



ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET

1124 Budapest Fűrj u. 18.; Levélcím: 2300 Ráckeve, Pf. 16.

Mobil: 06-70-455-0120; Mobil: 06-20-9610-085;

E-mail: info@isoforum.hu; E-mail: isoforum@isoforum.hu; Web: www.isoforum.hu

Alapítva 1994

JEGYZŐKÖNYV

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 32. Közgyűléséről

Felvéve: 2019. április 3-án; 13:45-15:15 óra között Budapesten a LURDY Ház Konferencia termében.

A rendezvényt Rózsa András egyesületi elnök nyitja meg és üdvözli a megjelenteket. Ismerteti, hogy az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 32. Közgyűlése 2019. március 29-re volt meghirdetve, de a megjelent alacsony létszám miatt a Közgyűlés határozatképtelen volt.

Emiatt kellett összehívni a megismételt Közgyűlést április 3-ra, amely határozatképes lesz a megjelent képviselők létszámától függetlenül.

Javasolja, hogy a rendezvény kezdődjék a 2018. évi elismerések átadásával.

Az ismételten összehívott Közgyűlés megkezdéséig a 3. Melléklet szerinti elismerésekre kerül sor.

Az Okleveleket és tárgyakat az Elnökség tagjai adják át.

14:15 órától: A Közgyűlés megnyitása

Rózsa András az Egyesület elnöke megnyitja a 32. Közgyűlést és megkéri a Mandátum vizsgálati jelentést Torma Beáta és Hlavács Viktória személyektől.

- Az egyesület összes taglétszáma: 361 jogi szervezet és egyéni tag.
- Szükséges szavazatképes Közgyűlési létszám: a tagság 50%-a +1 fő, azaz 181 fő.

Az elnök közli, hogy a jelenlévők száma: 64 mandátummal rendelkező személy, de ettől függetlenül a Közgyűlés határozatképes.

Ezt követően javaslatot tett a következő személyek megválasztására:

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

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

Közgyűlés levezető elnök: Dr. Ködmön István. Nyílt szavazással egyhangúlag lett elfogadva Dr. Ködmön István.

Dr. Ködmön István levezető elnök a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra az alábbi Napirendi pontokat (2. Melléklet):

1. Beszámoló és Közhasznúsági mellékletek az Egyesület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.
2. Felügyelő Bizottsági Jelentés az ISOFÓRUM Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
3. A 2018. évi Beszámoló, a Közhasznúsági mellékletek, a 2018. évi FB Jelentés megvitatása, Közgyűlés általi elfogadása.
4. A 2019. évi Rendezvénynaptár és a 2019. évi Költségvetés tervezet (benne a tagdíjakkal) ismertetése.
5. A 2019. évi Rendezvénynaptár és a 2019. évi Költségvetés megvitatása és elfogadása.

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

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

Minőségdíj



A MINŐSÉG SZOLGÁLATÁBAN

„A minőség szemlélet és a szervezeti minőségkultúra fejlesztése érdekében együttműködések, tapasztalatcserék és továbbképzések szervezése”



Magyar Minőség Háza ÉMI-TÜV
Díj

Tanúsítás





ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET

1124 Budapest Fürj u. 18.; Levélcím: 2300 Ráckeve, Pf. 16.

Mobil: 06-70-455-0120; Mobil: 06-20-9610-085;

E-mail: info@isoforum.hu; E-mail: isoforum@isoforum.hu; Web: www.isoforum.hu

----- Alapítva 1994 -----

1. Beszámoló és Közhasznúsági mellékletek az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról (4. Melléklet).

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

Előbbieket szellemében az elnök nem tartja szükségesnek megismételt tájékoztatót tartani az Egyesület 2018. évi tevékenységeiről és pénzügyi helyzetéről, hiszen az egyesület 2018. évben teljesítette az összes kitűzött feladatot és anyagilag is jó időszakot zártunk. Megköszönte a tisztségviselőknek az egyesület érdekében végzett társadalmi munkát.

Ismertette, hogy az operatív ügyintézés az elmúlt években a PSZICHOQUA Bt. a szerződésnek megfelelően maradéktalanul elvégezte. Az Elnökség döntése alapján 2018. évben is a Psichouqua 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, a Back Office Rendszer működtetése, 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 március 11-én volt az **Egyesület MIR rendszerének külső fél általi auditja**, melyen Rózsa András és Hlavács Viktória vettek részt. Az auditor nem talált nemmegfelelőséget az Egyesületi működésben.

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. 79 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 minőségfejlesztésben elért eredményekről. Csatlakoztunk a Facebook-hoz is, amelyen hetente több alkalommal frissítjük az információkat és folyamatosan mutatjuk be tagjainkat.

Minőségdíj



A MINŐSÉG SZOLGÁLATÁBAN

„A minőség szemlélet és a szervezeti minőségkultúra fejlesztése érdekében együttműködések, tapasztalatcserék és továbbképzések szervezése”



Magyar Minőség Háza ÉMI-TÜV
Díj

Tanúsítás





ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET

1124 Budapest Fűrj u. 18.; Levélcím: 2300 Ráckeve, Pf. 16.

Mobil: 06-70-455-0120; Mobil: 06-20-9610-085;

E-mail: info@isoforum.hu; E-mail: isoforum@isoforum.hu; Web: www.isoforum.hu

Alapítva 1994

2. Felügyelő Bizottsági jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2018. évi tevékenységéről (5. Melléklet).

Sándor István FB elnök ismertette az FB beszámolót. Kiemelte, hogy az Egyesület 2018. 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 2018. 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. Hozzászólások. Az előterjesztett beszámoló megvitatása, elfogadása.

- Szódi Sándor (IFKA Kft, minőségszakértő) gratulált az egyesületnek az eredményes működéshez és megköszönte, hogy több éve jó partneri kapcsolatban vannak az ISOFÓRUM Egyesülettel. Kiemelte, hogy az ISOFÓRUM az IFKA konferencia legrégebbi támogatója és megköszönte az évtizedes kölcsönös barteres együttműködést.
- Reizinger Zoltán az MMT ügyvezető igazgatója köszönetét fejezte ki, hogy az ISOFÓRUM 2018-ban jelentős összeggel támogatta az elektronikus folyóirat megjelenését.
- Pleininger József örökös tag kiemelte a szakmai céglátogatások gyakorlati hasznosságát és megköszönte 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 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, illetve FB beszámoló 2018. évről** előterjesztett anyagokat.

4. A 2019. évi Költségvetés tervezet (6. Melléklet) és a 2019. évi Rendezvényprogram (7. melléklet) előterjesztése.

Rózsa András előterjesztette a 2019. évi Rendezvényprogramot, illetve a 2019. évi Költségvetés tervezetét. Ez a program 12 térítésmentes szakmai rendezvényt tartalmaz, amely elégedettséggel tölti el a tagságot.

Az egyesület elnöksége tagdíjemelést javasol elfogadni 2020. évtől néhány tagdíj kategóriánál, melyet az alábbiakkal indokolunk:

- Jelentősen megváltozott a tagság szerkezete, számos nagyvállalat lépett ki a tagságból és helyüket KKV-k és tanácsadó szervezetek vették át, melyek lényegesen kevesebb tagdíjat fizetnek.
- Soha nem kaptunk állami támogatást a közhasznúsági céljaink teljesítéséhez.
- Tanúsítottuk az ISO 9001:2015 szabvány szerinti MIR rendszert.
- Bevezettük a GDPR elvárásoknak megfelelő Adatvédelmi rendszert.
- Bevezettük a Back Office Rendszert (BOR), az elektronikus számlakészítést.
- Több éve támogatjuk a társszervezetek tevékenységeit (EOQ MNB, MMT, IFKA).
- Közel egy évtizede nem emeltünk tagdíjat.

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

- Dr. Gutassy Attila egyéni tag megfontolásra javasolta, hogy az egyesület fektesse részvényekbe a pénzét a nagyobb bevétel érdekében.
- Kálmán Albert egyéni tag javasolta, hogy az egyesület vásároljon kincstárjegyeket és ne fektesse pénzét un. közvetítő bankok által alkalmazott állampapírokba.

Minőségdíj



A MINŐSÉG SZOLGÁLATÁBAN

„A minőség szemlélet és a szervezeti minőségkultúra fejlesztése érdekében együttműködések, tapasztalatcserék és továbbképzések szervezése”



Tanúsítás





ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET

1124 Budapest Fürj u. 18.; Levélcím: 2300 Ráckeve, Pf. 16.

Mobil: 06-70-455-0120; Mobil: 06-20-9610-085;

E-mail: info@isoforum.hu; E-mail: isoforum@isoforum.hu; Web: www.isoforum.hu

Alapítva 1994

Rózsa András elnök ismertette, hogy több vállalat is van, aki szerződés alapján a minimális összegnél jóval nagyobb éves tagdíjjal támogatja az egyesületet, 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 **2019. évi Rendezvényprogramot** (7. melléklet) és a **2019. évi Költségvetés tervezet** (6. Melléklet) előterjesztéseket.

A közgyűlés befejeztével Rózsa András elnök megköszönte a résztvevőknek, a támogatóknak, az előadóknak, önkénteseknek, az FB tagjainak, az elnökségnek a 2018. éves munkájukat és ígéretet tett, hogy az elnökség továbbra is a tagság érdekében fogja irányítani az egyesület tevékenységét.

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 32. Közgyűlésén a következő határozatok születtek:

HATÁROZATOK

1. A Közgyűlés az előterjesztett Napirendet (2. Melléklet)
64 igen, Ø nem, Ø tartózkodás szavazattal elfogadta.
2. A Közgyűlés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló Beszámolót és közhasznúsági Melléleteket (4. Melléklet).
64 igen, Ø nem, Ø tartózkodás szavazattal elfogadta.
3. A Közgyűlés az FB Jelentést az ISO 9000 FÓRUM 2018. évi tevékenységéről (5. Mell.).
64 igen, Ø nem, Ø tartózkodás szavazattal elfogadta.
4. A Közgyűlés a 2019. évi Rendezvényprogramot (7. Mell.).
64 igen, Ø nem, Ø tartózkodás szavazattal elfogadta.
5. A Közgyűlés a 2019. évi Költségvetést (6. Mell.).
64 igen, Ø nem, Ø tartózkodás szavazattal elfogadta.

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 igyekezzenek a továbbiakban is teljesíteni az egyesületi célkitűzéseket és feladatokat.

Mellékletek:

- Jelenléti ív összesen 5-oldal (3. Melléklet).
- Beszámoló és Közhasznúsági Melléletek az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról.
- FB Jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
- 2019. évi Rendezvényprogram.
- 2019. évi Költségvetés.

Készítette:

Torma Beáta
Jegyzőkönyv vezető

Hitelesítették:

Rózsa András
elnök

Tóthné Dr. Veinperl Ilona
FB tag



A MINŐSÉG SZOLGÁLATÁBAN

„A minőség szemlélet és a szervezeti minőségkultúra fejlesztése érdekében együttműködések, tapasztalatcserék és továbbképzések szervezése”

