

Közygylési jegyzőkönyv

a Neumann János Számítógéptudományi Társaság 2025. május 15-én 13:45 órai
kezdettel meghirdetett 2025. Évi Beszámoló közgyűléséről

Közygylés ideje: **2025. május 15. 13:45**
Közygylés helye: **Óbudai Egyetem, 1034 Budapest Bécsi út 96/B, Aud.Max terem**
Fajtája: **Éves beszámoló közgyűlés**
Meghívott tagok: **741 fő**
Jelen vannak: **32 fő**
Ebből tag: 30 fő
Részvételi arány: **4,05%**

Az NJSZT az Alapszabályban foglaltak értelmében megtartja Éves beszámoló közgyűlését.

Prof. Dr. Kovács Levente, az NJSZT elnöke köszönti a résztvevőket és a 2025. május 15-én 13:45 órára meghirdetett közgyűlést határozatképtelenség miatt 14 órára hívja össze, változatlan napirenddel. A közgyűlés újbóli megnyitásáig tájékoztató hangzik el a gépi szavazás módjáról, illetve vetítést láthat a tagság a Társaság elmúlt évi eseményeiről.

A megismételt közgyűlésen a résztvevők száma 32 fő, **szavazhat 30 fő** (1. sz. melléklet). **Prof. Dr. Kovács Levente**, az NJSZT elnöke megállapítja, hogy a **közygylés** a megjelentek számától függetlenül **határozatképes** és átadja a szót Képes Gábornak, az NJSZT ügyvezető igazgatójának.

Képes Gábor köszönti a résztvevőket és felhívja a figyelmet arra, hogy az eseményről képek készülnek. Ismerteti a Napirendet.

1. Napirend elfogadása és ügyrendi szavazások

Határozati javaslat:

A közgyűlés napirendje sorrendben a következő pontokból áll:

1. Ügyrendi szavazások.
2. Beszámoló és vita a 2024-es Közhasznúsági dokumentumokról, a Felügyelő Bizottság kiegészítése és a Közhasznúsági dokumentumok elfogadása – szavazás.
3. A 2025-ös szakmai és pénzügyi tervek bemutatása, vitája és a 2025-es szakmai és pénzügyi tervek elfogadása – szavazás.
4. 2025-2027-es stratégia bemutatása és elfogadása – szavazás.
5. Egyebek, Alapszabálmódosítás

A szavazásra rendelkezésre álló idő: 30 másodperc.

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 25 fő

Szavazatok száma: **Igen: 25, Nem: 0, Tartózkodás: 0, Nem szavazott: 5**

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

1/2025 (V.15.) számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadott napirendje:

1. Ügyrendi szavazások.
2. Beszámoló és vita a 2024-es Közhasznúsági dokumentumokról, a Felügyelő Bizottság kiegészítése és a Közhasznúsági dokumentumok elfogadása – szavazás.
3. A 2025-ös szakmai és pénzügyi tervek bemutatása, vitája és a 2025-es szakmai és pénzügyi tervek elfogadása – szavazás.
4. 2025-2027-es stratégia bemutatása és elfogadása – szavazás.
5. Egyebek, Alapszabálmódosítás

Határozati javaslat:

A közgyűlés levezető elnöke: Képes Gábor.

A szavazásra rendelkezésre álló idő: 30 másodperc.

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 26 fő

Szavazatok száma: **Igen: 25, Nem: 0, Tartózkodás: 1 fő, Nem szavazott: 4**

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

2/2025 (V.15.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés levezető elnöke: Képes Gábor.

Határozati javaslat:

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője: Malmos Katalin.

A szavazásra rendelkezésre álló idő: 30 másodperc.

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 27 fő

Szavazatok száma: **Igen: 27, Nem: 0, Tartózkodás: 0, Nem szavazott: 3**

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

3/2025 (V.15.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője: Malmos Katalin.

Határozati javaslat:

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői: Jánvári Tamás és Majoros József.

A szavazásra rendelkezésre álló idő: 30 másodperc.

Szavazás eredménye

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítője: Jánvári Tamás.

Szavazásban résztvevők száma: 27

Szavazatok száma: **Igen: 27, Nem: 0, Tartózkodás: 0, Nem szavazott: 3**

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítője: Majoros József.

Szavazásban résztvevők száma: 27

Szavazatok száma: **Igen: 27, Nem: 0, Tartózkodás: 0, Nem szavazott: 3**

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

4/2025 (V.15.) számú közgyűlési határozat: A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői: Jánvári Tamás és Majoros József.

2. Beszámoló és vita a 2024-es Közhasznúsági dokumentumokról, a Felügyelő Bizottság kiegészítése és a Közhasznúsági dokumentumok elfogadása – szavazás

Képes Gábor bemutatta az Elnökséget, Ügyvezetést és a Felügyelő Bizottság tagjait és ismertette a Társaság 2024. évi szakmai programját és eredményét. Felkérte a Közgyűlést a szakmai beszámolóval kapcsolatos vélemények, hozzászólások megtételére, mellyel kapcsolatban a Tagság részéről nem érkezett észrevétel.

Határozati javaslat:

Az elnökség által felterjesztett Éves beszámoló és Közhasznúsági melléklet a 2024-es évről (Szakmai beszámoló) elfogadása.

A szavazásra rendelkezésre álló idő: 30 másodperc.

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 30 fő

Szavazatok száma: **Igen: 30, Nem: 0, Tartózkodás: 0, Nem szavazott: 0**

A közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

5/2025 (V.15.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Éves beszámoló és Közhasznúsági melléklet a 2024-es évről szóló szakmai beszámolót elfogadta.

Képes Gábor ismertette a Társaság 2024. évi pénzügyi eredményét és a közhasznúsági jelentést, melyről a könyvvizsgálói jelentés megállapította, hogy az valós képet nyújt a Társaság helyzetéről. Levezető elnök átadja a szót Szalay Imrének, a Felügyelő Bizottság elnökének.

Szalay Imre, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság pénzügyi beszámolóval kapcsolatos álláspontját, FB 1/2025 (04.08.) sz. határozatát: *Az FB áttekintette az ügyvezetés által készített éves beszámolót az NJSZT 2024. évi gazdálkodásáról, melyben a*

mérleg főösszege 343 227 ezer HUF, a tárgyévi adózott eredmény - 8 467 ezer HUF (veszteség). Az FB a közgyűlés számára javasolja az éves beszámoló jóváhagyását.

Levezető elnök felkérte a Közgyűlést a szakmai beszámolóval kapcsolatos vélemények, hozzászólások megtételére, mellyel kapcsolatban a Tagság részéről nem érkezett észrevétel.

Határozati javaslat:

Az elnökség által felterjesztett Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet a 2024-es évről (Pénzügyi beszámoló) elfogadása.

A szavazásra rendelkezésre álló idő: 30 másodperc.

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 26 fő

Szavazatok száma: **Igen:** 26, **Nem:** 0, **Tartózkodás:** 0, **Nem szavazott:** 4

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

6/2025 (V.15.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági mellékletet a 2024-es évről elfogadta.

3. A 2025-ös szakmai és pénzügyi tervek bemutatása, vitája és a 2025-ös szakmai és pénzügyi tervek elfogadása – szavazás

Képes Gábor ismertette a Társaság 2025. évi szakmai és pénzügyi terveit, utóbbival kapcsolatosan hangsúlyosan megemlítve az Informatika Történeti Kiállítás (ITK) kormányzati támogatásának fontosságát. Levezető elnök átadja a szót Szalay Imrének, a Felügyelő Bizottság elnökének.

Szalay Imre, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottságnak a pénzügyi beszámolóval kapcsolatos álláspontját a 2025. évi pénzügyi tervvel kapcsolatban, FB 2/2025 (04.08.) sz. határozat: *Az FB áttekintette az ügyvezetés által készített 2025. évi terv sarokszámait. Az FB a tervet a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. Ugyanakkor FB a jelen üzleti környezetet terhelő bizonytalanság mellett javasolja, hogy az ügyvezetés a terv megvalósulását folyamatosan kísérvé figyelemmel, és szükség esetén tegyen lépéseket az esetleges következő veszteséges év elkerülése érdekében.*

Levezető elnök felkérte a Közgyűlést a szakmai és pénzügyi tervvel kapcsolatos vélemények, hozzászólások megtételére, mellyel kapcsolatban a Tagság részéről nem érkezett észrevétel.

Határozati javaslat:

Az elnökség által felterjesztett Szakmai és pénzügyi terv a 2025. évről elfogadása.

A szavazásra rendelkezésre álló idő: 30 másodperc.

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 28 fő

Szavazatok száma: **Igen:** 27, **Nem:** 0, **Tartózkodás:** 1, **Nem szavazott:** 2

A közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.

7/2025 (V.15.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a 2025. évi Szakmai és pénzügyi tervet elfogadta.

4. 2025-2027-es stratégia bemutatása és elfogadása – szavazás

Levezető elnök felkéri Prof. Dr. Kovács Leventét a Társaság Három éves szakmai programjának bemutatására.

Prof. Dr. Kovács Levente, az NJSZT elnöke ismerteti a novemberben megválasztott Elnökség Szakmai programját.

Határozati javaslat:

Az elnökség által felterjesztett Neumann János Számítógéptudományi Társaság programja 2025-2027. elfogadása.

A szavazásra rendelkezésre álló idő: 30 másodperc.

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 29 fő

Szavazatok száma: **Igen:** 27, **Nem:** 1, **Tartózkodás:** 1, **Nem szavazott:** 1

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

8/2025 (V.15.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Neumann János Számítógéptudományi Társaság programját 2025-2027 közötti időszakra elfogadta.

5. Egyebek, Alapszabálmódosítás

Levezető elnök felkérte a Közgyűlést egyéb ügyekben vélemények, hozzászólások megtételére, mellyel kapcsolatban a Tagság részéről nem érkezett hozzászólás.

Levezető elnök ismerteti az Alapszabály bővítési javaslatát:

VI. FEJEZET

9. A tiszteletbeli elnökök

a) megbízatásuk az életük végéig szól,

b) a tiszteletbeli elnököket az elnökség egyhangú szavazással választja meg az NJSZT korábbi elnökei közül,

c) megbízásuk célja, hogy a Társaság kifejezze az irántuk tanúsított tiszteletet. A funkciójuk reprezentatív, az NJSZT közösségének és értékeinek képviselője a Társaság eseményein és az Elnök jóváhagyásával, alkalmanként bel- és külföldön,

d) az elnökségi üléseken a tiszteletbeli elnökök nem vesznek részt (kivéve az előző elnököt), de az Elnök évente egyszer megbeszélést tart a Tiszteletbeli Elnököknek, ahol az Elnökség munkájáról tájékoztatja őket.

e) A tiszteletbeli elnökök szerepe az Elnökségben tanácsadó jellegű.

Hozzászólás:

Szalay Imre elmondja, hogy a tiszteletbeli elnöknek automatizmusnak kellene lennie. Kovács Levente elmondja, hogy valóban, az automatizmus az, hogy az éppen regnáló elnök, javaslatot tesz rá és az elnökség elfogadja.

Határozati javaslat:

Az elnökség által felterjesztett Alapszabálmódosítás elfogadása.

A szavazásra rendelkezésre álló idő: 30 másodperc.

Szavazás eredménye

Szavazásban résztvevők száma: 28 fő

Szavazatok száma: **Igen: 25, Nem: 0, Tartózkodás: 3, Nem szavazott: 2**

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

9/2025 (V.15.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Neumann János Számítógéptudományi Társaság Alapszabályának módosítási javaslatát a VI. Fejezet 9. pontra elfogadta.

Hozzászólás:

Joó Ádám kérdezi, hogy kötőjellel vagy anélkül használjuk a nevünkben.

Képes Gábor elmondja, hogy a korábbiakban kötőjellel használtunk, a brószág legutóbb egybeírva használta, így ehhez tartjuk magunkat.

Közgyűlés lezárása

Képes Gábor, levezető elnök megköszöni a részvételt és átadja a szót Prof. Dr. Kovács Leventének.

Prof. Dr. Kovács Levente, az NJSZT elnöke elmondta záró beszédét, majd 15:14 perckor lezárta a közgyűlést.

Budapest, 2025. május 15.

1. sz. melléklet: Résztevők névsora
2. sz. melléklet: Kivetített anyagok
3. sz. melléklet: Javaslattevő FB ülés jegyzőkönyve
4. sz. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés