

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. május 9. napján, 12:30 órai kezdettel a Hulladékgazdálkodók Országos Szövetségének Küldöttgyűléséről, a Lion's Garden Hotel különtermében (1146 Budapest, Cházár András utca 4.).

Jelen vannak: A jelenléti ív szerint.

Horváth Ferenc elnök úr: 12:30-kor megállapította, hogy a Küldöttgyűlésre a meghívók, az 1. napirendi ponthoz tartozó írásbeli dokumentációval szabályszerűen megküldésre kerültek, azonban az Alapszabály szerint a Küldöttgyűlésen a részben meghatalmazásokkal képviselt 10 küldött nem elegendő a határozatképességhez.

13:00-kor Horváth Ferenc a küldöttgyűlési meghívóban meghirdetetteknek megfelelően megnyitja a megismételt Küldöttgyűlést, és megállapítja, hogy a meghatalmazásokkal együtt 11 küldött képviselteti magát, mivel Panyi László úr, a Duparec Kft. képviselőjében, mint a Papírhulladék Szakosztály egyik küldötte időközben megérkezett. Megállapítja, hogy a megismételt Küldöttgyűlés határozatképes.

Tekintettel arra, hogy a jogi képviseletet ellátó dr. Pozsonyi Katalin és a Szövetség asszisztense, Ladányi Ágnes is külföldön tartózkodik, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgatót javasolja, továbbá a küldöttek közül két önként jelentkezőt kér jegyzőkönyv hitelesítőnek. Felkérésére Sinka Zsófia kisasszony és ifj. Balatoni Henrik úr jelentkeznek.

Az ülés 1/2017. (V.09.) sz. egyhangú határozatával jegyzőkönyvvezetőnek dr. Borosnyay Zoltánt, hitelesítőknél Sinka Zsófia kisasszonyt és ifj. Balatoni Henrik urat megválasztja.

Horváth Ferenc: Tájékoztatást ad arról, hogy a jegyzőkönyvvezetés érdekében hangfelvétel készül az ülésről, amit a résztvevők elfogadnak. Javasolja, hogy az ülés napirendjét a Küldöttgyűlés az írásbeli meghívóban közölték szerint állapítsa meg. A napirendhez tartozó dokumentumok, ideértve a 2016. évi gazdálkodásról, tevékenységről, és közhasznúsági tevékenységről szóló beszámolókat, továbbá a 2017. évi üzleti terv, stratégia és munkaprogram, valamint a hivatkozottak mellékletei a küldöttgyűlési meghívóval megküldésre kerültek, azzal, hogy azokat az Elnökség 2017. április 25-én tartott ülésén elfogadta.

Az ülés 2/2017.(V.09.) sz. egyhangú határozatával az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Szövetség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló, és közhasznúsági melléklet
2. Az Alapszabály módosítása a Szövetségből történő kilépés tekintetében, az Elnökség ajánlásának megfelelően 60 napos felmondási idővel, a 60 napos felmondási idő lejártakor folyó hónap végével
3. A Papírhulladék Szakosztály vezetői számának 3 főre történő módosítása az Alapszabályban
4. Egyéb kérdések

Horváth Ferenc: Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatást ad arról, hogy az Ellenőrző Bizottság és az Elnökség a napirendhez tartozó dokumentumokat áttanulmányozta, azokat megfelelőnek találta és a Küldöttgyűlés részéről történő elfogadásra javasolja. Egyúttal felkéri dr.

Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgatót, hogy röviden foglalja össze a 2016. évi beszámoló és a 2017. évi terv részéről kiemelésre méltó elemeit.

dr. Borosnyay Zoltán: Először számszakilag, gazdaságilag áttekintve a 2016. évben kiugróan jó eredményt sikerült elérni, ami több tényezőnek volt köszönhető. 9 év után a Szövetség tagdíjemelést hajtott végre, 3 tagvállalat az év során a rendes tagdíjon felül önkéntesen plusz befizetéssel is segítette a szervezetet, a működési költségeket a lehető legnagyobb mértékben igyekezett csökkenteni, a kiegészítő tevékenységek is kimagaslóan jól teljesítettek. Az OKJ-és és egyéb tanfolyamaink, valamint a rendezvények is a tervezettnél több bevételt hoztak. A rendezvények szervezésénél nem a mennyiségre törekedtünk, hanem megpróbáltuk egy-egy olyan aktualitáshoz kötni a konferenciáinkat, melyek a hulladékgazdálkodási szereplőket érdekelték. A korábbi gyakorlathoz képest alacsonyabban állapította meg a részvételi díjakat, annak érdekében, hogy többen vegyenek részt az egyes rendezvényeken. A rendezvények és tanfolyamok megszervezését a ZIP Magazinban és a Zöld Unió on-line tartalomszolgáltatóinál megjelenő hirdetésekkel, továbbá a Facebook-on és a HOSZ internetes oldalán folyamatos figyelemfelkeltéssel is igyekezett promotálni. A nemzetközi érdekképviseleti területen Héjja Eszter 2016-ban a terrortámadások miatt nem akart külföldre utazni, ez is megtakarítást eredményezett, hiszen 2 szakmai út is be volt tervezve részére.

Az idei évi terv nem az elmúlt év jó eredményére épít, annál sokkal óvatosabb, amit a gyakorlat részben vissza is igazolt, mivel a tervezetthez képest lassan már 2 hónappal csúszik az OKJ-és képzés elindítása. A folyamatos meghirdetés és promotálás ellenére egyszerűen nincs elég jelentkező. Ellenben március végén elég jó eredménnyel, 104 regisztrált résztvevővel már sikerült lebonyolítani 1 konferenciát, melyet az NHKV Zrt. április 01. napjától tervezett országos haszonanyag értékesítési rendszerével és a termékdíjas rendszer idei évi változásaival összefüggésben szerveztünk. Ezen felül egy, a fémkereskedelmi szabályozással kapcsolatos konferencia megvalósításán gondolkodik, elsősorban abban az esetben, ha az NGM módosításokat kezdeményez a hatályos vonatkozó joganyagban. A 2016. évben az OKT NHI-től nyert pályázati forrásból megvalósított tudatformálási tevékenységet - melynek keretében több workshop, üzemlátogatás került megszervezésre elsősorban diákok és iskolai oktatók részére - az idén az FM „Zöld forrás” pályázati forrásából szeretnénk folytatni. Pályázatunk sikeres elbírálása esetén tervezünk egy konferenciát, melyet a tavalyi HOSZ-25 jubileumi konferencia első blokkjának a kibővítésére építenénk, így a szakosztályaink vezetése az érintett anyagáramonként bemutatná területen jellemző hulladékkezelési trendeket, a hulladékhasznosítás adott helyzetét, az anyagáramok feldolgozását. Ezen túlmenően a konferencia keretében beszámolnánk a Körforgásos Gazdaság Javaslatcsomag aktualitásairól is. Pályázati forrásból tervezzük az idei Ökoinduszián történő megjelenést is, mivel a KSZGYSZ által alkalmazott árakat alapvetően sokkaljuk. Amennyiben erre a célra nem sikerülne pályázati forrást nyerni, akkor 2015-höz hasonlóan valamilyen ad hoc speciális megállapodás keretében próbálunk majd megjelenni.

Érdekképviseleti oldalról vizsgálva az elmúlt évben ugyancsak komoly eredmények születtek. A Szövetség együttműködési megállapodást kötött az FM-el és az NFM-el. Az FM-nél az NGM-nél és az OKTF NHI-nál is lobbiztunk a termékdíjas bevételek hulladékgazdálkodási szektorba történő nagyobb arányú visszatérítéséért, talán ennek is az eredménye, hogy 2017-ben a piaci szektor a termékdíjas vonalon bruttó 3-3,5 milliárd forinttal több forráshoz jut. Az OKTF-NHI FM-be történő beolvadása komoly csúszásokat okozott az elszámolások tekintetében, egyebek

mellett ebben a tekintetben is együttműködtünk az FM-el. A csúszásokkal kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az elszámolásokat korábban végző 15 fő helyett 5 fővel próbálja az FM a kapcsolódó feladatokat elvégezni. A szövetség jó kapcsolat kialakítására törekedett az NHKV Zrt.-vel is. Egyebek mellett az NHKV Zrt. részére elkészítettük a közszolgáltatói haszonanyagok osztályba sorolását, illetve javaslatokat tettünk az indulás előtt álló országos értékesítési rendszer tekintetében is. A NHKV Zrt. által előkészített anyagokban egyre többször találkozunk a javaslatainknak megfelelő megoldásokkal.

Horváth Ferenc: Az ügyvezető által elmondottakon túl, a gazdasági eredménnyel összefüggésben kiemeli a Nagykereskedelmi Klub tagjainak teherviselését, illetve a taglétszám bővülését, mely a Nagykereskedelmi Klubban is megfigyelhető. Véleménye szerint ez az érdekképviselési munka erősödésével van kapcsolatban; ő is úgy látja, hogy a HOSZ szakmai érdekképviselési tevékenysége egyértelműen erősödött, továbbá az eredményben jelentős szerepet tulajdonít az ügyvezetés ésszerű költségcsökkentési tevékenységének. Kiemelésre méltó még szerinte, hogy a tavalyi év végén egy méltó, jubileumi konferenciával sikerült megünnepelni a szervezet 25 éves fennállást.

Felkéri az Ellenőrző Bizottság elnökét, Horváth István urat, hogy az Ellenőrző Bizottság részéről foglaljon állást a beszámolókkal összefüggésben.

Horváth István: Anyagilag 2016 során a HOSZ gyakorlatilag rendbe jött, ami nem csupán a gazdálkodás szempontjából fontos eredmény, hanem a szervezet közhasznúsága tekintetében is nagyon fontos. Az Ellenőrző Bizottság az idei évben nem vár a 2016-ban elért eredményhez hasonló nyereséget, a befolyó pénzeket az alaptevékenység szerinti működésre lehetne inkább fordítani. Megjegyzi, hogy érdekképviselési területen is vannak részeredmények. Összességében, Horváth István, az Ellenőrző Bizottság képviselőjeként javasolja az 1. napirendi pont keretében előterjesztett dokumentumok elfogadását.

Panyi László: Érdekképviselési területen jó irányú elmozdulást érzékelt a tavalyi év során, és ő is kiemeli, hogy a gazdasági-pénzügyi helyzete stabilizálódott a szervezetnek.

Horváth Ferenc: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. napirendi pont keretében előterjesztett, a Hulladékgazdálkodók Országos Szövetségének 2016. évről szóló gazdálkodásról, tevékenységről és közhasznúsági tevékenységről szóló beszámolóit, és azok mellékleteit, továbbá a HOSZ 2017. évi üzleti tervét, stratégiáját és munkatervét.

Az ülés 3/2017. (V.09.) sz. egyhangú határozatával a HOSZ 2016. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről és közhasznúsági tevékenységéről szóló beszámolókat, valamint a 2017. évre vonatkozó üzleti tervet, stratégiát és munkatervet elfogadja, és elrendeli a Szövetség honlapján történő nyilvánosságra hozatalt.

Horváth Ferenc: A 2. napirendi pont kapcsán ismerteti az elnökségi javaslatot, melynek értelmében kilépés 60 napos felmondási idővel, a 60 nap lejártakor folyamatban lévő hónap végével lenne lehetséges, azaz ha valaki május 1-én vagy május 30-án jelenti be az Alapszabálynak megfelelően a kilépési szándékát, akkor mindkét esetben a kilépés július 31. napján valósulna meg.

Panyi László: A javaslat hosszabbítja a kilépés lehetőségét?

dr. Borosnyay Zoltán: Előadja, hogy eredetileg ő kezdeményezte a kilépéssel kapcsolatos szabályok módosítását. Egy gyakorlati példával bemutatja, hogy erre miért van szükség. A Fixion Kft. képviselőjében a Pernye és Bányameddő Szakosztály vezetője, dr. Vámos György úr április 25-én bejelentette a kilépést a hatályos Alapszabálynak megfelelően április végével. Ezzel a Szövetség elvesztette nem csupán az egyik tagját, de az egyik elnökségi tagját, szakosztályvezetőjét, és lehet az egyik szakosztályát is, mivel kétséges, hogy bármelyik szakosztályi tag szeretné-e a szakosztály további működését, illetve elvállalná annak vezetését. Összességében 5 nap alatt nem lehetett megfelelően lereagálni a kilépést, és annak következményeit.

A jelenlegi kilépési szabályok a gazdasági tervezhetőséget is komolyan megnehezítik, illetve nem nyújtanak semmiféle védelmet az ellen, hogy egy gazdasági társaság a kilépésével aktuális rossz pénzügyi helyzetét próbálja tűzoltás jelleggel kezelni. A Szövetség is több szervezetnek a tagja, melyekben éves fizetési kötelezettségekkel lehet valaki tag, kiléphet az év folyamán, de a tagdíjat 1 évre, vagy jobb esetben 1 félévre be kell fizetnie. Ugyancsak előadja, hogy tisztában van a tagok pénzügyi teherbíró képességével, és a termékdíjas kifizetések csúszásával. Ezek miatt jelenleg is csak 2 hónapot, vagy azt meghaladó tagdíjfizetési késedelem esetén lépnek fel a szövetségi követelés behajtása céljából. Gyakorlatilag 2 hónap türelmi időt alkalmaznak. A módosítás viszont a gazdasági tervezhetőség miatt fontos lenne.

Horváth Ferenc: Megállapítja, hogy időközben a Metalex 2001 Kft. képviselőjében megérkezett Gilányi Tamás úr, aki így, mint a Vas- és Színesfémhulladék Szakosztály egyik küldötte már szavazhat a 2. napirendi pontról. Egyebekben kifejti, hogy a tervezhetőség egységesítése okán véleménye szerint is szükséges az Elnökség által megtárgyalt, és a Küldöttgyűlés elé terjesztett módosítás. Az Elnökség vizsgált hosszabb felmondási időszakot is, így 90 napot és fél évet, azonban ezeket nem támogatta. A Fixion Kft. kilépésével összefüggésben megjegyzi, arra azért került sor, mert a Kft. megszüntette a tevékenységét. Ezt követően szavazásra bocsátja a 2. napirendi pont keretében előterjesztett javaslatot.

Az ülés 4/2017. (V.09.) sz. egyhangú határozatával elfogadja az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt olyan tartalmú módosítását, hogy a Szövetségből történő kilépésre 60 napos felmondási idővel, a 60 napos felmondási idő lejártakor folyó hónap végével legyen lehetősége a szövetségi tagoknak.

Horváth Ferenc: Ismerteti a 3. napirendi pontot és megkéri dr. Borosnyay Zoltánt, hogy számoljon be annak háttéréről.

dr. Borosnyay Zoltán: Beszámol arról, hogy a tagság fogyatkozóban volt mikor átvette az ügyvezetést 2015 nyarán. Emlékezete szerint egészen 43-ig csökkent a tagok száma. Az egyik sürgős feladata volt, hogy ezt a tendenciát megállítsa. Ehhez egyebek mellett több meglévő tagvállalat javasolta, hogy próbálja meg a Hamburger Hungária Kft.-ét beléptetni. Természetesen megkereste a Kft.-ét. Többször egyeztetett a Hamburgerrel, és több olyan lépést tett, amely a Hamburger Kft. belépést segíthette elő, így például az MGYOSZ tagság keretében támogatta Bencs Attilát abban, hogy az MGYOSZ-on belül megválasszák a Környezetvédelmi Bizottság elnökének. Végül a Hamburger Hungária Kft. a piaci helyzetét figyelembe véve - *ténylegesen az egyetlen papírgyárat üzemelteti hazánkban* -, azzal a kéréssel állt elő, hogy abban az esetben tudja elképzelni a belépését, amennyiben a Papírhulladék Szakosztályban vezető pozícióhoz jut, mivel csak így tudja megfelelően képviselni az érdekeit. A Papírhulladék Szakosztálynak az Alapszabály

szerint jelenleg 2 vezetője van, s egyik vezetőt, vezetői pozíciót sem kívánta az ügyvezető a belépés érdekében tárgyalási alappá tenni, így egyeztetések eredményeképpen egy olyan javaslat született, hogy a Szakosztály vezetőinek a számát esetlegesen 3 főre lehetne bővíteni. Ezt a Hamburger Hungária Kft. elfogadta és tavaly ősszel belépett a Szövetségbe, azon belül a Nagykereskedelmi Klubba, illetve a Papírhulladék Szakosztályba. A belépéssel párhuzamosan a Papírhulladék Szakosztály megszavazta, hogy a jövőben egyenlő jogokkal 3 szakosztályvezetője legyen, illetve az ügyrendjét úgy módosította, hogy a mindenkori 3 szakosztályvezetőből egy vezetőt ténylegesen a HOSZ-ban tagsággal rendelkező papírhulladék hasznosító(k) jelöljenek/delegáljanak szakosztályvezetőként történő megválasztásra. Egyebekben megjegyzi, hogy a Hamburger Hungária Kft. jelöltjét, Verő Zsolt urat már ezen szavazás keretében is számos tagvállalat név szerint megválasztotta a Szakosztály 3. vezetői pozíciójának betöltésére. A HOSZ Elnöksége elfogadta a Szakosztály döntését, és kezdeményezte az Alapszabály olyan formában történő módosítását, hogy a Szakosztály vezetése tekintetében 3 fő kerüljön feltüntetésre.

Horváth Ferenc: Megállapította, hogy időközben Puskás László úr, az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. képviselőjében, mint az Elektronikai Hulladék Szakosztály küldötte megérkezett. A 3. napirendi ponttal kapcsolatban kifejtette, hogy örül a Hamburger Hungária Kft. Szövetségbe történő belépésének, és annak, hogy a Papírhulladék Szakosztályon belül megszületett a szükséges döntés, amit ezt követően az Elnökség is támogatott. Ezután szavazásra bocsátotta a 3. napirendi pontot.

Az ülés 5/2017. (V.09.) sz. egyhangú határozatával elfogadja az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt olyan tartalmú módosítását, hogy a Papírhulladék Szakosztály vezetőinek a száma 3 főre kerüljön módosításra.

Horváth Ferenc: Érdeklődik, hogy az egyebek keretében valakinek van-e valamilyen előterjesztése. Tekintettel arra, hogy semmilyen javaslat nem érkezik, megköszöni a részvételt és lezárja az ülést, azzal, hogy a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket megkéri a jelenléti ív aláírására.

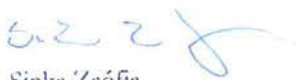
knf.



Horváth Ferenc
elnök



dr. Borosnyay Zoltán
jk. vezető



Sinka Zsófia
jk. hitelesítő



ifj. Balatoni Henrik
jk. hitelesítő