

MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

Iktató szám: 1037/10/2012

Készült: 3 pld.-ban

Jegyzőkönyv

a Magyar Hadtudományi Társaság
2012. február 24-én megtartott küldöttgyűléséről

A Magyar Hadtudományi Társaság 2011. évi beszámoló küldöttgyűlését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében tartotta a fenti időpontban 9.00 órai kezdettel. A küldöttgyűlésre meghívást kaptak az elnökség tagjai (31 fő), a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság elnöke és tagjai (3-3 fő) valamint a szakosztályok által létszamarányosan delegált küldöttek (68 fő). A meghívott szavazati joggal rendelkező küldöttek összlétszáma 105 fő volt.

A küldöttgyűlést Nagy László, az MHTT elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a megjelenteket, bejelentette, hogy 51 szavazati joggal rendelkező személy van jelen, a küldöttgyűlés nem határozatképes. Megállapította, hogy a meghívó értelmében a 9.15 órára másodsorra összehívott küldöttgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. A küldöttek névsorát tartalmazó jelenléti ívet az 1. melléklet tartalmazza.

Az elnök javaslatot tett a levezető elnökre, Király László, a Társaság alelnöke személyében.

A küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül Király Lászlót választotta meg levezető elnöknek.

A levezető elnök megköszönte a bizalmat.

A következő ügyrendi határozatként a küldöttek egyhangúlag megválasztották jegyzőkönyvvezetőnek Kissné Petró Emesét, jegyzőkönyv hitelesítőkné Felházi Sándort és Király Lászlót.

A küldöttgyűlésen titkos szavazásra is sor kerül, így meg kell választani a szavazatszámoló bizottságot.

A szavazatszámoló bizottság elnökének Horváth Attilát, tagoknak Farkasné Zádeczky Ibolyát és Csery-Szücs Pétert választották egyhangúlag a küldöttek.

Az ügyrendi kérdések lezárása után a levezető elnök a meghívóban (2. melléklet) szereplő program alapján ismertette a napirendi pontokat:

1. Az Elnökség 2011. évi beszámolója, a 2012. évi munkaterv kitekintéssel a további évekre. Vita és szavazás.
2. A gazdasági elnökhelyettes tájékoztatója a társaság gazdasági helyzetéről, a 2011. évi egyszerűsített közhasznúsági beszámoló elfogadása.
3. Javaslatétel gazdasági elnökhelyettes választására és a választás lebonyolítása.
4. A gazdasági elnökhelyettes ismertetője a Társaság 2012. évi pénzügyi tervéről.
5. A Felügyelő Bizottság 2011. évi beszámolója és annak elfogadása.
6. Az Etikai Bizottság beszámolója és annak elfogadása.
7. Az Elnökségnek a „Civil törvényből” adódó 2012. évi feladatai

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a javasolt napirendet.

1. napirend

A levezető elnök felkérte a Társaság elnökét, hogy a kiküldött írásos beszámolóhoz (3. melléklet) tegye meg szóbeli kiegészítését.

Nagy László: Tisztelt küldöttgyűlés! Tisztelt jelenlévők!

Mindenekelőtt szeretném küldöttgyűlésünkön köszöntenéi vendégeinket. Ez alkalommal sokkal több meghívót küldtünk szét, mint a korábbi években, elsősorban a Nemzeti Közszolgálat Egyetem megalakulása kapcsán kialakult helyzetre tekintettel. Köszönjük mindazoknak, akik elfogadták meghívásunkat, hogy érdeklődnek Társaságunk iránt.

Elnézést kérek mindenkitől, hogy nem név szerint teszek említést vendégeinkről, de igen hosszú lenne a névsor, megbántani pedig senkit nem szeretnék.

A sokéves hagyománynak megfelelően igen rövid szóbeli kiegészítést kívánok tenni, mivel az elnökség által jóváhagyott, a küldötteknek is megküldött beszámoló minden lényeges információt tartalmaz. Ez a beszámoló egyébként felkerült a honlapunkra is. Hogy mégis szükség van szóbeli kiegészítésre, azt az utóbbi hetek fejleményei igazolják.

Mindenekelőtt arról teszek említést, hogy tíz napja került ki a nyomdából a Hadtudomány 2011/4. száma. Azért húzódott el a nyomdába adás, mert a szám tartalmazza a tavalyi év végén, többek között december folyamán megtartott legfontosabb szakosztályi konferenciáink szerkesztett anyagát. A folyóirat megjelent, tagjaink döntő hányada már meg is kapta a küldöttgyűlést megelőzően.

A folyóiratról szólva meg kívánom említeni, hogy az elnökség február harmadikán véglegesítette Bertalan György tagtársunk ideiglenes főszerkesztői megbízását. És még egy újdonság vagy inkább újítás: most első alkalommal a protokoll-lista szerinti olvasóinknak, köztük a HM és a Vezérkar vezetőinek, a

Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága tagjainak levelet tettünk a folyóirat borítékjába, kérve őket, hogy adjuk 1%-át ajánlják fel Társaságunk számára.

Meg kell említenem, hogy az írásos beszámoló kézbesítése óta néhány szakosztály pótolta lemaradását és leadta beszámolóját, így például a Haditechnikai és a Határőr szakosztályok. Mindazonáltal nagyon sok szakosztály elmulasztotta megadni küldötteinek nevét, az e-mail címekről nem is beszélve.

Február 9-én volt a Mindenki hadtudománya előadás-sorozat aktuális előadása, amelyen minden eddiginél többen, körülbelül hatvanan hallgatták Boldizsár Gábor tagtársunk élvezetes előadását afganisztáni tapasztalatairól. Itt kell ismételt megemlíteni, hogy a hallgatóság nagyobbik felét a Ludovika zászlóalj tagjai tették ki, elismerés érte.

Néhány szót kívánok szólni azokról a gyors lépésekről, amelyeket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kialakítandó kapcsolataink érdekében tettünk. Köztudott, hogy az egyetem 2012. január elsejével alakult meg hivatalosan. Az elmúlt majdnem két hónap alatt a Társaság elnöke illetve alelnöke bemutatkozó látogatást tett az egyetem rektoránál, a rektor tudományos és nemzetközi helyettesénél, a rektor oktatási helyettesénél, az egyetem PR-felelősénél, az NKE főtitkáránál. Átadtunk az egyetem vezetésének egy megállapodás-tervezetet, amely reményeink szerint hosszú távon biztosíthatja a kölcsönösen előnyös együttműködés kereteit, sőt esetleg mintául szolgálhat más tudományos szervezetek számára. Reméljük, hogy elfogadásának nem lesz akadálya.

Az elnökség beszámolója kudarcaink között foglalkozik azzal a ténnyel, hogy még mindig nem sikerült rendezni a Honvédelmi Minisztériummal a 2010. évi elszámolás vitatott tételeit. Az okok között szerepel a minisztériumban lezajlott átszervezés is, amelynek keretében megváltozott a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás. Éppen a legutóbbi napokban kaptunk értesítést arról, hogy a Magyar Hadtudományi Társaság – kapcsolattartás vonatkozásában – a HM Humánpolitikai főosztályához tartozik. Bízunk abban, hogy a főosztállyal nagyon rövid idő alatt sikerül egyenesbe jönnünk, és nem elsősorban a visszafizetés kérdésében, hanem az együttműködés mikéntjében.

Közvetlenül a küldöttgyűlés előtti napon aláírtuk a megállapodást azzal a könyvelő céggel, amely 2012-ben, gyakorlatilag január elsejétől intézi a pénzügyeinket. Ugyancsak a február 3-án tartott elnökségi ülést követően írtuk alá a megállapodást a Külügyminisztérium képviselőivel egy megnyert pályázat részleteiről, amelyről az írásos beszámolóban is említést tettünk.

Szakértőink, Király László alelnök és Csontos András, a Felügyelő Bizottság elnöke ezen a héten vettek részt egy konferencián, ahol a hozzánk hasonló civil szervezetek 2012-ben megváltozott törvényi háttéréről kaptak hasznos tájékoztatást (az egyik határozati javaslatunk éppen a kapcsolódó teendőkre vonatkozik).

Ezen a héten vettünk részt egy előkészítő megbeszélésen a Gazdálkodó és Tudományos Társaságok Szövetségének képviselőivel. A GTTSZ Hon- és

Rendvédelmi Tagozata Társaságunkkal és a Magyar Rendészettudományi Társasággal közösen szervez egy konferenciát a NATO és Oroszország viszonyának bonyolult témakörében, április 23-án.

A tegnapi napon szervezte meg szokásos havi programját a Kiss Károly Hadtudományi Klub, itt került hivatalosan elfogadásra az a munkatervi tétel, amelyről az elnökség – nem hivatalosan – már tájékoztatást kapott. Konkrétan: a klub megalakításának 30. évfordulóján, 2013 tavaszán egyik központi rendezvényünk foglalkozik majd a hadtudomány szolgálatában eltöltött három évtizeddel és természetesen a „hogyan tovább” kérdésével.

Egy kiegészítő adalék a Dél-Dunántúli területi tagozatról. A fiatal kollégák által 2006 és 2010 között szervezett *Hadtörténeli esték* elnevezésű rendezvénysorozat anyagából egy válogatás látott napvilágot Pécsen *Fejezetek a hadtörténelemből* címmel. Nevezetes könyvecske ez, mert a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara mellett a Magyar Hadtudományi Társaság van feltüntetve kiadóként. Ez csupán példa arra, hogy hogyan lehet népszerűsíteni, ismertté tenni a Társaságot szinte ingyen, egy kis odafigyelés árán. Dicséret illeti a gondolatért Dávid Ferencet, a formálisan tevékenységét szüneteltető tagozat elnökét.

Folyamatban van azoknak a réztábláknak a felkutatása, és ebben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem illetve a Hadtudományi Kar segítségével is számítunk, amelyek Társaságunk nevét hirdették a bejáratnál és a 22. épület, régebbi székhelyünk falán. Sajnos egyelőre a kutatás nem vezetett eredményre.

A február 3-ai elnökségi ülésen is elhangzottak javaslatok a „Napjaink hadtudománya” konferencia-sorozat témáinak kiegészítésére, kibővítésére, amelyeket bedolgozunk a munkatervünkbe. Elhangzottak javaslatok a pályázati kiírás szövegében eszközlendő módosításokra is. Úgy látjuk, hogy ezek a javaslatok túlságosan részletekbe menőek és az általánosan megfogalmazott témakörök lefedik ezeket a konkrét javaslatokat is.

És végül az elismerő oklevelekről:

2005-ben adtunk át először a küldöttgyűlésen elismerő okleveleket, és azóta minden évben követtük ezt a szokást. Elsősorban azokról a tagjainkról szoktunk megemlékezni ily módon, akik valamilyen szakosztályi tisztségüktől váltak meg a beszámolási időszakban, vagy akik valami más módon tüntették ki magukat. Ilyen tagunk szerencsére elég sok van, ezért a bőség zavarával küzdve állítottuk össze most is a következő névsort:

Boldizsár Gábor, Csaba Zágon, Hegedűs Henrik, Kassai László

Két kollégánk nem tudott részt venni a mai küldöttgyűlésen, mindketten már másodízben kapják meg az elismerő oklevelet:

Pekó József és Várhegyi István. Mindketten ez évben váltak meg a szerkesztőbizottsági tagságuktól, egészségi állapotukra illetve korukra való tekintettel.

Az elnöki szóbeli kiegészítést követően a levezető elnök az elnökség beszámolója feletti vitát megnyitotta.

Szenes Zoltán, a MTA Hadtudományi Bizottságának elnöke: Kéz a kézben szorosan együttműködik a két szervezet. A létszámból is látszik, hogy a hadtudományi szektor egyre kisebb lesz. Fontos, hogy a különböző szereplők jól együttműködjenek, és a szinergiákat megtalálják. Múlt év végén megújult a MTA IX. osztálya, 300 köztestületi tag új szavazással megválasztotta az elnökséget. Az új elnökhelyettesek Csikány Tamás, Halász László és Svéd László lettek. Az akadémián belül a bizottságok száma csökkent. A IX. osztályban is a korábbi 22-ből 10 bizottság működik. Két nagy rendezvényünk lesz az idén, áprilisban a köztestületi konferenciánk témája a katonai országvédelem lesz, novemberben a 130 éve alakult MTA Hadtudományi Bizottságra emlékezünk. A Vezérkar megrendelésére megújítjuk a katonai helyesírási szótárt. Négy szakértőt kértek fel, hogy az elmúlt években kialakult, megváltozott kifejezéseket összefoglalja. A Vezérkar tervezi az értelmező szótár átdolgozását is.

Csery-Szücs Péter: A megküldött anyagokat áttanulmányoztam és ezek alapján úgy gondolom, hogy a Társaság minden tagja megfelelő munkát végzett az elmúlt évben. Hozzászólásomban kérdéseket szeretnék feltenni és javaslatokat megfogalmazni.

A beszámolóban csak egy mondat hangzott el az Intéző Bizottsággal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az IB elég sokat dolgozik és nincs elég információ a munkájáról. Kérdés, miért csak egy mondatban szerepel az IB munkája a beszámolóban.

Az elnökségi ülések határozatai későn kerültek fel a honlapra és azok is egyszerre. Célszerű, ha minden elnökségi ülés után felkerülnek a honlapra a határozatok.

A szakosztályi beszámolókkal kapcsolatban örömmel értesültem, hogy két szakosztály határidőn túl leadta a beszámolóját, de így is vannak, akik még a küldötték névsorát se adták meg. Mit tesz az IB annak érdekében, hogy ezen a helyzeten változtasson? Korábban meghívott szakosztályokat az IB ülésekre.

Javaslataim: A beszámoló könnyebb kezelése érdekében számozzuk be a végleges változat oldalait.

A 7. oldalon támogatom azt a javaslatot, hogy 1 évig ne fizessen tagdíjat az egyetemi hallgató. Ez idő alatt el tudja dönteni, hogy a Társaság tagja kíván-e lenni.

A 12. oldalon támogatom továbbra is azt a javaslatot, hogy ősszel a beszámolási időszakot megelőzően a szakosztályok titkárait hívja össze az elnökség.

Javaslom, hogy az IB évente beszélgessen el néhány szakosztállyal.

A szakosztályok némelyike már 15-20 éve működik. Rengeteg anyag halmozódott fel, amit érdemes megőrizni. Javaslom, hogy a szakosztályok arhív anyagai a Társaság irodájában helyet kapjon.

Áttekintettem a különböző elismeréseket. Kérem, emlékezzünk meg az első elnökünkről, ne csak a beszámolóban, hanem a mai napon is. Javaslom, hogy a legalább öt éve jól funkcionáló elnökök és titkárok közül minden évben egy személy Móricz Lajos nevét viselő díjat kapjon.

A levezető elnök megköszönte a hozzászólást, és kérte a küldöttgyűlést, hogy egy perces néma felállással emlékezzen meg Móricz Lajosról, a Társaság első elnökéről.

További hozzászólás nem volt, így a levezető elnök felkérte a Társaság elnökét, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre.

Nagy László: A kérdésekre és a javaslatokra kell reagálnom. Az első kérdés viszonylag egyszerű. Az elnökségi ülések hoznak határozatokat, az elnökség irányítja a Társaság munkáját. Az Intéző Bizottságnak az a rendeltetése, hogy előkészítse az elnökségi üléseket. Az elnökségi ülésekről szóló írásos beszámoló mindig úgy kezdődik, hogy az IB beszámol a két elnökségi ülés közötti időszakban végzett munkájáról. Mindig visszatérő probléma, hogy elegendő-e egy-egy szakosztály éves munkájáról két-három sorban beszámolni. De a beszámoló terjedelme sem végtelen. Jogos kifogás, hogy az elnökségi ülés határozatai egyszerre és későn kerültek fel a honlapra. Ezt a hibát a jövőben elkerüljük. Az IB alkalmanként meghívja egy-egy szakosztály vezetőségét, képet kapunk arról, hogy megy a munka és miként lehet jobbítani. De mit csináljunk azzal a szakosztállyal, aki nem készít beszámolót, nem adta le a küldöttek nevét, e-mail címét és egyetlen egy tagja sincs itt jelenleg. Nincs is tudomásuk róla, hogy velük valami probléma lehet, mert 30 fős létszámmal dicsekedhetnek, a tagok a tagdíjat többé-kevésbé befizetik. Bár a tagok igényelnék, hogy közösségi életet éljenek, de a szakosztály valamiért nem működik. Az IB jónéhány szakosztályt meghívott, ahol problémák vannak, ígéretet is kaptunk, hogy odafigyelnek és megpróbálnak valamit tenni, de nem változott semmi. A küldöttgyűlést előkészítő elnökségi ülésre az IB azt a javaslatot terjesztette be, hogy a Felügyelő és az Etikai Bizottság közösen vizsgálják meg annak a ténynek az okait, hogy az elmúlt évben minden elnökségi ülés úgy kezdődött, hogy nem voltunk határozatképesek. Vagyis az elnökség tagjai közül több mint ötven százalék nem tartotta fontosnak, hogy részt vegyen az évente négy elnökségi ülés valamelyikén. Az Etikai Bizottság azt javasolta, hogy ennek ne adjunk intézményesített formát és az elnökség egyetértett evvel, így kikerült a határozati javaslatokból. Az IB tehetetlen azokkal a vezetőségekkel szemben, akik semmilyen jelét nem mutatják annak, hogy a szakosztályok működését fontosnak tartják.

A javaslatok egy részét elfogadjuk. A tagdíjmentességgel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az elnökség egyelőre elvetette, nem terjesztettük a küldöttgyűlés elé, visszatérünk rá a 2012-es évben. Azok az egyetemi hallgatók, akik érdeklődnek a Társaság munkája iránt, az összes szakosztály rendezvényére jöhetnek akár öt évig is ingyen, minden egyes rendezvényünk nyilvános. Azt gondolom ezt a kérdést nem kell határozatba foglalnunk.

A titkárok összehívását nagyon életrevaló javaslatnak tartom és tartottam ezelőtt is. Most nem fért bele az időrendünkbe egyrészt, mert egy hónappal korábban tartjuk a küldöttgyűlést, másrészt az elmúlt félévben szinte minden intéző bizottsági és elnökségi ülésünkön rendkívül időigényes napirendi pontként szerepelt a HM és a Társaság közötti elszámolásbeli probléma, amely létében fenyegetheti a Társaság működését. Nem fért bele az IB ülésekbe a szakosztályok meghívása és a titkárok összehívása is elmaradt. De a 2012-es évben ezt feltétlenül végrehajtjuk. Javaslom, hogy az elismerések bővítéséről, a díjakról ne a küldöttgyűlés döntsön. A küldöttgyűlés nem az a fórum, ahol egy javaslatról részleteiben, minden körülményt megvizsgálva érdemben tudunk dönteni. Az elnökség alkalmasabb arra, hogy pontosan megszövegezze a díj feltételeit és nem késünk el, ha a jövő évi küldöttgyűlés határoz a kérdésben.

A régi okmányok megőrzésére természetesen van mód.

További hozzászólás nem érkezett, a levezető elnök felkérte a küldötteket, hogy aki az elhangzott elnökségi beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az elnökség 2011. évi beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel illetve a kérdésekre adott válaszokkal együtt, valamint a 2012. évi munkatervet a távlati kitekintéssel.

2. napirend

A levezető elnök felkérte Fodor Péter gazdasági elnökhelyettest, hogy számoljon be a Társaság anyagi helyzetéről illetve a 2011. évi közhasznúsági jelentésről.

Fodor Péter: A Társaság gazdálkodása 2011-ben úgy alakult, hogy 8,8 millió Ft bevételünk és 7,5 millió Ft kiadásunk volt az év folyamán, tehát a Társaság 1,3 millió Ft pozitív szaldóval zárt. Bevételeink úgy teljesültek, ahogy előzőleg vártuk. A Honvédelmi Minisztériumtól, a Magyar Tudományos Akadémiától és a Vezérkar alapítványától is azt a támogatást kaptuk, amit terveztünk. Az SZJA 1% -ból lényegesen kevesebb összeg folyt be, mint az előző években, így a tervtől is elmaradtunk. Általában 250-300 ezer Ft közötti támogatást kapott a Társaság az előző években, az idén 125 ezer Ft érkezett. A személyi kiadások 3,9 millió Ft, a dologi kiadások 3,5 millió Ft értékben teljesültek. Ezekkel a főbb számokkal javaslom elfogadni a pénzügyi beszámolót.

Még egy dolog, amiről szót kell ejtenem. Öt éve töltöm be a gazdasági ügyekért felelős elnökhelyettesi pozíciót, de tavaly november 15-én a miniszter olyan beosztásba nevezett ki, ami ugyan jogszabályilag nem lenne összeférhetetlen a Társaságnál betöltött szerepemmel, de úgy gondolom, célszerűbb ha lemondok. A HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatalának lettem főigazgatója és ebből kifolyólag a Társaság és a HM közötti támogatási szerződést nekem is alá kell írnom. Ezúton bejelentem a lemondásomat.

Hozzászólás, észrevétel nem érkezett, a levezető elnök felkérte a küldötteket, hogy aki a beszámolót a sarokszámokkal elfogadja, az kézfeltartással jelezze.

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az egyszerűsített közhasznúsági beszámoló sarokszámait: a Magyar Hadtudományi Társaság 2011-es bevételei 8,8 millió forintot, kiadásai 7,5 millió forintot tettek ki, a Társaság hitelt nem vett fel.

3. napirend

A levezető elnök felkérte a Társaság elnökét, hogy tegyen javaslatot az új gazdasági elnökhelyettes személyére.

Nagy László: Tisztelt küldöttgyűlés, Fodor Péter ezredes úr öt évig töltötte be a gazdasági ügyekért felelős elnökhelyettesi pozíciót. Mindvégig lelkiismeretesen támogatta és segítette a Társaság működését. A Társaság érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként a tisztségéből való távozásakor az elnökség emlékül egy kis pénzesládát adományoz, és azt kívánjuk, a jövőben szilárdan őrizze e ládikát.

A Védelemgazdasági és logisztikai szakosztály javaslatának megfelelően az elnökség támogatja azt a javaslatot, hogy Gáspár Tamást válasszuk meg az elnökhelyettesi pozícióra. Az előkészítés során a szakosztály és az Intéző Bizottság is kifejezte meggyőződését, hogy Gáspár Tamás eddigi lelkiismeretes munkája garanciát ad arra, hogy ezt a feladatot méltósággal és jó színvonalon fogja ellátni.

A jelenlegi szabályainknak megfelelően egy olyan szavazólapot osztottunk ki, melyen Gáspár Tamás neve szerepel. Természetesen, van mód arra, hogy ezt a jelöltlistát kiegészítsük.

A levezető elnök átadta a szót Horvát Attilának, a Védelemgazdasági és logisztikai szakosztály vezetőjének, hogy mutassa be a jelöltet.

Horváth Attila: Gáspár Tamás már két cikluson keresztül vezetőségi tagja egy olyan szakosztálynak, mely önként alakult két szakosztály összeolvadásából. Egy olyan szakosztályé, amely tavaly háromszor töltötte meg ezt a termet különböző témájú konferenciái kapcsán. Tamás a konferenciák előkészítésében részt vett, az előjárói a munkájával elégedettek.

Gáspár Tamás: 10 éve vagyok a szakosztály tagja, 16 éve dolgozom védelemgazdasági területen. Egy éve a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal gazdálkodási osztályát vezetem.

A levezető elnök megkérdezte a küldötteket, javasolnak-e más jelöltet a szavazólistára felkerülni.

A küldöttek más jelöltet nem javasoltak.

A levezető elnök ismertette a szavazás menetét. A szavazat akkor érvényes, ha a szavazólapon csak egy név szerepel.

A levezető elnök felkérte a küldötteket a szavazásra, majd a szavazatszámlálás idejére szünetet rendelt el.

Horváth Attila, a szavazatszámláló bizottság elnöke tájékoztatta a küldötteket az eredményről (4. melléklet): 59 szavazat érkezett, mindegyik érvényes volt. 59 szavazat támogatta Gáspár Tamás megválasztását.

A Magyar Hadtudományi Társaság küldöttgyűlése 59 igen szavazattal Gáspár Tamást választotta meg a gazdasági ügyekért felelős elnökhelyettesnek.

4. napirend

A levezető elnök felkérte Gáspár Tamást, hogy ismertesse a Társaság 2012. évi pénzügyi tervét.

Gáspár Tamás: Köszönöm a bizalmat, hogy alkalmasnak találtak a pozíció betöltésére. Igyekszem tudásom legjavát adni.

Röviden ismertetem a Társaság 2012. évi pénzügyi keretszámait. Úgy tervezzük, hogy 2012-ben 7.580.000,- Ft bevétele lesz a Társaságnak és a kiadásaink 7.030.000,-Ft-ban realizálódnak. A pénzügyi terv alapján megállapítható, hogy a Társaság működése biztosított. A tagdíjak 25%-a továbbra is a szakosztályok rendelkezésére fog állni, szabadon dönthetnek felhasználásáról. A már kiírt pályázat díjazására a pénzügyi terv tartalmazza a fedezetet. Törekedtünk a realitásokra. Az 1%-ot 150.000 Ft-ra terveztük és kérünk minden szakosztályt, hogy tagjaik az adójuk 1% -val támogassák a Társaságot.

Hozzászólás, észrevétel nem érkezett, a levezető elnök felkérte a küldötteket, hogy aki a 2012. évi tervet a sarokszámokkal elfogadja, az kézfeltartással jelezze.

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Magyar Hadtudományi Társaság 2012. évi költségvetésének sarokszámaait (bevétel 7.580.000,- Ft, kiadás 7.030.000,- Ft), amelyek a támogatások, tagdíjak és más bevételek függvényében realizálódnak.

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a szakosztályok által felhasználható keretösszeg a 2011-ben befizetett tagdíj 25%-a.

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Társaság 2012. évi tudományos pályázatának díjazására beterjesztett javaslatot.

5. napirend

A levezető elnök felkérte Csontos Andrást, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy számoljon be a bizottság munkájáról.

Csontos András: A Felügyelő Bizottság az írásos beszámolóját (5. melléklet) elkészítette, amit a küldöttek az elnökség beszámolójával együtt kézhez kaptak. Kiegészítést szeretnék csak hozzáfűzni. Rutin jellegű év lehetett volna a szokásos ellenőrzésekkel és észrevételekkel. Elsősorban a gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket megvizsgáltuk, észrevételeinket megtettük, amit az elnökség figyelembe vett. Volt azonban egy Állami Számvevőszéki ellenőrzés, ami rendhagyó volt számunkra. Az ellenőrzés eredményeképpen voltak jogos észrevételek, amit mindenképpen meg kellett fogadnunk, és voltak tudomásul vehető észrevételek, amik a korábbi évek gyakorlatával kapcsolatban, főképpen a díjazásra vonatkozóan fogalmaztak meg teendőket. Ezeket tudomásul vesszük és a munkánk során alkalmazzuk. Ha a küldöttgyűlés úgy dönt, hogy az elnök megbízási szerződését és a teljesítés igazolásokat a Felügyelő Bizottság elnöke írja alá, akkor azt tudomásul vesszük és ennek megfelelően dolgozunk.

Héjja István: Az a formula, hogy a Felügyelő Bizottság az elnök fizetésével, vagy bármilyen fizetéssel kapcsolatban jogkörrel rendelkezik, jogilag nem szerencsés. A korábbi küldöttgyűlés felhatalmazta az elnökséget, hogy az elnök fizetésével kapcsolatban hozzon döntéseket. A Felügyelő Bizottság nem kerülhet függelmi viszonyba az elnökkel.

Csontos András: Két lehetőség merült fel, vagy az alelnök az elnökség felhatalmazásával, vagy a Felügyelő Bizottság elnöke írja alá a szerződést és a teljesítés igazolásokat. El kell döntenie a Küldöttgyűlésnek, hogy ez kinek a kompetenciája legyen.

Ványa László: Azt a kérdést kell megválaszolni, hogy ki írja alá személy szerint az elnök megbízási szerződését, mert az ÁSZ-vizsgálat megbízási

szerződéshez köti az elnöki díjazást. Az elnökség nem aláíró, ilyen személy nincs. Nem az elnök díjának összegszerűségét akarja bárki meghatározni, mert annak menetét az alapszabály írja elő.

Héjja István: A Felügyelő Bizottság elnöke nem kerülhet függőségi viszonyba az elnökkel, saját magát nem ellenőrizheti. Javaslom aláírónak az alelnököt.

Opál Sándor: A Fővárosi Bíróság a múlt évben egy egyesület közokirat-hamisítási ügyében hallgatott meg, hasonló témában. A törvény rendelkezése szerint minden esetben a tiszteletdíjat a küldöttgyűlésnek kell megszavaznia és minden jogi kérdésben a egyesület főtitkára az illetékes.

Szenes Zoltán: Felügyelő Bizottság nem írhat alá, mert neki ellenőrizni kell. A elnökség dönt a megbízatásról és meghatalmazza a gazdasági elnökhelyettest az aláírásra.

Kocsis László, a Magyar Védelmiipari Szövetség főtitkára: A küldöttgyűlésnek jogában áll meghatározni az aláíró személyét, jelen esetben a gazdasági elnökhelyettest, aki a pénzügyekért felelős, hogy a küldöttgyűlés által jóváhagyott keretek között a szerződést aláírja.

Kassai László: A közgyűlésnek abban kell határozni, hogy az elnökség határozattal döntsön a szerződés feltételeiről és bízza meg az alelnököt a szerződés aláírására. Most az elvnek az elfogadásáról kell dönten.

Király László: Az elnöki tiszteletdíjat továbbra is a küldöttgyűlés határozza meg. Az Állami Számvevőszék vizsgálata arra vonatkozott, hogy ez a tiszteletdíj havonta megbízási szerződés alapján kerüljön kifizetésre, és ezt a megbízási szerződést valakinek alá kell írni. Két rossz megoldás merült fel a függetlenség és függelem viszonylatában és az elnökség a Felügyelő Bizottság elnökére tett javaslatot fogadta el. Felfogható úgy is, hogy később önmagát ellenőrzi, de úgy gondoltuk, ez a kisebb kockázat, mintha az alelnök vagy akár a gazdasági elnökhelyettes ír alá.

Horváth Attila: Három-négy évvel ezelőtt született egy stratégiai átvilágítás a Társaságon belül. Ennek az átvilágításnak egyik sarkalatos pontja volt, hogy válasszuk szét az elnöki és az adminisztratív funkciót. Azt kell eldöntenünk, hogy a Társaság kibírja-e, hogy legyen főtitkára, aki viszi az adminisztratív funkciót. Hozzunk egy átmeneti megoldást, mert a törvények a főtitkárt határozzák meg, és ne hozzunk senkit olyan helyzetbe, hogy esetleg később a bíróságon kelljen magyarázkodnia.

A levezető elnök a vita bezárása után szavazásra bocsátotta az elnökség által beterjesztett javaslatot.

A küldöttgyűlés az elnökség által beterjesztett javaslatot, hogy a Társaság mindenkori elnökének megbízási szerződéseit, valamint a teljesítések igazolását – mint virtuális Megbízó – a Felügyelő Bizottság elnöke írja alá, egyhangúlag elutasította.

A levezető elnök a lezajlott vita alapján módosította határozatot és ismét szavazásra kérte fel a küldötteket.

A küldöttgyűlés egyhangúlag úgy döntött, hogy a Társaság mindenkori elnökének megbízási szerződéseit, valamint a teljesítések igazolását – mint Megbízó – az elnökségi határozat alapján az Elnökség egy tagja és a gazdasági elnökhelyettes írja alá.

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

6. napirend

A levezető elnök felkérte az Etikai Bizottság elnökét, hogy számoljon be bizottság munkájáról.

Gligor János: Az Etikai Bizottság az elmúlt évben az Etikai Kódexünk elveinek megfelelően örködött a Társaság etikai életének tisztasága fölött. Összességében megállapítható, hogy bár vannak gondjaink, az etikai helyzetben lényeges negatív változás nem következett be. Társaságunk tagjai elfogadják és tudományos tevékenységük során magukra nézve kötelezőnek tartják az etikai irányelveket. A beszámolóink három kérdés köré csoportosítható:

Elsőként azzal a megállapítással kell kezdenünk, hogy az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszakban az Etikai Bizottsághoz nem érkezett olyan bejelentés, amely egyértelműen etikai eljárást igényelt volna.

Másodszor: az Etikai Bizottság folyamatosan együttműködött a Társaság vezető szerveivel, a bizottság elnöke rendszeresen részt vett az Intéző Bizottság és az Elnökség ülésein, javaslataival igyekezett segíteni ezek munkáját.

Harmadszor: Bejelentés érkezett Jakobinyi Béla úrtól arra vonatkozóan, hogy a Debreceni Tagozatnál a vezetőváltás nem teljesen rendben zajlott le. Jakobinyi úr, aki hosszú ideig kiválóan irányította a Tagozat munkáját, azt nehezményezte, hogy bár idős kora és egészségi állapota miatt valóban foglalkozott a lemondás gondolatával, de a váltás folyamatába őt nem vonták be. Az új vezető, Huli Gábor úr szerint a váltás rendben történt, és ezt a Debreceni Tagozat 2011.

február 15-i ülésén készült jegyzőkönyv is igazolja. Az ülésen a Tagozat Jakobinyi Bélát tiszteletbeli elnöknek jelölte, valamint kitüntetésre javasolta. Mivel ezen információk szerint a váltás formailag rendben volt, emberileg azonban egy-két helyen megkérdőjelezhető, így az EB további információkat kért az új vezetőtől. Az viszont bizonyosnak látszik, hogy etikai vizsgálatra nem lesz szükség. Tervezzük azonban, hogy a következő elnökségi ülésre kidolgozunk olyan megoldást, ami emberi oldalról igyekszik rendbe tenni az ügyet.

Sajnos a passzív szakosztályok ügyében nem sikerült előre lépni, sőt ez még kiegészíthető az elnökségi üléseken való nagymértékű hiányzás problémájával is. Mivel a probléma részben szervezeti, részben erkölcsi, így több irányban kell keresni a megoldási lehetőségeket a helyzet javítása érdekében.

Terveink szerint a jelenlegi ciklus utolsó, tehát a következő évben lesz aktuális a Társaság Alapszabályának módosítása. Ezzel együtt elvégezhető az Etikai Szabályzat módosítása is. Mindezek nem kevés feladatot jelentenek a következő esztendőre. Kérem a Küldöttgyűlést, hogy az Etikai Bizottság beszámolóját fogadja el.

Hozzászólás, észrevétel nem érkezett, a levezető elnök felkérte a küldötteket a szavazásra.

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az Etikai Bizottság beszámolóját.

7. napirend

A levezető elnök tájékoztatta a küldötteket a napirendben tárgyalt kérdés fontosságáról. Röviden beszámolt az egyesületek jogállásáról rendezett konferencián elhangzottokról, ahol Csontos Andrással együtt vettek részt. A civil szervezeti szakértők ismertették a jogszabályokat, a „Civil Törvényből” adódó feladatokat. Ezeknek a jogszabályoknak az átvezetése a napi munkában nagyon sok feladatot fog jelenteni. De megkönnyebbülés, hogy nem kell újra regisztrálni a szervezetet.

Nagy László: A 2012. év sarkalatos tennivalója, hogy a Társaság legitimitását illetve legális működését jogszabályilag is rendezzük. Ugy gondoljuk, hogy erre a küldöttgyűlésnek határozatot kell hoznia, megbízván az elnökséget, hogy legkésőbb április 30-ig tűzze napirendre a konkrét feladatokat. Meghatározott ütemezésben június 30-ig hajtsa végre azokat a feladatokat, amelyek a nyilvántartásba vétel illetve a legalizálás végett szükségesek. Úgy gondoljuk az elnökség legközelebbi ülésén ezeket a feladatokat már pontosan tudjuk körvonalazni.

A küldöttgyűlés egyhangúlag feladatul szabta az elnökségnek, hogy legkésőbb 2012. április 30-áig tüzze napirendre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról valamint bírósági nyilvántartásba vételéről szóló 2011. évi törvények megtárgyalását, az ebből fakadó teendőket.

Nagy László: Immáron 20 éve létezik egy Hadtudományi Alapítvány, amit annak idején Borsits tábornok úr alapított. Időközben több lépésben az összegét módosították, jelenleg 17,5 millió Ft-ról szól ez az alapítványi határozat. Ennek az összegnek a mindenkor kamata a Társaságot illeti meg. Tettünk olyan kísérletet, hogy ezt az összeget tovább emeljék, de a jelenlegi körülmények között az illetékesek ez kivitelezhetetlennek tartják. A Civil Törvény szellemében az újfajta nyilvántartásba vétel és regisztráció miatt fontosnak tartjuk, hogy a Vezérkari Főnök úrhoz olyan kéressel forduljunk, hogy intézkedjen a Hadtudományi Alapítvány jogállásának a felülvizsgálatára. Hozzák szinkronba ezt a húsz évvel ezelőtt keletkezett alapítványt a jelenleg érvényes törvényekkel.

Javaslat és kiegészítés nem érkezett.

A küldöttgyűlés egyhangúlag felkérte a Honvéd Vezérkar főnökét, hogy – a vonatkozó, a 2011. évi törvényekben szereplő regisztrációs előírások végrehajtása után – a Hadtudományi Alapítvány megújítása érdekében hozzon intézkedést.

A küldöttgyűlés az érdemi munkát elvégezte. A levezető elnök megállapította, hogy a küldöttgyűlés felelősség teljesen döntött a felmerült kérdésekben. Megköszönte a résztvevőknek a munkát és bezárta az ülést.

Budapest, 2011. 02. 24.

.....
Dr. Király László
levezető elnök

.....
Kissné Petró Emese
jkv. vezető

A jegyzőkönyv hitelesítője:

.....
Dr. Felházi Sándor

.....
Dr. Király László