

## **EMLÉKEZTETŐ**

### **a 2009. április 16-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről**

Helyszín: MVM Zrt. Szentendrei úti Irodaház Jedlik tárgyalóterme

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Levezető elnökök: Gál Rezső EVDSZ elnök és dr. Szilágyi József EVDSZ elnökhelyettes

#### **Napirendi pontok:**

1., Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Előterjesztő: Gál Rezső

2., Tájékoztató a LIGA Tanács üléséről

Előterjesztő: dr. Szilágyi József

3., Az EVDSZ SZMSZ-nek módosítása

Előterjesztő: dr. Szilágyi József

4., A kongresszus 2. sz. határozata alapján létrehozott alap működésével kapcsolatos szabályzat tárgyalása.

Előterjesztő: Gál Rezső

5, Beszámoló az EVDSZ 2008. évi költségvetésének teljesüléséről és a 2009. évi költségvetési tervezetének első olvasatban való tárgyalása.

Előterjesztő: Gál Rezső, Árkovics István

6., EVDSZ 2008-2013 évi cselekvési programjának elfogadása és 2009. évi munkaterv tervezetének első olvasatban való tárgyalása.

Előterjesztő: Gál Rezső

7., Tájékoztató a társasági szintű 2009. évi bérmegállapodások megkötéséről.

Előterjesztők: tagszakszervezeti vezetők

8., Egyebek

- VIT Nyugdíjpénztár

- VIMvFO Tájékoztató

- VÜTFO Tájékoztató

1. napi rendi pont: Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az SZV az előző ülés jegyzőkönyvét (1 sz. melléklet) egyhangúlag elfogadta.

2. napi rendi pont: dr. Szilágyi József tájékoztatást adott a LIGA Tanácsülésről. A közeljövő aktuális eseményeivel kapcsolatban elsőnek az április 18-i tüntetés, majd az április 30-i sztrájkfelhívás, valamint Május 1-jei demonstráció megszervezése került szóba, melyekkel kapcsolatosan az SZV az alábbi határozatokat hozta:

**15/2009. sz. határozat (04.16.) Az SZV tagjai támogatják a 2009. április 18-i tüntetést, egyetértenek a kitűzött célokkal és minden egyes tagszervezetét megkéri, hogy lehetőségeihez mérten vegyen részt a tüntetésen.**

*Határozathozatal módja: nyílt szavazás*

*Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot.*

**16/2009. sz. határozat (04.16.) Az SZV tagjai részvételükkel támogatják a 2009. Május 1-jei demonstrációt. Céljaikkal mindenben egyetértenek.**

*Határozathozatal módja: nyílt szavazás*

*Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot.*

**17/2009. sz. határozat (04.16.) Az SZV egyetért minden olyan érdekérvényesítő eszköz alkalmazásával – így a 2009. április 30. napjára vonatkozó sztrájkfelhívással is – amelynek célja a jelen gazdasági helyzetben a munkavállalók érdekeinek védelme a kormányzat megszigorító intézkedésével szemben.**

**Ennek az egyetértésnek a kifejezéseként a meghirdetett sztrájk ideje alatt az EVDSZ-hez tartozó tagszakszervezetek tagjai kék szalagot fognak viselni és kék zászlókat fognak kitűzni.**

*Határozathozatal módja: nyílt szavazás*

*Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot.*

3. napi rendi pont: Az EVDSZ SZMSZ-nek módosítása

Előterjesztő: dr. Szilágyi József

dr. Szilágyi József bevezetőként elmondta, hogy az Alapszabály módosítása teszi szükségessé az SZMSZ módosítását. Ezt követően az SZMSZ mindenegyes módosítási javaslatát külön-külön tárgyalta meg az SZV. A vita során az alábbi javaslatok hangzottak el:

- Az SZMSZ B/I. pontjában „a küldött szám” helyett a „küldött létszám” kifejezés szerepeljen. Ugyanezen felvetés az SZMSZ B./II. pontjával kapcsolatosan is megfogalmazásra került.
- B/III/1. pont második mondatában „vagy több” kifejezés kerüljön törlésre. Ugyanezen pont harmadik mondatából a „részéről” kifejezés kerüljön törlésre.

- Az SZMSZ B/III/2. pontjának negyedik bekezdéséből az „állandó” kifejezés maradjon ki.
- Az SZMSZ B/III/3. pontjának hetedik bekezdéséből az „illetve annak elektronikus változata” kifejezés kerüljön törlésre.
- Az SZMSZ B/III/5. pontjának első mondatának zárójelben lévő része az alábbi legyen „(jelenlévő tagok több mint 50%-nak egyező szavazatával, ...)”
- Ugyanezen pont második bekezdésének első mondatában a „szövetségi tag” kifejezés helyett a „szövetség tagszakszervezetének” kifejezés szerepeljen.

Az SZV ezen módosítási javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

- Az SZMSZ B/III/5. pontjának, az írásbeli szavazással kapcsolatos rendelkezései új bekezdéssel egészüljenek ki:  
 „Ha az SZV tagok közül bárki - a szavazásra nyitva álló 8 napon belül – kifogást jelent be az írásbeli szavazással kapcsolatosan, a szavazás érvénytelen, mely tényről haladéktalanul tájékoztatni kell az SZV tagjait. Ebben az esetben az írásbeli szavazással eldönteni kívánt kérdést a soron következő Szövetségi Vezetőségi ülés napirendjére kell venni.”

Az SZV ezen módosítást 15 igen, 7 ellen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

- Az SZMSZ B/III/6. pontjának 5-6 francia bekezdése kerüljön összevonásra.

Az SZV egyhangúlag elfogadta.

- Az SZMVSZ B/III/6. pontjának hetedik francia bekezdéséből „az elfogadott feladattervre is tekintettel” kifejezés maradjon ki.

Az SZV egy ellen és két tartózkodással elfogadta.

- Az SZMSZ B/V. pontjának módosításával kapcsolatosan Lőrincz László kérte, hogy a módosításról a szövetségi vezetőség most ne döntsön, csak a következő SZV ülésen. Ezen kérésének az SZV 14 igen, 6 ellen szavazattal és 3 tartózkodással helyt adott.

Ezt követően az SZV az alábbi határozatot hozta:

**18/2009. sz. határozat (04.16) Az SZV a – módosított – Szervezeti és Működési Szabályzatot egyhangúlag elfogadta a SZMSZ B/V. pontjának javasolt módosítása kivételével. A módosított SZMSZ 2009. április 17-i nappal hatályba lépteti a SZMSZ B/V. pontjának javasolt módosítása kivételével. (2. sz. melléklet)**

4. napi rendi pont: A kongresszus 2. sz. határozata alapján létrehozott alap működésével kapcsolatos szabályzat tárgyalása.

Előterjesztő: Gál Rezső

A vita során a Szabályzat II/3/c. pontjában a „folyamatos” kifejezés „folytonosra” változott, valamint a pályázati adatlapon „az Eljárásrend” „a Szabályzat” kifejezésre változott, majd az SZV az alábbi határozatot hozta:

**19/2009. sz. határozat (04.16.) Az SZV tagjai határozatot hoztak arról, hogy a 3. sz. mellékletként csatolt „Szabályzat az EVDSZ VI. kongresszusának határozata alapján létrehozott pénzügyi alap felhasználásának eljárásrendjéről” dokumentumot elfogadták.**

*Határozathozatal módja: nyílt szavazás*

*Szavazás eredménye: SZV egy tartózkodással elfogadta a határozatot.*

5. napi rendi pont: Beszámoló az EVDSZ 2008. évi költségvetésének teljesüléséről és a 2009. évi költségvetési tervezetének első olvasatban való tárgyalása.

Előterjesztő: Gál Rezső és Árkovics István

Árkovics István szóbeli tájékoztatást adott a már írásban kiküldött 5. napirendi pontként tárgyalt dokumentummal kapcsolatban. Szavazás ebben a témában nem volt, de Árkovics István a most elhangzott módosítási kérelmeket beépítve újra elküldeni e-mailban a 2008. évi költségvetést és a 2009. évi költségvetési tervezetet. Ezzel a témával kapcsolatban 2 héten belül várjuk a hozzászólásokat írásban.

6. napi rendi pont: EVDSZ 2008-2013 évi cselekvési programjának elfogadása és 2009. évi munkaterv tervezetének első olvasatban való tárgyalása.

Előterjesztő: Gál Rezső

A napirendi pont tárgyalását követően az SZV az alábbi határozatot hozta:

**20/2009. sz. határozat (04.16.) Az SZV tagjai határozatot hoztak arról, hogy a 4. sz. mellékletként csatolt „EVDSZ 2008-2013 évi cselekvési programot” elfogadja. A 2009. évre szóló munkaprogramra (5.sz. melléklet) vonatkozóan két héten belül kell írásban észrevételeket tenni.**

*Határozathozatal módja: nyílt szavazás*

*Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot.*

7. napi rendi pont: Tájékoztatás a társasági szintű 2009. évi bérmegállapodások megkötéséről.

Előterjesztő: tagszakszervezeti vezetők

Minden tagszakszervezeti vezető rövid tájékoztatást adott a helyi bérmegállapodás aktuális helyzetéről. Az eddig beérkezett megállapodásokat összegyűjtve szétosztjuk SZV tagjai között a következő ülésen. Nagy Zoltán külön kérésére, hogy ez minél előbb történjen meg, így az említett időpont előtt ez titkárságon átvehető. Határozat nem volt.

8. napi rendi pont: Egyebek

- VIT Nyugdíjpénztár
- VIMvFO Tájékoztató
- VÜTFÓ Tájékoztató

A VIT Nyugdíjpénztárral kapcsolatosan egyrészt Gál Rezső tájékoztatást adott, hogy két igazgatósági tag lemondott, így új igazgatósági tagokat kell választani és felkérte Lőrincz Lászlót, hogy tájékoztassa az SZV-t a jelölés jelenlegi állásáról.

Lőrincz László tájékoztatását követően SZV az alábbi határozatot hozta:

**21/2009. sz. határozat (04.16.) Az SZV elvi állásfoglalást hoz a tekintetben, támogatja a VIT Nyugdíjpénztár megüresedő egyik igazgató tanácsi tagságának betöltésére – az RWE vállalatcsoporthoz tartozó – Mátrai Erőmű Zrt. Igazgatóságának elnökét, Valaska Józsefet. Elvi állásfoglalást hozott a tekintetben is, hogy a másik igazgatósági tagságra az EDF vállalatcsoport munkavállalói által adott javaslatot támogatják.**

*Határozathozatal módja: nyílt szavazás*

*Szavazás eredménye: SZV egyhangúlag elfogadta a határozatot.*

VIMvFO képviselője tájékoztatást adott az aktuális eseményekről.

VÜTFÓ képviselője tájékoztatást adott az aktuális eseményekről.

Bakai Lehel, mint Egymásért-Együtt Alapítvány elnöke kérte SZV tagjainak közbenjárását az alapítvánnyal kapcsolatos támogatások eléréséhez.

K.m.f.

Melléletek:

- 1.sz. melléklet: 2009. február 26-i SZV ülés emlékeztetője
- 2.sz. melléklet: SZMSZ (2009. április 17.)
- 3.sz. melléklet: Szabályzat az EVDSZ pénzügyi alap felh. eljárásrendjéről
- 4.sz. melléklet: EVDSZ 2008-2014 évi cselekvési program
- 5.sz. melléklet: 2009. évi munkaprogram (tervezet)

Emlékeztetőt jóváhagyta:

Gál Rezső  
elnöke

dr. Szilágyi József  
elnökhelyettes

Emlékeztetőt készítette:

Kádi Tünde  
honlapszerkesztő