

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2001. év december 13. napján Budapesten, a MeH székház hivatalos helyiségében
(Budapest V. Kossuth tér 2-4 I.em 6)

Tárgy: a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) 9. közgyűlése

Jelen vannak a Jelenléti íven szereplő tagszervezetek képviselői.

A közgyűlésen képviselt tagszervezetek a következők:

1. Debrecen Egyetem Agroinformatikai és Alkalmazott Matematika Tanszék (Prof.Dr.Herdon Miklós),
2. gita Magyarország (Dr.Csemnitszky László),
3. Geoinformatika Főiskolai Kar, Nyugat-Magyarországi Egyetem (Prof.dr.Márkus Béla meghatalmazottja),
4. Magyar Állami Földtani Intézet (Dr.Kardeván Péter),
5. Magyar Földrajzi Társaság (Prof.dr.Kertész Ádám),
6. Magyar Településfejlesztők és Felújítók Társasága (Dr.Vásárhelyi Miklós),
7. Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (Prof.Dr.Detrekői Ákos),
8. Magyar Űrkutató Iroda, (dr.Both Előd meghatalmazottja),
9. HUNGIS Alapítvány (Dr.Berencei Rezső),
10. Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) (Dr.Mihály Szabolcs meghatalmazottja),
11. Neumann János Számítógéptudományi Társaság (Havass Miklós),
12. MH Térképész Szolgálat (Kádár István),
13. MEH Informatikai Kormánybiztosi Iroda (Sikolya Zsolt),
14. Magyar Agrárinformatikai Szövetség (Prof.Dr.Harnos Zsolt meghatalmazottja),
15. VÁTI Kht (Barkóczy Zsolt),
16. Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet (Dr.Podmaniczky László meghatalmazottja),
17. MTA TAKI GIS Labor (Dr.Pásztor László),

A tagfelvételre jelentkezettek közül:

18. Balaton Park 2000 (Jeszenszky János meghatalmazottja)
 19. Bloominfo konzorcium (Podolcsák Ádám)
 20. Bonaventura Bt. (Dr.Szabó Szilárd)
 21. Debrecen Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék
 22. ELTE Térképtudományi Tanszék (Dr.Jesús Reyes)
 23. HISZI-Map (Göndöcs Péter)
 24. HM Térképészeti Kht. (Buga László)
 25. Kaposvári Egyetem Matematikai és Informatikai Tanszék (Dr.Bánkuti Gyöngyi)
 26. Kaposvár-Somogyjád Kistérségi Vidékfejlesztési Kht.
 27. Magyar Földmérő és Térképész Vállalkozók Egyesülete (Dr.Gross Miklós)
 28. Nemzeti Kataszteri Program Kht. (Dr.Váczy Attila)
 29. Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Földmérési és távérzékelési Tanszék (Prof.Dr.Bácsatyai László)
 30. Országos Meteorológiai Szolgálat (Szalai Sándor)
 31. Webhu Kft (Csizmazia Tibor)
 32. WWF Magyarország (Bozsó Brigitta)
- Dr.Remetey-Fülöpp Gábor főtitkár

Kimentéssel, késve, csak a 2.napirendi pont szavazása után érkezett: Detrekői Ákos akadémikus és Havass Miklós (mindketten előzőleg írásos felhatalmazást adtak a főtitkár részére távollétük idején nevükben az elfogadó szavazásra), Késve érkezett (kimentéssel) Dr.Köszegi Géza az FVM FTF főosztályvezetője, állandó meghívott.

Kimentéssel távol vannak:

33. Szent István Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék (Dr.Kollányi László),
34. Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Rudán Pál)
35. Budapesti Műszaki Egyetem Fotogrammetria és Térinformatikai Tanszék (Dr. Mélykúti Gábor)
36. Bekes Kft (Kákonyi Gábor)
37. Gábor Dénes Alapítvány (Prof.Dr.Sélinger Sándor)

Jelen János nagykövet (állandó meghívott)

Távol vannak továbbá:

38. *Állami Erdészeti Szolgálat (Mezei László)*
39. *DigiTerra Geoinformatikai Rendszerház (Nyull Balázs)*
40. *GeoX Kft. (Prajczer Tamás)*
41. *Fővárosi Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás (Dr.Szalai László)*
42. *VITUKI Consult Rt (Galambos István meghatalmazottja),*
43. *GRID Budapest (Bozó Pál),*
44. *HUNGARNET Egyesület (Nagy Miklós),*
45. *JATE Természetföldrajzi Tanszék (Prof.Dr.Mezősi Gábor),*
46. *Magyar Közigazgatási Informatikai Egyesület (Bodnár János),
Bognár Vilmos OM K+F Helyettes Államtitkárság (állandó meghívott)*

Sikolya Zsolt levezető elnök üdvözli a megjelenteket.

1. napirend

Az elnök bejelenti, az előző közgyűlések határozatával megerősített tagok száma: **26**. A közgyűlésen a tagok illetve képviselőik legalább 50%-a +1 kell jelen legyen. Ez **14** tagszervezetet jelent. Mivel az előző közgyűlések határozatával megerősített tagok közül 17-en vannak jelen, **az elnök megállapítja a Közgyűlés szavazatképességét.**

Az elnök ismerteti a Meghívóban szereplő közgyűlési napirendi javaslatot, a 8.pont részletezésével:

1. A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők megválasztása
2. Az új tagok bemutatása és közgyűlési határozathozatal
3. Főtitkári beszámoló a 2001. évi tevékenységről hozzászólások és közgyűlési határozathozatal
4. Pénzügyi beszámoló a 2001. évről (dr. Berencei Rezső), hozzászólások és közgyűlési határozathozatal
5. A 2002. év tervezett feladatai (dr. Remetey-Fülöpp Gábor) és a 2002.év költségvetés-tervezete (dr. Berencei Rezső) hozzászólások és közgyűlési határozathozatal
6. A főtitkári tisztség betöltésére vonatkozó javaslat, hozzászólások és közgyűlési határozathozatal (felvezető: Sikolya Zsolt)
7. Az elnöki tisztség betöltésére vonatkozó javaslat, hozzászólások és közgyűlési határozathozatal (felvezető: Prof.Dr.Detrekői Ákos)
8. Alapszabály módosításra vonatkozó javaslat megvitatása (felvezető: dr. Remetey-Fülöpp Gábor, indoklás: dr.Berencei Rezső), majd az ebből következő határozathozatalok:
 - 8.1 A közgyűlés a Társaság Alapszabályát a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI.törvény szerint módosította, illetve annak követelményeivel kiegészítette. A közgyűlés a módosított alapszabályról szavaz.
 - 8.2 A tiszteletbeli elnöki tisztség betöltésére vonatkozó javaslat, hozzászólások és közgyűlési határozathozatal (felvezető: Prof.Dr.Detrekői Ákos)
 - 8.5 A pénztáros valamint elnökségi tagi tisztség betöltésére vonatkozó javaslat, hozzászólások és közgyűlési határozathozatal (felvezető: Sikolya Zsolt)
 - 8.6 Az Ellenőrző Bizottság betöltésére vonatkozó javaslat, hozzászólások és közgyűlési határozathozatal (felvezető: Sikolya Zsolt)
 - 8.7 A Társaság tagdíjainak megállapítása: hozzászólások és határozathozatal
9. Egyebek

A Közgyűlés 43. (2001.12.13) számú határozatával a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Az elnök a jegyzőkönyv vezetésére *dr. Berencei Rezső*, a jegyzőkönyv hitelesítésére *Kádár István* és *Barkóczi Zsolt* személyére *tesz javaslatot*.

A Közgyűlés 44. (2001.12.13) számú határozatával a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja.

2. napirend

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.

Dr.Váczy Attila képviselő
bemutatja a szervezetet

Nemzeti Kataszteri Program Kht

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 45. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Buga László igazgató
bemutatja a szervezetet

HM Térképészeti Kht.

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 46. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Jáger János elnök
bemutatja a szervezetet

Kaposvár-Somogyjád Kistérségi Vidékfejlesztési Kht

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 47. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Jeszenszky János Elnök
Helyett Jáger János
bemutatja a szervezetet

Balaton Park 2000 Környezetvédelmi Kht.,

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 48. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Rudán Pál helyett a főtitkár Képviselő
bemutatja a szervezetet

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészstudományi Kar

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 49. (2001.12.13) számú határozatával 16 szavazattal, 1 tartózkodással, elfogadja

Dr.Bácsy László
bemutatja a szervezetet

Nyugatmagyarországi Egyetem Erdészeti Kar
Földmérési és Távérzékelési Tanszék Sopron

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 50. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Csizmazia Tibor Képviselő
bemutatja a szervezetet

WEBhu Kft.

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 51. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Bozsó Brigitta bemutatja a Képviselő
szervezetet

WWF Magyarország,

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 52. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Kákonyi Gábor helyett a ügyv.igazgató
főtitkár bemutatja a
szervezetet

Bekes Kft.

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 53. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Prajczer Tamás helyett az ügyvezető ig.
elnök bemutatja a
szervezetet

GeoX Kft ,

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 54. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Dr. Bánkúti Gyöngyi
bemutatja a szervezetet

tansz.vez.egy.docens

Kaposvár Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 55. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Dr.Tamás János bemutatja Tanszékvez.egy.docens
a szervezetet

Debrecen Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 56. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Podolcsák Ádám
Képviselő bemutatja a
szervezetet

Bloominfo Kft.

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 57. (2001.12.13) számú határozatával 16 szavazattal, 1 tartózkodással, elfogadja

Nyull Balázs helyett a
főtitkár bemutatja a
szervezetet

DigiTerra GEOinformatikai Rendszerház Kft
1123Budapest, Táltos u. 15/a
info@digiterra.hu

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 58. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Jesús Reyes képviselő
bemutatja a szervezetet

ELTE Térképtudományi Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel: 2090555/6723, 3722975, fax: 3722951 -
<http://lazarus.elte.hu>

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 59. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Dr.Gross Miklós Elnök
bemutatja a szervezetet

Magyar Földmérő és Térképész Vállalkozások
Egyesülete
Budapest
Gross.miklos@axelero.hu

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 60. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Mezei László helyett a
főtitkár bemutatja a
szervezetet

Osztályvezető

Állami Erdészeti Szolgálat
Budapest
Pf.10, 1355

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 61. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Göndöcs Péter ügyvezető
igazgató bemutatja a
szervezetet

HISZI-MAP
E-mail: hiszimap@mail.bekesnet.hu, hiszi-map@hiszi-map.hu

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 62. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Dr.Szabó Szilárd
Főszerkesztő bemutatja a
szervezetet

Bonaventura térinformatikai piacelemző és publikációs
Bt
Budapest
Táltos u. 10
terinformatika@axelero.hu

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 63. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Országos Meteorológiai Szolgálat
Budapest
Kítaibei Pál út 1.
s.szalai@omsz.hu

A felvételi kérelmet a Közgyűlés 64. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadja

Világörökségi Programiroda
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Budapest
Vilagorokseg@axelero.hu

Kérdésre a főtitkár bejelenti, a Világörökségi Programiroda vezetője Németh Ferenc úr a kérelem beadása előtt közúti balesetet szenvedett és életét veszítette

Az elnök bejelenti, hogy a közgyűlési határozatokkal megerősítve a tagok száma: **46**-ra emelkedett, ezért ismételten meg kell állapítani a Közgyűlés szavazatképességét. A közgyűlésen a tagok illetve képviselőik legalább 50%-a +1 kell jelen legyen. Ez **24** tagszervezetet jelent. Mivel a tagok közül 32-en vannak jelen, **az elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés szavazatképes maradt.**

3. napirend

A 2001.évi tevékenységről szóló, mintegy 10 percben összefoglalt, előzőleg írásban is kiadott főtitkári beszámoló kapcsán hozzászólásként elhangzott az egyébként értékesnek és hasznosnak tartott hírközvetítések jobbítására vonatkozó javaslat. Dr.Pásztor László és Csizmazia Tibor felajánlották közreműködésüket egy felállítandó, a HUNAGI hírforgalom optimalizálását célul kitűző feladatsoportban.

A HUNAGI 2001.évi tevékenységéről szóló jelentést a Közgyűlés **65. (2001.12.13) számú határozatával** vita nélkül *egyhangúlag* elfogadja.

A Közgyűlés **66. (2001.12.13) számú határozatával** a főtitkár kezdeményezésére **jegyzőkönyvi dícséretben részesíti** 2001. évben évben végzett munkájukért **dr.Berencai Rezső, Angyal László és Király Tibor** kollegákat és felhatalmazta az elnököt, hogy saját hatáskörben intézkedjen nevezettek lehetőség szerinti megjutalmazásáról.

4. napirend

A 2001.évre szóló, dr.Berencai Rezső által írásban is kiadott pénzügyi jelentést a Közgyűlés vita nélkül **67.(2001.12.13) számú határozatával** *egyhangúlag* elfogadja.

5.napirend

Beszámoló a HUNAGI 2002.évi tervezett feladatairól. Az írásban kiadott munkatervet a főtitkár mintegy 10 perces szóbeli kiegészítéssel terjeszti a közgyűlés elé. A Webhu a HUNAGI tervezett www.hunagi.hu kezdőlapjának kialakításában (amely nem helyettesíti, csak kiegészítené az eddigi www.fomi.hu/hunagi hálóhelyet), felajánlotta segítségét. Az előterjesztést a Közgyűlés **68. (2001.12.13) számú határozatával** *egyhangúlag* elfogadja.

Ezt követően dr.Berencai Rezső ad ismertetést a 2002.évi pénzügyi terv keretszámain, felhívva a figyelmet a jövőbeni önálló pénzügyi gazdálkodással és a közhasznúsággal együtt járó adminisztrációs többletköltségekre. Az EUROGI vezetőségi tagsággal járó tervezett utazási keret csökkenthető a 2001.évihez képest azáltal, hogy a GSDI konferencia jövőre Budapesten kerül megrendezésre (ami egyben lényeges bevételt is jelenthet). Az elhangzott hozzászólások alapján az elnök javasolja a Közgyűlés számára a pénzügyi terv elfogadását.

A 2002.évi pénzügyi tervet a Közgyűlés **69. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag** elfogadja.

6.napirend

A főtitkár távollétében, Sikolya Zsolt elnök javaslatot tesz a főtitkári tisztség alapszabály szerinti betöltésére dr.Remetey-Fülöpp Gábor személyében.

A Közgyűlés **70.(2001.12.13) számú határozatával** az előterjesztést *egyhangúlag* elfogadja. Dr. Remetey-Fülöpp Gábor tisztségét elfogadja.

7.napirend

Sikolya Zsolt elnök a 7.napirend megtárgyalása idejére átadja a levezető elnökséget Dr.Detrekői Ákosnak majd elhagyja a termet. Távollétében a levezető elnök érdemeit méltatva javaslatot tesz az elnöki tisztség alapszabály szerinti újabb két éves időtartamra való betöltésére Sikolya Zsolt személyében.

A Közgyűlés **71.(2001.12.13) számú határozatával** az előterjesztést *egyhangúlag* elfogadja. Sikolya Zsolt tisztségét elfogadja.

8.napirend

A főtitkár ismerteti a **közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI.törvény szerint módosított, illetve annak követelményeivel kiegészített Alapszabály** tervezetét, melyet a Társaság főtitkára terjeszt elő módosítás illetve elfogadás céljából.

8.1

A módosított Alapszabályt - azon a kiegészítés-javaslatokkal, hogy az elnököt két alkalommal lehessen 2 évre újra választani, és az öt fős elnökség a tiszteletbeli elnököt és a pénztárost is foglalja magában - a Közgyűlés vita nélkül - **az 72. (2001.12.13) számú határozatával egyhangúlag elfogadta, és ebből következően a további határozatokat hozta:**

8.2

Detrekői Ákos akadémikus előterjesztése az elnökségben a tiszteletbeli elnöki tisztség betöltésére - időbeli korlátozás nélkül - Havass Miklóst a Társaság 1994-1999 közötti időszakban választott elnökét javasolja.

A Közgyűlés **73. (2001.12.13) számú határozatával** az előterjesztést *egyhangúlag* elfogadja. Havass Miklós tisztségét elfogadja.

8.3

Sikolya Zsolt elnök előterjesztésére az elnökségben a pénztáros betöltésére dr.Berencai Rezsőt javasolja, aki megalakulása óta kezelte a HUNAGI pénzügyeit a HUNGIS Alapítványnál, elnökségi tagi tisztség betöltésére Barkóczi Zsoltot javasolja.

A Közgyűlés **74. (2001.12.13) számú határozatával** az előterjesztést *egyhangúlag* elfogadja. Dr. Berenczei Rezső pénztáros és Barkóczi Zsolt elnöki tagi tisztségét elfogadja.

8.4

A Társaság elnöke a Társaság Ellenőrző bizottsági tagjainak Dr. Gross Miklóst, Dr. Szánki Lászlót, és Dr. Szánki Lászlót javasolja.

Az Ellenőrző Bizottsági tagokra tett javaslatot a Közgyűlés - **az 75. (2001.12.13) számú határozatával** egyhangúlag elfogadja. Az Ellenőrző Bizottsági tagok tisztségüket elfogadják.

8.7 A Társaság tagdíjainak megállapítása

A tagdíjpolitikában nem volt szükséges változást eszközölni.

Tagdíj illetve információszoigáltatási díj kategóriák:

Költségvetési és akadémiai intézmények, nem-kormányzati szervezetek és egyesületek: **14 000 Ft/év**

Bevétellel is rendelkező költségvetési szervezetek: **35 000 Ft/év**

Vállalkozói, pártoló/hozzájárulási támogatást biztosító tagság: **min. 50 000 Ft/év**

Térségi képviseltek (kistérség, régió): **100 000 Ft/év**

Az előterjesztést a Közgyűlés az elnök javaslatára - **az 76. (2001.12.13) számú határozatával** egyhangúlag elfogadja.

Az elnök bejelenti, hogy a Magyar Térinformatikai Társaság az elfogadott alapszabályt egységes szerkezetbe foglalva benyújtja a Fővárosi Bíróságra, közhasznú nyilvántartásba vétel végett. Az ehhez a lépéshez szükséges kísérő-dokumentumok elkészítésére, a megfelelő űrlapok aláírására a tisztségviselőket felkéri. A Társaság titkos szavazással megválasztott tisztségviselői (tiszteletbeli elnök, elnök, főtitkár és pénztáros, elnökségi tag) tisztségüket elfogadták.

A Közgyűlés **77. (2001.12.13) számú határozatával** a bejelentést *egyhangúlag* elfogadja.

9.

Az egyebekben a következő tájékoztatások hangzottak el:

Dr.Herdon Miklós bejelentette a Debreceni Egyetem és az általa képviselt tanszék új adatait.

Dr.Kardeván Péter bejelentette, a GEMS EU DG JRC programjához való csatlakozás koordinációja keretében a HUNAGI főtitkárán keresztül információs anyagot bocsát a tagszervezetek rendelkezésére.

Dr.Bánkuti Gyöngyi bejelentette, a Kaposvári Térinformatikai Konferencia nem ősszel, hanem tavasszal kerül megrendezésre.

További hozzászólás híján Sikolya Zsolt elnök a Közgyűlést bezárja.

Megjegyzés: a Közgyűlés résztvevői kézhez kapták

1. **Beszámoló a 2001. évi tevékenységről (3.napirendhez)**
2. **Pénzügyi beszámoló az elmúlt egy éves időszakról (4.napirendhez)**
3. **A 2002. év tervezett feladatai (5.napirendhez)**
4. **A HUNAGI -t röviden bemutató anyag a tagszervezetek adataival (ellenőrzésre)**
5. **Módosított Alapszabály tervezet**

-

A Közgyűlés egyéb dokumentumai (meghívó a napirenddel, jelenléti ív) a HUNAGI Titkárságán betekintésre hozzáférhető.

Kmf.

Dr. Berenczei Rezső

Jegyzőkönyvvezető

Sikolya Zsolt

a Társaság elnöke

.....
Kádár István
Jegyzőkönyvhitelesítő

.....
Barkóczy Zsolt
jegyzőkönyvhitelesítő