)

10

**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal**

Dr.Tomasek Edina képviselő

3525 Miskolc Vologda u 4

46/358 211

46/342 654

[miskolc\\_m@takarnet.hu](mailto:miskolc_m@takarnet.hu)

13

**Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal**

5002 Szolnok, József Attila út 46

56/423-514

56/423-514

[szolnok\\_m@takarnet.hu](mailto:szolnok_m@takarnet.hu)

14

**Békés Megyei Földhivatal**

Hajtman Zoltán

5600 Békéscsaba József Attila u. 2-4

36 66/528-124

+36 66/528-111

[hajesi@takarnet.hu](mailto:hajesi@takarnet.hu)

[www.foldhivatal.hu](http://www.foldhivatal.hu)

**Az elnök javaslatára a tagság megszavazza, hogy a Megyei Földhivatalok felvételi kérelmét – tekintettel az intézmények azonos feladataira és kompetenciájára - a Közgyűlés egyazon határozattal döntson. A jelentkezett megyei földhivatalok jegyzékét a Közgyűlés 167. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag , 12 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

5

**EUROSENSE Kft**

Dr.Gross Miklós ügyvezető

1191 Budapest Üllői út 200

36 1 282 2019

36 1 282 9574

[gross.miklos@axelero.hu](mailto:gross.miklos@axelero.hu)

**A felvételi kérelmet a Közgyűlés 168. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag , 12 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

7

**HUNGAROGEO Geodéziai, Informatikai és Közműtervező Kft.**

Nagy István ügyvezető ig

8900 Zalaegerszeg Petőfi u. 30

36 92 511 655

36 92 511 943 mail@hungarogeo.huwww.hungarogeo.hu

**A felvételi kérelmet a Közgyűlés 169. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag , 12 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

11

**Rudas & Karig Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**

Karig Gábor ügyvezető

1024 Budapest Szilágyi E fasor 5

36 1/316 1096

+36 1 316 1097

[karig.gabor@rudaskarig.hu](mailto:karig.gabor@rudaskarig.hu)

**A felvételi kérelmet a Közgyűlés 170. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag , 12 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

12

**Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet**

Bíró Szabolcs képviselő

1093 Budapest Zsil u. 3-5

---

217 1011  
2177037  
[akii@akii.hu](mailto:akii@akii.hu)  
[www.akii.hu](http://www.akii.hu)

**A felvételi kérelmet a Közgyűlés 171. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag , 12 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

15

**Carto-Hansa Kft**

Szíjj Nándor ügyvezető igazgató  
1149 Budapest Bosnyák tér 5  
1/363 1401  
1/251-8156  
[info@cartohansa.hu](mailto:info@cartohansa.hu)  
[www.cartohansa.hu](http://www.cartohansa.hu)

**A felvételi kérelmet a Közgyűlés 172. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag , 12 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

16

**Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság**

**Gödér Gyöngyi**  
1012 Budapest Márvány u. 1/c  
1/225-4400/10-147  
1/201-5286  
[goder.gyorgyi@ovf.hu](mailto:goder.gyorgyi@ovf.hu)  
[www.ovf.hu](http://www.ovf.hu)

**A felvételi kérelmet a Közgyűlés 173. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag , 12 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

Az elnök bejelenti, hogy ettől kezdve a szavazásra jogosult képviselt tagszervezetek száma 12-ről 16-ra nőtt. Dr.Szabó Szilárd bejelenti, hogy az újonnan csatlakozók számára a Térinformatika kiadója térítésmentesen felajánlja egy CD terméküket. Legújabb verzióját.

Az elnök bejelenti, hogy a Thézeusz Alapítvány képviselője közölte, hogy az Alapítvány nem kívánja tagságát megújítani 2004-ben. Az Elnökség kéri a Közgyűlést, hogy a tagság megszűnés tényét határozattal vegye tudomásul.

**A Thézeusz Alapítvány tagságának megszűnését a Közgyűlés 174. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag , 16 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

Az elnök bejelenti, hogy a közgyűlési határozatokkal megerősítve a tagok száma: **99**-re emelkedett.

A hallgatói/diáktagság sikeresen fejlődik, az érdeklődő taghallgatók száma időközben 20-ra növekedett. Külön örvedetes, hogy a diákok több mint 12 felsőoktatási intézményből jelentkeztek. Nyilvántartásukkal a NyME foglalkozik, a mentori teendőket Prof.Dr. Márkus Béla NyME Geoinformatikai Kar főigazgatója látja el, a hallgatók tagsága meghosszabbítható 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, 2004.évben az első 20 diáknak tagdíjat nem kell fizetni. Mivel további diáktagokra is számítunk további donori hozzájárulást a HUNAGI szívesen fogad.

**A 2004. év jóváhagyott feladatainak ismertetését a HUNAGI fő stratégiai irányvonalának tükrében**  
**(6.a napirend)**

A főtitkár megtartja ismertetését. Az elhangzott kiegészítéseket és hozzászólásokat követően az elnök javasolja a Közgyűlés számára az ismertetés tudomásul vételét és elfogadását. Az ismertetést a Közgyűlés az elnök javaslatára **a Közgyűlés 175. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag , 16 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

**A 2004. évi költségvetés ismertetése**  
**(6.b napirend)**

A honlapról letölthető költségvetési tervet a pénztáros szóbeli magyarázattal terjeszti a közgyűlés elé. Az elhangzott kiegészítéseket és hozzászólásokat követően az elnök javasolja a Közgyűlés számára a költségvetés elfogadását. Az előterjesztést a Közgyűlés az elnök javaslatára **a Közgyűlés 176. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag , 16 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

A tagdíjpolitikában nem szükséges változást eszközölni, egyedül a kistérségek esetében. Tagdíj illetve információs szolgáltatási díj kategóriák:

Költségvetési és akadémiai intézmények, nem-kormányzati szervezetek és egyesületek: <b>14 000 Ft/év</b> Bevétellel is rendelkező költségvetési szervezetek: <b>35 000 Ft/év</b> Vállalkozói, pártoló/hozzájárulási támogatást biztosító tagság: <b>min. 50 000 Ft/év</b>
--

A főtitkár változtatást javasol a kistérségi képviselők esetében, ahol a magas tagdíj visszatartó erő volt. A javaslat szerint az éves tagdíj kistérségek esetében : **100 000 Ft/év helyett 14 000 Ft/év legyen.**

A változtatási javaslatot a Közgyűlés az elnök javaslatára - **az 177. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag , 16 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

## **A tagok által előterjesztett egyéb indítványok megtárgyalása.**

### **(6.c napirend)**

A főtitkár javasolja Király Tibor webmester és Füzesi Erika adminisztratív bedolgozó jegyzőkönyvi dicséretét önzetlen többletmunkájukért.

Az indítványt a Közgyűlés az elnök támogató javaslatára - **a 178. (2004.05.18) számú határozatával egyhangúlag , 16 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja**

## **Egyebek**

### **(7.napirend)**

Az Elnök 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, mely amellyel összefogva érdemi előrelépés érhető el a magyar térinformatikai közösség érdekeinek képviseletében.

Ezt követően az elnök bejelenti, hogy az idén 15 éves Térinformatika szaklap Szerkesztő Bizottságát a HUNAGI közössége nevében egy földgömbbel ajándékozta meg, melyet a Társaság tagsága nevében az elnök maga adott át a szaklap bensőséges ünnepségén 2004.május 6-án. Ugyanakkor a Térinformatika lap 15 éves fennállása alkalmával a szaklap főszerkesztője a 10.éves HUNAGI szervezetnek emléklapot adományozott.

A 7. napirendi pont keretében max. öt percben szóbeli beszámolót/ismertetést/bejelentést előzetes jelzés alapján senki nem kívánt tenni. További rövid közérdekű hozzászólást tett Prof. Dr.Márkus Béla az AGILE szervezet HUNAGI-nak címzett köszönetnyilvánításáról, a június 8-i GISIG budapesti NATURE-GIS konferenciájáról, Szabó Béla a NKTH pályázási lehetőségekről

### **További hozzászólás híján a levezető elnök a Közgyűlést bezárja.**

Budapest, 2004 május 18.

Készítette: .....  
dr.Remetey-Fülöpp Gábor

Jegyzőkönyv hitelesítők

.....  
Dr.Berencei Rezső  
(HUNGIS)

.....  
Németh J.  
(ESRI Magyarország)