

## Jegyzőkönyv

a HUNAGI 15.Közgyűléséről

készült 2005. május 17-én

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

Levezető elnök, egyben házigazda: Sikolya Zsolt, a HUNAGI elnöke

A NJSZT képviselője, az IHM fősztályvezetője

### Jelen vannak a jelenléti ív szerint:

Sorsz	Azonosító	Képviselő	minőség	tagintézmény
1	4	Dr. Berenczei Rezső	ügyvezető igazgató	HUNGIS Alapítvány
2	7	Dr. Pogrányi Károly	képviselő	Magyar Településfejlesztők és Felújítók Társasága
3	9	Sikolya Zsolt	képviselő	Neumann János Számítógéptudományi Társaság
4	17	Kovács Károlyné	Dr.Mihály Szabolcs megb.képviselője	Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI)
5	19	Dr. Berenczei Rezső	Dr. Selinger Sándor igazgató megb. képviselője	Gábor Dénes Alapítvány
6	24	Barkóczy Zsolt	informatikai igazgató	VÁTI Kht
7	40	Dr.Alabér László	Buga László igazgató Megb.képviselője	HM Térképészeti Kht
8	46	Németh Ákos	kapcsolattartó	Országos Meteorológiai Szolgálat
9	50	Pogrányi Károly	Kovács Imre ügyvezető megb. képviselője	Autodesk GmbH Magyarország
10	58	Pogrányi Károly	igazgató	HungaroCAD Informatikai Kft.
11	67	Homolya András	Tanszékvezető-helyettes	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános és Felsőgeodézia Tanszék
12	87	Szilvainé Szipki Ildikó	Hargitai Péter ügyvezető megb. képviselője	GeoAdat Szolgáltató és Informatikai Kft
13	89	Szabó Béla	képviselő	Geodéziai és Térképészeti Rt
14	94	Faragó Zsolt	tanár	Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István
15	117	<i>Kohári Nándor</i>	<i>ügyvezető</i>	<i>IHLET Kutató Központ Kht.</i>
16		Havass Miklós	Tiszteletbeli elnök	HUNAGI
17		Dr.Remetey-Fülöpp Gábor	főtktkár	HUNAGI

Sikolya Zsolt levezető elnök 14:30 órakor üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az előző közgyűlések határozatával megerősített jelenlévő tagok száma (14) kevesebb, mint ami a Közgyűlés szavazatképességéhez szükséges (50), ezért bejelenti, hogy a Meghívóban meghirdetett módon, megegyező helyszínen, napon és tárgysorozattal 15:00 órai kezdéssel ismételt megrendezésre kerül a Közgyűlés, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Kimentésüket kérték:

Dr.Mihály Szabolcs, megbízottról gondoskodott

NyME Prof Dr.Márkus Béla

Geo-adat Hargitai Péter, megbízottról gondoskodott

Gábor Dénes Alapítvány Prof Dr Sélinger Sándor, megbízottról gondoskodott

Autodesk GmbH Magyarország Kovács Imre, megbízottról gondoskodott

Buga László HM Térképészeti Kht, megbízottról gondoskodott

15 órakor az elnök megnyitja a Közgyűlést. Meghatalmazással öt résztvevő volt jelen. A megbízóleveleket az elnök átvette.

Az elnök bejelenti javaslatát a jegyzőkönyvvezető személyére:

- **Dr.Remetey-Fülöpp Gábor,**
- 

továbbá a jegyzőkönyv hitelesítőire:

- **Dr.Alabér László (HM Térképészeti Kht) és**
- **Németh Ákos (OMSZ)**
- 

A javasoltak nem emelnek kifogást jelölésükkel szemben.

A Közgyűlés **179.(2005.05.17)** sz. határozatával a jelölteket *(14 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal) elfogadja.*

A levezető elnök ismerteti a Meghívóban szereplő közgyűlési napirendi javaslatot és kéri annak elfogadását azzal, hogy a létszámmra tekintettel szavazatszedők kijelölése nem szükséges.

### **Az Elnök ismerteti a Meghívóban szereplő közgyűlési napirendi javaslatot.**

1. A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása.
2. Közhasznúsági beszámoló jelentés a HUNAGI elmúlt évi tevékenységről. (főtitkár és dr. Berencei Rezső).
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése (dr. Gross Miklós)
4. Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.
5. Az új tagok felvételének megerősítése. Elnökség javaslata szerinti főtitkári előterjesztés és közgyűlési határozathozatal.
6. A 2005. év feladatai a HUNAGI fő stratégiai irányvonalának tükrében (főtitkár) és a 2005. évi költségvetés (dr. Berencei Rezső). A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása. Hozzászólások és megerősítés közgyűlési határozathozattal
7. Egyebek (pld. a nemfizetés miatt a tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatos elnökségi döntés ismertetése és közgyűlési határozathozatal arra vonatkozóan, hogy a tartozásokat eltöröltnek tekinti)

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

### **Határozat a napirend elfogadásáról** **(ad 1.napirend)**

A Közgyűlés **180. (2005.05.17)** sz. határozatával a napirendet jelen formájában egyhangúlag, *14 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja.*

### **A már elfogadott 2004. évi éves beszámoló és a 2004. évi végleges pénzügyi jelentés alapján készült Közhasznúsági beszámoló ismertetése a HUNAGI elmúlt évi tevékenységről.** **(2.napirend)**

Részletes ismertetésre került a HUNAGI Közhasznúsági jelentése. A 2004.évi tevékenységről szóló, Közhasznúsági beszámoló jelentést a Közgyűlés **181. (2005.05.17) számú határozatával egyhangúlag**, *14 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja.*

### **Dr.Gross úr felkérése az Ellenőrző Bizottság jelentése ismertetésére** **(3.napirend)**

Dr.Gross Miklós, az Ellenőrző Bizottság elnöke az ülésen nem volt jelen, kimentését előzetesen nem kérte. A levezető elnök mobil telefon hívására azt a választ adta, hogy másirányú hivatalos elfoglaltsága miatt nincs módjában a közgyűlésen

megjelenni és jelentését ismertetni. A Pénztárnok bejelenti, hogy ez a körülmény nem feltétele vagy akadálya a Közhasznúsági Jelentés közgyűlési elfogadásának.

### **Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal az Ellenőrző Bizottsági jelentés elfogadásáról.**

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

A 2004. évre szóló, Ellenőrző Bizottsági Jelentés hiányában a Közgyűlés ebben a napirendben nem hozott határozatot.

### **Az új tagok felvételének megerősítése. Elnökség javaslata szerinti főtitkári előterjesztés és közgyűlési határozathozatal.**

#### **(5.napirend)**

A főtitkár előterjesztésére az Elnökség pozitív döntést hozott 15 szervezet tagfelvételi kérelméről. Az Elnökség javasolja azok együttes, Közgyűlés általi megerősítését.

A főtitkár a felvételt kérő levelek tartalma alapján röviden bemutatja a 15 szervezetet illetve intézményt. Az elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazással, határozatilag majd erősítse meg az új tagok felvételét.

1	MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Gribovszki Katalin 9401 Sopron Pf. 5, Csatkai u. 6-8 36 99 508 359 Fax: 36 99 508 355 <a href="mailto:kgribovs@ggki.hu">kgribovs@ggki.hu</a> <a href="http://www.ggki.hu">www.ggki.hu</a>	Dr.Závoti József József igazgató	2004.06.17 5.23-3/04	14
109				
2	ATLAS INNOGLOBE Kft 1221 Budapest Magdolna u.6 36 1/ 229 0333 36 1/229 0333/48 <a href="mailto:andras_vag@atlasco.hu">andras_vag@atlasco.hu</a> <a href="http://www.atlasco.hu">www.atlasco.hu</a>	Lévay Tibor főv.h.	2004.09.27	50
110				
3	<i>CELK(Central European Land Knowledge Center) Public Benefit Co.</i> Ms.Marianna Pósfai, Project Director postal address: H-1023 Budapest Tölgyfa u. 34 voice: +36 (1) 428 0012, fax: +36 (1) 266 marianna.posfai@celk.org, landnet@celk.org, URL: <a href="http://www.celk.org">www.celk.org</a>		MoU 2004.11.17	0
111				
4	<i>Alföld-GIS Informatikai Kft</i> Németh Róbert ügyvezető igazgató postal address: H-5000 Szolnok Szigligeti u. 2 voice: +36 (56) 420-018, fax: +36 (56) 344-706 marianna.posfai@celk.org, landnet@celk.org, URL: <a href="http://www.celk.org">www.celk.org</a>	Németh Róbert ügyv. igazgató	2004.12.07 2004.11.17 2005-től	50
112				

5	Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szigeti Ferenc térinformatikai ügyintéző postal address: H-5000 Szolnok Ságvári körút 4 voice: +36 (56) 501-900/20019, fax: +36 (56) 501-951 szigeti.ferenc@kotikovizig.hu, URL: www.kotikovizig.hu	Lovas Attila műszaki ig.h	2004.12.15 2005-től	14
6	Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft. Uzsoki Zoltán főmérnök 7601 Pécs, Pf. 34., Pécs, Jogász u. 4. Tel:72/517-540 Fax:72/517-541 uzsoki_zoltan@pecsigeodezia.hu <a href="http://www.pecsigeodezia.hu">www.pecsigeodezia.hu</a>	Várnai György igazgató	2004.12.21 2005-től	50
7	Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Munkaü. és Szerv O. Keringer Zsolt Informatikai Iroda vezetője 9700 Szombathely Kossuth Lajos u. 1-3 Tel:94/520-221 Fax:94/520-208 <a href="mailto:keringer@szombathely.hu">keringer@szombathely.hu</a> <a href="http://www.szombathely.hu">www.szombathely.hu</a>	dr.Ipkovich György polgármester 636-1/2005	2005.jan. 25 2005-től	14
8	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal Schöck János földm.szakfelügyelő 4401 Nyíregyháza, Báthori u. 13 Tel:42/ 523 250 Fax:42/ 414 140 <a href="mailto:nyiregyhaza_m@takarnet.hu">nyiregyhaza_m@takarnet.hu</a>	Oros László hivatalvezető 20084-2/2005	2005.febr. 21 2005-től	14
9	- IHLET Szociális, Környezeti és Gazdasági Problémák Kölcsönhatásait Kutató Központ Kht. 2363 Felsőpakony Rákóczi út 41. T: 20/931-0579 Internet és levelezőcím intézés alatt! <a href="mailto:kohnan@freemail.hu">kohnan@freemail.hu</a>	Kohári Nándor ügyvezető 2005.febr.23	2005-től	100
10	- CC Soft Informatikai Szolgáltató Kft Bíró László 7624 Pécs Rákóczi u. 1 Tel:72/ 532 728 Fax:72/ 532 729 <a href="mailto:info@ccsoft.hu">info@ccsoft.hu</a> , <a href="mailto:biro.laszlo@ccsoft.hu">biro.laszlo@ccsoft.hu</a> <a href="http://www.ccsoft.hu">www.ccsoft.hu</a>	Egervári Ajtony ügyv.igazgató 636-1/2005	2005.febr. 24 2005-től	50
11	Bács-Kiskun Megyei Földhivatal Kecskemét 6000 Nagykőrösi út 32 Tel: 76/481-045, 76/502 560 Kis János Tamás földm.szakf. <a href="mailto:Kecskemet_m@takarnet.hu">Kecskemet_m@takarnet.hu</a>	Dr.Kristóf István Hivatalvez. 98!2/2005	2005.03.04 2005-től	14

12		Mester Jánosné	2005. márc 10	14
120	Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal Debrecen Kossuth u. 12-14 52/505 801 Jánossy András földm. ov. <a href="mailto:Debrecen_m@takarnet.hu">Debrecen_m@takarnet.hu</a>	Hivatalvez. 1-7000-1019/ 2005		
13		Pusztai Viktor Pál ügyvezető	2005márc17 2005-től	14
121	EOGEO Magyarország Közhasznú Alapítvány Pusztai Viktor Pál ügyvezető 1076 Budapest, Szinva utca 6 Tel:+36 1 413 0630 <a href="mailto:pusztai@eogeo.hu">pusztai@eogeo.hu</a> <a href="http://www.eogeo.hu">www.eogeo.hu</a>			
14		Fister György hivatalvezető	2005márc19 2005-től	14
122	Heves Megyei Földhivatal Kiss Béla földmérési osztályvezető 3301 Eger Barkóczy u. 7. Pf. 14 Tel:36/312-644 Fax:36/516-374 <a href="mailto:eger_m@takarnet.hu">eger_m@takarnet.hu</a>	20,076/2005		
15	-	Dr.Tózsza István Tanszékvez.	2005 ápr 11	14
123	Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék 1118 Budapest Ménesi út 5 209-3202 Dr.Tózsza István tanszékvezető			

A felvételi kérelmeket a Közgyűlés **182. (2005.05.17)** számú határozatával (13 szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal) elfogadja.

Az elnök bejelenti, hogy a legutóbbi szavazást követően a jelenlévő, szavazattal rendelkező tagintézményi képviselők száma 15-re növekedett.

Az elnök bejelenti, hogy a *KSH Somogy megyei Igazgatóság* a regionális átszervezés 2004. december 31-én megszűnt. Az Elnökség kéri a Közgyűlést, hogy a tagság megszűnés tényét határozattal vegye tudomásul.

A *KSH Somogy megyei Igazgatóság* tagságának megszűnését a **Közgyűlés 183. (2005.05.17)** számú határozatával (egyhangúlag, 15 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal) elfogadja.

Az elnök bejelenti, hogy a *VITUKI Consult Rt.* tagságát 2005. január 1-jétől felmondta. Az Elnökség kéri a Közgyűlést, hogy a tagság megszűnés tényét határozattal vegye tudomásul.

A *VITUKI Consult Rt* tagságának megszűnését a **Közgyűlés 184. (2005.05.17)** számú határozatával egyhangúlag, 15 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadja.

Az elnök bejelenti, hogy a HUNAGI-nak ezek után 110 intézményi tagja van.

Az elnök bejelenti, hogy a hallgatói/diáktagság sikeresen fejlődik, az érdeklődő taghallgatók száma időközben 34-ra növekedett. Külön örvendetes, hogy a diákok 14 különböző felsőoktatási intézményből jelentkeztek. Nyilvántartásukkal a NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar foglalkozik, a mentori teendőket Prof. Dr. Márkus Béla főigazgató látja el.

A hallgatók január folyamán igazolták hallgatói státuszukat. Tekintve, hogy a tagdíj fedezete 40 fő számára rendelkezésre áll az ESRI Magyarország 40-es szponzorált kerete jóvoltából, így 2005. évben az első 40 diáknak tagdíjat nem kell fizetni. Mivel további diáktagokra is számít a HUNAGI, ehhez további donori hozzájárulást is szívesen fogad a szervezet.

**A 2005. év jóváhagyott feladatainak ismertetése**  
**a HUNAGI fő stratégiai irányvonalának tükrében**  
**(6.a napirend)**

A főtktár beszámolóját követően az elhangzottakhoz fűzött kiegészítések és hozzászólások a következőkben foglalhatók össze:

Az elnök javasolja a Közgyűlés számára az ismertetés tudomásul vételét és elfogadását.

Az ismertetést a Közgyűlés az elnök javaslatára - **a 185. (2005.05.17) számú határozatával egyhangúlag, 15 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal** elfogadja.

**A pénztárnok felkérése: ismertesse a 2005. évi költségvetést**  
**A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása.**  
**(6.b napirend)**

A Pénztárnok ismertette a HUNAGI 2005. évi eredetileg tervezett és módosított tervezett költségvetését. A honlapról letölthető költségvetési terv-dokumentumokat a pénztáros szóbeli magyarázattal terjeszti a közgyűlés elé. Felhívta a figyelmet, hogy arra, hogy a kiszámlázott 3,603 millió Ft tagdíjból eddig csak 3,036 millió Ft folyt be. Javasolta a második felszólításra sem fizetők szankcionálását azzal, hogy az újabb felszólítás tartalmazza a szolgáltatás felfüggesztésének előzetes bejelentését. A költségvetés évközi karcsúsítására azért is szükség volt, mivel a pályázatból tervezett bevétel 2005-ben elmarad. Emiatt a csökkentett költségvetés nem tartalmazza az EUROGI tagdíj kiadást és jelentős mértékben, mintegy 40 %-kal csökkenti a külföldi kiküldetést. Ez utóbbi nem veszélyeztetési alapjaiban a HUNAGI alapfeladatainak ellátását, mivel a nemzetközi kapcsolatok euróatlanti viszonylatú erősítése a kormányzat EU integrációját és az EU tagállami működési feladatok ellátását is egyre nagyobb mértékben szolgálja. Az EU szervezetekkel való kapcsolattartás keretében, különösen a pályázati versenyképesség erősítése érdekében a FÖMI és az FVM költségvállalása a csatlakozás után is számottevő. Megemlítette: a HUNAGI kitörési lehetősége abban van, hogy eszközeivel tagjai pályázati esélyét növelje, egyben bevétel-megosztásos megbízással pályázatokat készítessen.

A Pénztárnok kiemelte, hogy 5 millió Ft éves forgalom felett Ellenőrző Bizottság működtetendő, ennek működési zavara a közhasznúsági besorolást veszélyezteteti. Erre a kérdésre vissza kell térni.

Kovács Károlyné, dr. Mihály Szabolcs főigazgató nevében elmondta, hogy FÖMI értékesnek tartja a HUNAGI EU integrációt elősegítő törekvéseit és a jövőben is helytáll mind szakmailag, mind pénzügyileg. Bejelentette, hogy az Intézet INSPIRE szakcsoportot hozott létre Lévai Pál vezetésével, míg az INSPIRE Európai Bizottság által szervezett témacsoportjaihoz egy-egy referenst jelölt ki.

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

Az előterjesztést a Közgyűlés az elnök javaslatára - **a 186. (2005.05.17) számú határozatával egyhangúlag, 15 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal** elfogadja.

A tagdíjpolitikában nem szükséges változást eszközölni egyedül a régiók/kisrégiók esetében. Tagdíj illetve információszolgáltatási díjkategóriák a javaslat szerint változatlanok:

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

Az előterjesztést a Közgyűlés az elnök javaslatára - **a 187. (2005.05.17) számú határozatával egyhangúlag, 15 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal** elfogadja.

## Egyebek: a tagok által előterjesztett egyéb indítványok megtárgyalása.

### (7. napirend)

A Pénztárnok indítványozza, hogy a tagdíjfizetéssel felszólítás ellenére elmaradók esetében egy második, figyelmeztető felszólítást követő 10 napon belül indokolt a szolgáltatás felfüggesztése.

Az előterjesztést a Közgyűlés az elnök javaslatára - **a 188. (2005.05.17) számú határozatával egyhangúlag, 15 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal** elfogadja.

Az Elnök köszönetet mond az FVM Földügyi és Térinformatikai 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 képviselésében.

Ezt követően konstruktív véleménycsere kezdődött a térinformatikai közösség érdekeit érvényesítő lobbymunka szükségességéről, a politikai fogadókészség erősítés szükségességéről, meggyőző erejű esetek, alkalmazások bemutatásának módjáról. Parlamenti szakbizottságok, minisztériumi előterjesztések és döntéshozó testületei alkalmas fórumai a térinformatika társadalmi-gazdasági hasznosságának bemutatásának.

Egyetértés mutatkozott abban, hogy a nemzeti téradat infrastruktúra - EU irányelvek menti stratégia és megfelelő koordináció mellett a Nemzeti Fejlesztési Tervbe ágyazva, országos jelentőségű alkalmazási témakörök és programok pld. a VTT, a Európai Fejlesztési Terv, az e-kormányzat, az oktatás vagy a 2007-2013 közötti Vidékfejlesztési Terv végrehajtását elősegítve építhető ki. A téma a Fejlesztéspolitikai Kabinet érdeklődésére is számot tarthat. Javasolható, hogy 2-3 önkéntes gondolja át egy lehetséges figyelemfelhívó anyag tartalmi, formai és prezentációs elemeit.

Az Elnök zárszavában kiemelni tartja érdemesnek a HUNAGI töretlen fejlődését, tagszervezeti létszámának gyarapodását, amely során az állami és magánszféra együttműködésének jegyében teret engedett immár a gyakorlatban is a vállalkozási szféra megjelenésének. Eredmény, hogy a kormányzat (FVM, KvVM, IHM) elismeri a HUNAGI-nak az EU csatlakozási feladatokban való előrevivő szerepét és azt immár konzultatív szervezetként tartja számon.

További hozzászólás híján a levezető elnök a Közgyűlést bezárja.

Budapest, 2005 május 17.

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

Jegyzőkönyv hitelesítők

.....  
Dr. Alabér László s.k.  
(HM Térképészeti Kht)

.....  
Németh Ákos s.k.  
(OMSZ)