

Jegyzőkönyv

a Nemzeti Akkreditáló Testület

2009. május 21-én, csütörtökön, 10.30 órára kitűzött, majd határozatképtelenség miatt 11.00 órára ismételten összehívott rendkívüli közgyűléséről

(készült a közgyűlésen gyorsírással rögzített szöveg és hangfelvétel szó szerinti lejegyzésével)

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint

Helyszín: Budapesti Művelődési Központ II. emeleti konferenciaterme
(1113 Budapest, Etele út 87.)

Napirend:

1. A NAT elnökének beszámolója (szóbeli előterjesztés)
2. A NAT 2008. évi tevékenységéről a kormány részére készített beszámoló és az Sztv. szerinti beszámoló (KGY1-1/2009. előterjesztés)
3. A NAT 2009. évi költségvetése (KGY1-2/2009. előterjesztés)
4. A díjazások megállapítása (KGY1-3/2009. előterjesztés)
5. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása
6. Egyebek

Elnököl: Lantos Géza, a NAT elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat)

(A közgyűlés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc)

LANTOS GÉZA, a NAT elnöke (a továbbiakban ELNÖK): Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy köszöntsem önöket. Első bejelentésem - szokásunkhoz híven - az lenne, hogy a meghirdetett kezdési időpontra ismét nem értük el a határozatképességet, ezért a mai közgyűlésünk megtartásának kezdetét 11 órára tűzöm ki, tizenegykor megnyitjuk. Köszönöm.

(A megismételt közgyűlés kezdetének időpontja: 11 óra 02 perc)

ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Elsőször is, a NAT elnökeként, egy kérelmet szeretnék benyújtani: a tisztelt jelenlévők engedjék meg, hogy - a protokollal ellentétben - levegyem a zakómat. Ezzel a jelen lévő urak túlnyomó többségének példáját szeretném követni. Megkapom az engedélyt, ugye? *(Többen: Igen. - Derűltség.)* Köszönöm.

Hölgyeim és Uraim! Akkor hivatalosan szeretném bejelenteni, hogy a közgyűlést megnyitom.

Elsőként szeretném arról tájékoztatni önöket, hogy - szokásainknak megfelelően - a közgyűlésen jelen van dr. Fignár Andrea közjegyző, aki megállapítja a határozatképességet, és felügyeli az arányosított szavazást. Szeretném kérni közjegyző asszonyt, hogy szíveskedjék a jelenlévők számát, arányát megállapítani.

DR. FIGNÁR ANDREA közjegyző: Az összes jelenlévők száma 75 fő. Ebből az akkreditált vizsgálólaboratóriumok részéről negyvennégyen, az akkreditált kalibráló laboratóriumok részéről nyolcan és az akkreditált tanúsító és ellenőrző szervezetek részéről szintén nyolcan, az egyéb akkreditáltak részéről ketten, a minisztériumok részéről öten, az MSZT-MKEH kamarák részéről ketten, a tudományos és műszaki egyesületek részéről hárman, a felsőoktatási intézmények részéről nincs képviselő, és az érdekképviselők részéről hárman képviseltek magukat.

Ahogy a meghívóban is tájékoztatták erről a közgyűlési tagokat, a másodsorra összehívott, tizenegy órákor megnyitott közgyűlés már a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképesnek számít.

Köszönöm szépen, és természetesen én is mindenkit köszöntök nagy szeretettel itt, a közgyűlésen.

ELNÖK: Szeretném kérni még a hitelesítő programról...

DR. FIGNÁR ANDREA közjegyző: A hitelesítő program a korábbiakhoz hasonlóan egy jelszóval védett program. A jelszót tartalmazó, lezárt borítékot én még a 10.30-as közgyűlés előtt felnyitottam, az ott található jelszóval magát a programot elindítottuk, tehát ez rendben van. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm.

Szeretném köszönteni Gaál Edmond urat, a NAT független könyvvizsgálójának, a Deloitte Kft-nek a képviselőjét.

A közgyűlésről szokás szerint hangfelvétel készül, kérem ennek tudomásulvételét.

A jegyzőkönyvet - szintén a szokásoknak megfelelően - a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének munkatársa, Varga Erzsébet vezeti.

Ugyancsak régi jó hagyományainknak megfelelően a szavazás szavazógéppel történik. Szeretném felkérni dr. Ring Rózsa ügyvezető igazgató asszonyt, hogy gyakoroljunk egy kicsit, irányítása alatt csináljunk próbaszavazást.

DR. RING RÓZSA: Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ezt már önök tudják, egy hangjelzésre indul majd el a szavazás, és a következő hangjelzésig van lehetőségük megnyomni az önöknél lévő szavazógép valamely gombját. A kilenc közül hármat aktiváltak a fiúk: az 1-es gomb az igen, a 2-es a tartózkodik, a 3-as a nem. Amikor újra meghallják a hangjelzést, már nem regisztrálja a gép a szavazatukat. Mindenkinek arra a tagsági csoportra élesítették a szavazógépét, amelyben szerepel, és - ahogy már tudják - ha valamely gépről nem kapunk szavazatot, azt a közjegyző asszonynál kijelzi a monitor, és megkérjük az illetőt, szóban mondja be a szavazatát, hogy később a programmal arányosítani tudjunk.

Tehetünk egy próbaszavazást? Kérem a hangot! *(Hangjelzés.)* Kérem önöket, hogy mindenki az 1-es, 2-es vagy 3-as gombok valamelyikét legyen kedves megnyomni. Azt hiszem, húsz másodperc áll rendelkezésre. *(Jelzésre:)* Kérek mindenkit, hogy valamely gombot nyomja meg, hogy aktiválódjék a szavazógép. Egy picit még várunk. *(Hangjelzés.)* Kíváncsian várjuk az eredményt.

DR. FIGNÁR ANDREA közjegyző: Mindjárt látjuk, kinek a gépről nem érkezett szavazat: a 302-0, a 303-3., a 307-6, a 309-3, a 314-8, a 316-5, a 333-0, a 338-6, a 416-6, a 419-6, a 421-2, a 452-2, a 453-5, a 464-1, a 468-4, a 475-6 és a 482-8-as gépről - tehát valamilyen oknál fogva viszonylag sokról. Tartsunk még egy próbaszavazást!

DR. RING RÓZSA: Megismételjük a próbát. Kérjük a hangot! *(Próbaszavazás.)*

DR. FIGNÁR ANDREA közjegyző: Úgy látom, véget ért a próbaszavazás, amit sikeresnek kell nyilvánítanom, mert a „nem szavazott” rubrikában senki gépének a száma nem jelent meg. Most, másodsorra, ügyesen ment.

DR. RING RÓZSA: Köszönjük szépen.

ELNÖK: Köszönjük.

Szeretném bemutatni Dr. Bíró Tibor urat, akit a tisztelt tagság jelölt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság lemondott tagjának helyére. Napi feladataink között, ha odaérünk, a megválasztása is szerepel.

A következő kötelező dolog, hogy a jegyzőkönyvet két személy hitelesítse. Szeretnék javaslatot tenni, és felkérni erre két személyt: Szy Ildikót, az Egészségügyi Minisztérium képviselőjét és Horváth Évát, a Cukorkutató Kft. képviselőjét. Szeretném, hogyha egyenként megszavazzák.

Kérem tehát, aki egyetért azzal, hogy Szy Ildikót a jegyzőkönyv egyik hitelesítőjének megválasszuk, szavazzon. *(Szavazás.)*

