



ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET

1124 Budapest Fürj u. 18.; Levélcím: 2300 Ráckeve, Pf. 16.
Tel.: (1) 319-3071; Mobil: 06-20-9610-085; Fax: (1) 319-2562;
E-mail: isoforum@isoforum.hu; Honlap: www.isoforum.hu

----- Alapítva 1994 -----

JEGYZŐKÖNYV

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 31. Közgyűléséről

Felvéve: 2018. április 20-án; 13:45-15:15 óra között Budapesten a Rubin Wellness & Conference Hotel, Konferencia termében.

A rendezvényt Rózsa András elnök nyitja meg és üdvözli a megjelenteket. Ismerteti, hogy az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 31. Közgyűlése 2018. április 12-re volt meghirdetve, de a megjelent alacsony létszám miatt a Közgyűlés határozatképtelen volt.

Emiatt kellett összehívni a megismételt Közgyűlést április 20-ra, amely határozatképes lesz a megjelent képviselők létszámától függetlenül.

Javasolja, hogy a rendezvény kezdődjék a 2017. évi elismerések átadásával.

2017. évi elismerések és díjak átadása:

Az ismételten összehívott Közgyűlés megkezdéséig a Meghívó - Napirend (3. Melléklet) szerinti elismerésekre kerül sor az alábbiak szerint (6. Melléklet). A díjakat az Elnökség tagjai adják át.

1. „A Nemzeti Minőségügyi Konferencia Legjobb Női Előadója” Oklevél
Benyovszky Tünde - Bespoke Principles Kft., tulajdonos, tanácsadó
2. „A Nemzeti Minőségügyi Konferencia Legjobb Férfi Előadója” Oklevél
Szincsák Attila - DENSO Gyártó Kft., General Manager
3. „A FÓRUM Kiváló Támogatója” Oklevél
MVM Paksi Atomerőmű Zrt, - Bajsz József Működésfejlesztési főosztályvezető
Pannon Guard Zrt. - Dr. Sutka Sándor, Elnök-vezérigazgató
4. „Aki sokat tett a FÓRUM-ért” Oklevél.
MESZK Zala megyei szervezete, Tóthné Földő Gyöngyi - elnök
5. „Az Ipar- és Szolgáltatás Minőségéért” Oklevél
Balogh Sándor - Roto Elzett Certa kft., MIR vezető
Dr. Horváth Zsolt - INFOBIZ Kft., ügyvezető
Lovasi-Lendvai Mónika - Magyar Telekom Nyrt., minőségirányítás szakértő
Patakiné Gyökeres Mónika - Zwack Unicum Zrt., MIR vezető
Szódi Sándor - IFKA Nonprofit Kft., Minőségszakértő
Türk Ágnes - B. Braun Avitum Kft., MIR vezető
6. „A Minőségért” Egyéni Vándordíj
Kurucz Mihály - HungaroControl Zrt, SQM vezető

14:15 órától: A Közgyűlés megnyitása

Rózsa András az Egyesület elnöke megnyitja 31. Közgyűlést. és megkéri a Mandátum vizsgálati jelentést Torma Beáta és Tóthné Dr. Veinperl Ilona személyektől.

- Az egyesület összes taglétszáma: 379 jogi szervezet és egyéni tag.
- Szükséges szavazatképes Közgyűlési létszám: a tagság 50%-a +1 fő, azaz 191 fő.

Közli, hogy a jelenlévők száma (57 mandátummal rendelkező személy), ettől függetlenül a Közgyűlés határozatképes.

Ezt követően javaslatot tett a következő személyek megválasztására:

Javaslat Jegyzőkönyv vezetőnek: Torma Beáta. Jegyzőkönyv vezetőnek nyílt szavazással, egyhangúlag lett elfogadva Torma Beáta.



ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET

1124 Budapest Fűrj u. 18.; Levélcím: 2300 Ráckeve, Pf. 16.
Tel.: (1) 319-3071; Mobil: 06-20-9610-085; Fax: (1) 319-2562;
E-mail: isoforum@isoforum.hu; Honlap: www.isoforum.hu

----- Alapítva 1994 -----

A Jegyzőkönyv hitelesítői: az Alapszabály értelmében a szervezet elnöke (Rózsa András) illetve az FB egyik tagja (Tóthné Dr. Veinperl Ilona), egyhangúlag lett elfogadva.

Javaslat Közgyűlés levezető elnöknek: Dr. Ködmön István, alelnök. Nyílt szavazással egyhangúlag lett elfogadva Dr. Ködmön István.

Dr. Ködmön István levezető elnök a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra az alábbi Napirendi pontokat (3. Melléklet):

1. Beszámoló és Közhasznúsági mellékletek az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.
2. Felügyelő Bizottsági Jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2017. évi tevékenységéről.
3. A 2017. évi Beszámoló, a Közhasznúsági mellékletek, és a 2017. évi Felügyelő Bizottsági Jelentés megvitatása, Közgyűlés általi elfogadása.
4. A 2018. évi Rendezvénynaptár és a 2018. évi Költségvetés tervezet ismertetése.
5. A 2018. évi Rendezvénynaptár és a 2018. évi Költségvetés (benne a 2019. évi tagdíjak összege) megvitatása és elfogadása.

A résztvevők ellenvetés és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadták az előterjesztett napirendi pontokat.

A levelező elnök felkérte Rózsa Andrást, hogy tartsa meg beszámolóját.

1. Beszámoló és Közhasznúsági mellékletek az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról (04-06. Mellékletek).

Rózsa András elnök üdvözölte a Közgyűlés résztvevőit és tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Beszámolók, a Közhasznúsági jelentés és az előterjesztések pdf formátumban az Egyesület honlapján (www.isoforum.hu) megtalálhatók.

Előbbiek szellemében az elnök nem tartja szükségesnek megismételt tájékoztatót tartani az Egyesület 2017. évi tevékenységeiről és pénzügyi helyzetéről, hiszen az egyesület 2017. évben teljesítette az összes kitűzött feladatot és anyagilag is jó időszakot zártunk. Megköszönte a tisztségviselőknek az egyesület érdekében végzett társadalmi munkát.

Rózsa András tájékoztatta az résztvevőket, hogy a Fővárosi Törvényszék elküldte a 11.Pk. 61.086/1995/41 Végzést, melynek értelmében az Egyesület a Civil Tv és az Új Ptk. követelményeinek megfelelően működik:

„A bíróság megállapítja, hogy a fenti szervezet jelen végzés jogerőre emelkedésének napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint működik tovább.

A bíróság megállapította, hogy a hiánypótlási kérelem és a mellékelt okiratok a Ptk. előírásainak, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. Törvény (Cnyt.), illetve a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi. CLXXV. Törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelnek. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. Budapest, 2017, december 19.”

Ismertette, hogy az operatív ügyintézés az elmúlt években a PSZICHOQUA Bt. a szerződésnek megfelelően maradéktalanul elvégezte. Az Elnökség döntése alapján 2018. évben is a Psichoqua Bt.-vel kötöttünk szerződést az operatív ügyek végzése tekintetében.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy 2018. évre megkötöttük az Együttműködési szerződést az EDUTAX Kft.-vel a szakmai céglátogatások lebonyolítása, az Egyesület számviteli és számlázási tevékenységeinek elvégzése, a dokumentumok és marketing eszközök raktározása és az NMK regisztrációs tevékenységeinek elvégzésére.

Rózsa András tájékoztatta a Közgyűlést, hogy február 16-án volt az **Egyesület MIR rendszerének külső fél általi auditja**, melyen Dr. Ködmön István alelnök és Papp István Róbert FB tag is részt



ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET

1124 Budapest Fűrj u. 18.; Levélcím: 2300 Ráckeve, Pf. 16.
Tel.: (1) 319-3071; Mobil: 06-20-9610-085; Fax: (1) 319-2562;
E-mail: isoforum@isoforum.hu; Honlap: www.isoforum.hu

----- Alapítva 1994 -----

vettek. Az auditor nem talált nemmegfelelőséget az Egyesületi működésben, ellenben közös megegyezéssel 3 fejlesztési lehetőséget ajánlott számunkra, melyeket elfogadtunk.

Az auditot és jelen vezetőségi megbeszélést betudjuk belső auditnak és vezetőségi átvizsgálásnak is. Úgyszintén ez alkalommal az elnökség elvégezte a külső beszállítók minősítésével kapcsolatos feladatokat is.

Kiemelte, hogy az Elnökség és az FB évente legalább két alkalommal elemzi a szervezet működését, értékeli az elért eredményeket és szükség esetén megfelelő helyesbítő intézkedéseket hozunk. E munka során történik a MIR rendszer vezetőségi átvizsgálása és értékelése, amit belső auditnak is tekintünk.

Az Egyesület tisztségviselői (elnökségi és FB tagok) megfelelő képzettséggel és kompetenciával rendelkeznek a szervezet irányítására és működtetésére. A képzettség fenntartása, fejlesztése, s annak nyilvántartása mindenkinek saját felelőssége. Ezek beépülnek az adott személy szakmai önéletrajzába.

Az Egyesület életében nehézséget okoz, hogy folyamatosan csökken a lekötött pénzüsszegek utáni kamat. A magánszemélyek általi SZJA 1%-os támogatás (pl. 109 eFt, amit nagyon szépen köszönünk) segít valamennyit egy-egy céglátogatás lebonyolításában.

Igen jelentős mértékű a személyes kapcsolat a tagság képviselőivel. Évente több alkalommal találkozunk Tagságunkkal a különféle rendezvényeken. Ez a kapcsolat a FÓRUM egyik igen jelentős erőssége, amit folyamatosan szükséges ápolni, fenntartani.

A honlapunkon rendszeres tájékoztatást adunk programjainkról, képekben számolunk be rendezvényeinkről, a minőségefejlesztésben elért eredményekről. Csatlakoztunk a Facebook-hoz is, amelyen hetente több alkalommal frissítjük az információkat és folyamatosan mutatjuk be tagjainkat.

2. Felügyelő Bizottsági jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2017. évi tevékenységéről (5. Melléklet).

Papp István Róbert FB tag ismertette az FB beszámolót. Kiemelte, hogy az Egyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi tevékenysége sikeres volt, hiszen az Egyesület pozitív mérleg szerinti eredményt ért el. Az FB megállapítja, hogy a rendelkezésére álló információk alapján az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2017. évi működése eredményes és a jogszabályoknak megfelelő volt. A jelentésben rögzítettekkel a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan egyetértettek. A megállapításokon túl az FB javaslatokat is tett az ISOFÓRUM tevékenységének segítése érdekében.

3. Az előterjesztett beszámoló megvitatása, elfogadása.

Az előterjesztett anyagokkal kapcsolatosan Szódi Sándor (IFKA Kft, minőségszakértő) gratulált az egyesületnek a pozitív jelű eredményért és megköszönte, hogy több éve jó partneri kapcsolatban vannak az ISOFÓRUM Egyesülettel. Megköszönte az IFKA Konferencia több éves támogatását is.

Több hozzászóló kiemelte a szakmai céglátogatások gyakorlati hasznosságát és köszönte meg e rendezvények térítésmentes jellegét.

A hozzászólásokat követően Dr. Ködmön István levezető elnök kérésére a Közgyűlés nyílt szavazással szavazott az elhangzottakról és egységes véleménnyel elfogadta a **Beszámoló és Közhasznúsági mellékletek az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, illetve FB beszámoló 2017. évről** előterjesztett anyagokat.

4. A 2018. évi Rendezvényprogram (7. melléklet) és 2018. évi Költségvetés tervezet (8. Melléklet) előterjesztése.

Rózsa András előterjesztette a 2018. évi Rendezvényprogramot, illetve a 2018. évi Költségvetés tervezetét. Ez a program 8-10 térítésmentes szakmai rendezvényt tartalmaz, amely elégedettséggel tölti el a tagságot.



ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET

1124 Budapest Fűrj u. 18.; Levélcím: 2300 Ráckeve, Pf. 16.
Tel.: (1) 319-3071; Mobil: 06-20-9610-085; Fax: (1) 319-2562;
E-mail: isoforum@isoforum.hu; Honlap: www.isoforum.hu

----- Alapítva 1994 -----

Az elnök tájékoztatott, hogy több GDPR tájékoztató és felkészítő rendezvényen vett részt, és kezd körvonalazódni, hogy **milyen módon tudunk megfelelni az Európai GDPR követelményeknek** megfelelő személyi adatvédelmi feladatoknak. Mindenképpen célszerű megvárni a törvény megjelenését és a NAIH által közölt elvárásokat. **Ezt követően szaktanácsadó bevonásával fogjuk kialakítani a GDPR személyes adatvédelmi rendszerünket.**

Rózsa András tájékoztatott, hogy az Egyesület ezelőtt 12 évvel végzett alkotta meg team munkában Stratégiáját, amely hosszú távon is megfelelőnek bizonyult.

Ellenben az utóbbi években számos változás történt az Egyesület belső és külső környezetében, ami szükségessé teszi az Egyesület Stratégiájának (Jövőkép, Küldetés, Filozófia, Célrendszer) felülvizsgálatát és aktualizálását a megváltozott körülményekhez. Az alábbi változásokat sorolta fel:

- Jelentős változások történtek az ország gazdasági, jogi, társadalmi és műszaki környezetében a 2008. évi nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság következtében.
- Az utolsó évtized alatt teljes mértékben kicserélődött az egyesület tagsága, azaz kilépett 314 jogi tag, de belépett 315 új jogi tag.
- Jelentősen megváltozott a tagság szerkezete, számos nagyvállalat lépett ki a tagságból és helyüket KKV-k és tanácsadó szervezetek vették át.
- Közel egy évtizede nem emeltünk tagdíjat.
- Megváltozott a Civil Tv. és a Ptk., minek következtében az ISO 9000 FÓRUM átalakult közhasznú civil egyesületté.
- Soha nem kaptunk állami támogatást a közhasznúsági céljaink teljesítéséhez.
- 2015. évtől megújultak az irányítási rendszerszabványok és ezek alkalmazásával szembeni vállalati elképzelések
- Jelentős változások történtek az ország és Európa életében. Egyre nagyobb teret nyer a digitalizáció, a hálózatokban való működés és robbanásszerűen megjelentek az Ipar 4.0 ipari forradalomnak való megfelelés követelményei.
- Már a kapun dörömböl az európai GDPR adatvédelmi törvénynek való megfelelés is.

Elkerülhetetlen az új környezeti követelményekhez (SWOT és PEST) való alkalmazkodás szükségessége. **Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület elnöksége az egyesületi Stratégia felülvizsgálata és aktualizálása mellett döntött.**

Ennek érdekében első lépésben elvégezzük a belső környezeti SWOT elemzést az Elnökség, FB, Titkárság és néhány partnerünk részvételével. A SWOT véleményekbe azon tagjaink képviselőt kérjük fel, akik több éve tagjaink és eljárnak a rendezvényeinkre, közgyűlésekre, céglátogatásokra, konferenciákra, hogy minél hitelesebben tudjanak véleményt formálni az egyesületről.

Rózsa András ismertette továbbá, hogy az elnökség elfogadta, hogy 2018. szept. 13-14-én közös rendezvényen tartsuk meg a XXV. Nemzeti Minőségügyi Konferenciát és az Egyesület fennállásának 25. évfordulóját.

A Konferencia helyszíne le van szerződve.

A Nemzeti Konferencia témaköreire megszülettek a javaslatok, melyeket az elnökség május hó második felében fog megbeszélni. Az előzetes megbeszélések során felmerült, hogy a jubileummal kapcsolatosan érdemes lenne néhány arculati elemet megújítani. Ennek érdekében az elnökség felkért két grafikus céget, hogy tegyenek javaslatot molinóra, logóra, roll-up hirdetésre. Az elsődleges grafikai tervek meg is érkeztek az egyesülethez és az elnökség eldöntötte, hogy mely elemek közül érdemes rendelni.

Az elnök előterjesztette a 2018. évi szakmai céglátogatások Programját, illetve a működéshez szükséges költségvetés tervezetét. Kiemelte, hogy az új Ptk. követelményeinek és az Alapszabály szellemében szükséges megbeszélést tartani és elfogadni a tagdíjak mértékét a közgyűlésnek.



ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET

1124 Budapest Fürj u. 18.; Levélcím: 2300 Ráckeve, Pf. 16.
Tel.: (1) 319-3071; Mobil: 06-20-9610-085; Fax: (1) 319-2562;
E-mail: isoforum@isoforum.hu; Honlap: www.isoforum.hu

----- Alapítva 1994 -----

Az új Ptk. előírja, hogy az egyesületi alapszabálynak kell tartalmazni a tagdíjak minimális mértékét. Ha ez nem szerepel az alapszabályban, akkor a Közgyűlésen évente kell elfogadtatni az aktuális évre vonatkozó tagdíjakat.

Az elnök azt is kérte a tagság képviselőitől, hogy jelentkezzenek azok a vállalkozások, akik vállalják, hogy cégeikhez csoportokat fogadnak szakmai céglátogatások céljából.

A 4. napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi hozzászólások hangzottak el:

Schwarzenberger Istvánné megkérdezte, hogy hány tanácsadó és tanúsító szervezet tagja van az egyesületnek, illetve kérdezte, hogy e cégek esetében miért nem létszámarányos a tagdíjak mértéke? Rózsa András válaszolt a kérdésre: közel 50 vállalkozás. Azt is pontosította, hogy a tagdíjváltozást csak az 1-25 főt foglalkoztató Kkv. cégek és a tanúsító-tanácsadó cégek esetében javasolt az elnökség. Azt is említette, hogy nem szeretne több részletet elárulni a különféle tagdíj kategóriákról, mivel a jelen lévő minőségügyi szervezetek sem közölnek információkat a tagdíjak részleteiről.

Tóth Csaba László helyeselte, hogy az említett kategória esetében nem létszámarányos tagdíjak mértéke, mivel nem ismert, hogy a tanúsító-tanácsadók hány külső szakértő bevonásával dolgoztatnak.

Mikó György is helyeselte, hogy a közgyűlésen a következő év tagdíjait vitatja meg a közgyűlés.

Rózsa András elnök ismertette, hogy több vállalat is van, aki szerződés alapján fizet a minimális összegnél jóval nagyobb éves tagdíjat, mivel ezek a cégek értékelik az ISO 9000 FÓRUM Egyesület által végzett szakmai tevékenységet és a szervezet közhasznú tevékenységét.

A hozzászólásokat követően Dr. Ködmön István levezető elnök megkérte a résztvevőket, hogy nyílt szavazással fogalmazzanak meg véleményt az előterjesztésekről. A levezető elnök felkérésére a közgyűlés nyílt szavazással, kézfelemeléssel egyöntetűen elfogadta a **2018. évi Rendezvényprogram (7. melléklet)** és **2018. évi Költségvetés tervezet** előterjesztéseket.

A közgyűlés befejeztével Rózsa András elnök megköszönte a résztvevőknek, a támogatóknak, az előadóknak, önkénteseknek, az FB tagjainak, az elnökségnek a 2017. éves munkájukat és ígéretet tett, hogy az elnökség továbbra is a tagság érdekében fogja irányítani az egyesület tevékenységét.

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 31. Közgyűlésén a következő határozatok születtek:

HATÁROZATOK

1. A Közgyűlés az előterjesztett Napirendet (3. Melléklet)
57 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.
2. A Közgyűlés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló Beszámolót és közhasznúsági Melléleteket (4. és 5. Melléklet).
57 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.
3. A Közgyűlés az FB Jelentést az ISO 9000 FÓRUM 2017. évi tevékenységéről (6. Mell.).
57 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.
4. A Közgyűlés a 2018. évi Rendezvényprogramot (7. Mell.).
57 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.
5. A Közgyűlés a 2018. évi Költségvetést (8. Mell.).
57 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.



ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET

1124 Budapest Fürj u. 18.; Levélcím: 2300 Ráckeve, Pf. 16.
Tel.: (1) 319-3071; Mobil: 06-20-9610-085; Fax: (1) 319-2562;
E-mail: isoforum@isoforum.hu; Honlap: www.isoforum.hu

----- Alapítva 1994 -----

A Közgyűlés napirendi pontjait követően Rózsa András a közgyűlést bezárta és az Elnökség és FB nevében köszönetét fejezte ki a tagság és résztvevők számára és vállalta, hogy igyekszenek a továbbiakban is teljesíteni a célkitűzéseket és feladatokat.

Készítette:

Hitelesítették:

Torma Beáta
Jegyzőkönyv vezető

Rózsa András
elnök

Tóthné Dr. Veinperl Ilona
FB tag

MELLÉKLETEK:

- Jelenléti ív (összesen 6. oldal).
- Beszámoló és Közhasznúsági Mellékletek az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.
- FB Jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2017. évi tevékenységéről.
- 2018. évi Rendezvényprogram.
- 2018. évi Költségvetés.