

Közgűlés jegyzőkönyv

Dátum:	2023.11.07, 09:00-13:00
Helyszín:	ActiCity Központ, 8200 Veszprém, Hóvirág u.1.
Levezető elnök:	Tömpe László
Résztvevők:	Brányik Tibor Tömpe László Zoltán Német István Varga Szabolcs Péter Kovács Vilmos Levente Dr. Kádár Botond Posta Attila Kőhalmi József Klem Krisztián Szalai Péter
Jegyzőkönyv vezető:	Német István
Jegyzőkönyv hitelesítők:	Posta Attila Szalai Péter
Téma:	Közgűlés
Mellékletek:	Közgűlési jelenléti ív - DigiLean 2024.11.07 2025 Budget terv Vétó szabályzat

Határozatképesség megállapítása: Jelen közgyűlés a kezdetekor megállapítható, hogy a jelenlévők létszáma alapján (19 fő), a közgyűlés határozatképes. A jelen lévők névsorát a mellékelt Jelenléti ív tartalmazza. Alkalmazott és érvényes meghatalmazások:

Tagvállalat	Meghatalmazó	Meghatalmazott
Aurum Kft.	Egyed Ildikó	Tömpe László Zoltán
Enterprise Communications Magyarország Kft.	Béke Gyula	Német István
Seacon Europe Kft.	Berkovich Gábor	Varga Szabolcs Péter
GE Toolbox Europe Kft.	Ilyés Dorián	Tömpe László Zoltán
Spice Consulting Kft.	Kelemen Kálmán	Tömpe László Zoltán
BeeWaTec Bt	Lázár Csaba	Tömpe László Zoltán
ProDSP Technologies Zrt.	Balogh László	Estók Tibor
NOREX ERP Consulting Kft.	Kulcsár Alexandra	Varga Szabolcs Péter
Opentech Informatika Kft.	Ferenczi László	Varga Szabolcs Péter
FLEXMARK Kft.	Fridli Judit	Tömpe László Zoltán

A közgyűlést Tömpe László Zoltán nyitja meg és megállapítja, hogy a közgyűlés a fenti szavazati számokkal határozatképes.

Ezt követően javaslatot tesz a közgyűlés a levezetéséhez szükséges pozíciók betöltésére az alábbiak szerint:

Levezető elnök:	Tömpe László
Jegyzőkönyv vezető:	Német István
Szavazat számlálók:	Kádár Botond és Varga Szabolcs
Hitelesítők:	Posta Attila és Szalai Péter

Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a javasolt személyeket, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 2024 ÉVES BESZÁMOLÓ
- 2025 ÉVI ESEMÉNYEK, KÉPZÉSEK NYÍLT NAPOK, KIÁLLÍTÁSOK
- 2025 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MEGVITATÁSA, ELFOGADÁSA
- ÉVES TAGDÍJAK MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA

A levezető elnök a napirendi pontokat szavazásra bocsátja, azok elfogadása érdekében. A közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta, új napirendi pont nem került kitűzésre.

Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, változtatás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

A napirend első pontjaként Tömpe László Zoltán ismertette a 2024-es év során megtartott egyesületi programok, események eredményeit. Ismertette a közösségi portálok aktuális helyzetét, statisztikáit, az év során csatlakozott új tagokat. Részletesen beszámolt az Egyesület 2024 évi gazdasági eredményeiről, pénzügyi helyzetéről.

Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a 2023 éves beszámolót, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

A beszámolót követően a jelenlevők megbeszélték az elmúlt év tanulságait, ennek legfontosabb kimenetei a következők.

- tovább kell erősíteni a belső együttműködést, aktivitást
- támogatni kell a további szakmai együttműködéseket Egyesületen belül és kívül
- tovább kell erősíteni a felsőoktatási együttműködéseket
- újabb hasznos és értékes médiakapcsolatokat kell építeni

Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a 2024 év tanulságait, és az azokkal kapcsolatos fenti döntéseket ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Ezt követően a Közgyűlés levezető elnöke ismertette a 2025 évi célokat, eseményeket azok tervezett dátumaival.

NAGYKÖVETI SZEREPEK BEOSZTÁSA

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| • 2025 január | Kovács Vilmos Levente |
| • 2025 február | Pokó István |
| • 2025 március | Szalai Péter |
| • 2025 április | Brányik Tibor |
| • 2025 május | Német István |
| • 2025 június | Kőhalmi József |
| • 2025 július | Lázár Csaba |
| • 2025 augusztus | Varga Szabolcs |
| • 2025 szeptember | Klem Krisztián |
| • 2025 október | Tömpe László |
| • 2025 november | Kádár Botond |
| • 2025 december | Kulcsár Alexandra |
| • 2026 január | Ferenczy László |
| • 2026 február | Fridli Judit |
| • 2026 március | Pokó István |

TECH DAY – helyszínek és tervezett időpontok

- Valeo: egyeztetés folyamatban, terv: 2025. március 21.
- Opel: egyeztetés alatt, terv: 2025 szeptember
- Rába: egyeztetés alatt
- Suzuki: egyeztetés alatt

ROADSHOW HELYSZÍNEK – Helyszínek és tervezett időpontok

- Kaposvár: 2025 április
- Sopron: 2025 október

GYÁRLÁTOGATÁSOK – Cégek és felelősök

- HELL: Német István
- Apollo Tyres: Kádár Botond
- PekSnack: Klem Krisztián

DIGILEAN NAP KIDOLGOZÁSA

Új szakmai nap tematika és programterv kerül kidolgozásra. A terv részleteit az alábbi csoport állítja össze, és mutatja be a decemberi egyesületi megbeszélésen:

Felelősök: Klem Krisztián, Kóhalmi József, Kulcsár Alexandra, Német István

DIGITALIZÁCIÓS SZINTEKHEZ IGAZODÓ SZAKCSOPORTOK ALKOTÁSA

- | | |
|---|---------------|
| • FIELD szint szakcsoport vezetője | Kovács Vilmos |
| • PROCESS Szint szakcsoport vezetője | Brányik Tibor |
| • ENTERPRISE szint szakcsoport vezetője | Német István |

A megalakult tagozatok önálló programokat, eseményeket, látogatásokat szerveznek. A szervezésben együttműködnek az egyesület többi tagjával. A tagozatok létrehozásának célja a párhuzamosan zajló események gördülékeny lebonyolítása, a brand építése valamint a belső együttműködés fejlesztése.

Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a 2025 évre tervezett eseményeket, naptári beosztását, azok dátumait, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

VÉTÓJOG ÚJRATÁRGYALÁSA

Az új tagok belépésével kapcsolatban, a belső szavazás során alkalmazott vétó szabályzat 2025 január 1-től megváltozik. A vétójoggal kapcsolatos alapelveket a 1.sz. melléklet tartalmazza.

Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással elfogadta a vétójog új szabályait, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással.

2025 BUDGET TERV

A 2025 év előzetes költségvetés tervezetét Tömpe László Zoltán ismertette a jelenlevőkkel. A költségvetés sikere érdekében kiemelt fontosságú projekteket kell megvalósítani, erősíteni kell a pályázati források bevonását. A részletes, elfogadott költségvetést a 2.sz. melléklet tartalmazza valamint az Egyesület irodájában megtekinthető.

A költségvetés elfogadásakor rögzítésre került, hogy önálló podcast csatorna nyitása helyett más, nyílt csatornákat illetve tagvállalatok podcast csatornáit használjuk.

Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2025 évi tagdíjakat és 2025 BUDGET tervet azzal a feltétellel, hogy a 2025 BUDGET tervben a podcast csatorna helyett média munka lesz és a költségeket negyedévente felülvizsgáljuk.

TEAM COACHING – EGYESÜLETI SZERVEZETFEJLESZTÉS

- Dátum: 2025 január 10.
- Helyszín: Egerszalók
- Célja: belső együttműködések és kommunikációs készségek fejlesztése

A team coaching foglalkozás minden tagvállalat számára kötelező!

EGYÉB témák

A közgyűlés során felmerült egyéb témák, melyekkel kapcsolatban határozat nem született.

SZTAKI AI EDI téma

Részletesen fogunk róla beszélni a decemberi megbeszélésen, Dr. Kádár Botond kezeli a témát.

ERASMUS

Képzések fejlesztése és pályázati forrásból megvalósuló képzések szervezése. A pályázat egyes részleteit még tisztázni kell, ezért a következő egyesületi megbeszélésen folytatjuk ennek megbeszélését.

A részleteket tisztázni kell, felelőse: Varga Szabolcs, Tömpe László Zoltán

Határozat:

A közgyűlés egyetértett abban, hogy az Egyéb felmerült pontokat illetően döntést nem hoz, hanem azt a következő egyesületi megbeszélésen elemzi tovább.

13:00 Közgyűlés vége

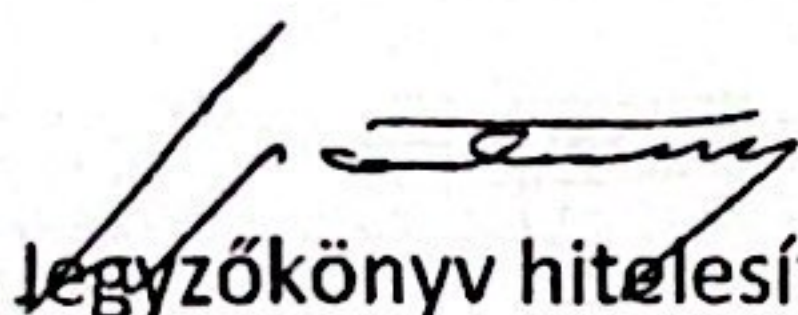
Kelt: Veszprém, 2024.11.07.



Tömpe László Zoltán
Levezető elnök
Magyar DigiLean Egyesület, elnök



Jegyzőkönyv vezető



Jegyzőkönyv hitelesítő
Posta Attila



Jegyzőkönyv hitelesítő