

Jegyzőkönyv

az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség (székhely: 1111 Budapest, Kende utca 13-17.) rendkívüli közgyűléséről

A közgyűlés helyszíne: 1103 Budapest, Vaspálya utca 58. (Bosch Budapest Innovációs Kampusz)

A közgyűlés időpontja: 2023. március 01. délután 13:00 óra

Jelenlévők: A közgyűlésen a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerinti személyek vesznek részt:

A szavazati joggal rendelkező **50** rendes tagból **34** tag képviselője (ez a szavazati joggal rendelkező tagok **68%** -a) jelent meg, így a közgyűlés határozatképes.

A közgyűlést Dr. Monostori László István nyitja meg, köszönti a résztvevőket és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Megköszöni a tagok munkáját, és hogy bizalmat szavaztak neki, mint a szövetség elnökének az elmúlt 5 évben, illetve sok sikert kíván a következő elnök munkájához. Javasolja, hogy a közgyűlés Prof. Dr. Charaf Hassant válassza meg levezető elnöknek, akit a közgyűlés egyhangú szavazattal levezető elnöknek megválaszt.

A levezető elnök ismerteti, hogy ellenkező javaslat hiányában a szavazás nyílt. A közgyűlés egyhangú szavazattal jóváhagyja a szavazás rendjét.

A levezető elnök indítványára a közgyűlés egyhangú határozattal megválasztja

- Jegyzőkönyvvezetőnek: Várgedő Tamást,
- Jegyzőkönyv-hitelesítőnek: Domián Krisztinát és Wimmer Zoltánt,
- Szavazatszámoló bizottságnak: Dr. Nick Gábort (bizottság elnöke)
Magyar Dánielt, Haidegger Gézát (bizottság tagjai)

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés javasolt napirendi pontjait az alábbiak szerint:

1. Az Alapszabály módosítása
2. Az új Elnökség tagjainak megválasztása
3. Az új Elnökség Elnökének megválasztása
4. Az új Elnökség Társelnökének megválasztása
5. Az új Elnökség Alelnökének megválasztása
6. Az új Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
7. Az új Felügyelőbizottság elnökének megválasztása
8. Az Alapszabály módosítása
9. A Szövetség 2022. évi beszámolójának, valamint a Felügyelőbizottság ezzel kapcsolatos állásfoglalásának ismertetése és elfogadása
10. Zárzó

A levezető elnök elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megegyeznek a felsorolt napirendi pontokkal, de az Alapszabály módosításáról két alkalommal is szükséges lesz szavazni, tekintettel arra, hogy a Szövetség több tagja is javasolta, hogy az Alapszabályban jelenleg szereplő 7 tagú Elnökség helyett 2023. március 1. napjától 8 tagú elnökség lássa el a feladatokat, így az Elnökség létszámának az Alapszabályban történő módosításáról szükséges szavazni az Elnökség megválasztása előtt, majd az Elnökség megválasztása után ismételen szükséges lesz szavazni az Alapszabály módosításáról.

A közgyűlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyja a napirendi pontokat és azok fenti sorrendben történő megtárgyalását.

A napirendi pontok tárgyalását megelőzően a közgyűlés levezető elnöke felkéri Dr. Monostori László István urat, hogy mutassa be a Szövetség eddigi tevékenységeit. Dr. Monostori László István elmondja:

- az Ipar 4.0 NTPSz volt az első Platform, amely 2016-ban jött létre a kormányzat támogatásával, majd német mintára különböző munkacsoportokat alakított ki a gyártó / logisztikai / informatikai területen működő kkv-k, nagyvállalatok és akadémiai szféra részvételével;
- legfontosabb eredményeink az első 5 évben egy ipar 4.0 stratégia kidolgozása és az azt megalapozó országos kérdőív projekt voltak, emellett számtalan előadáson és konferencián, illetve kerekasztal beszélgetésen vettünk részt;
- 2021-ben az elsők között publikáltuk tanulmányunkat, a covid hatásairól a gyártásra és a logisztikára, folytattuk workshop sorozatunkat, továbbá az ITM megbízásából kidolgoztuk a Nemzeti Ipar 4.0 stratégiát a versenyképes és fenntartható gazdaságért;
- 2022-ben stratégiai kerekasztal beszélgetéseket indítottunk a nagyvállalatok, kkv-k és a felsőoktatási szféra bevonásával, ezen kívül kiírtuk a tisztújításra vonatkozó pályázatot;
- 2020-ban és 2021-ben részt vettünk az ITM által alapított Ipar 4.0 Érem pályázat kiírásában és a nyertesek kiválasztásában, a legutóbbi, 2022. évi felhívásra 12 pályázat érkezett, a díjat a KIM adja át május 16-án.

Dr. Monostori László István beszédét követően a levezető elnök felkéri Ács Istvánt, hogy tartsa meg beszédét a Szövetség jövőképével kapcsolatban.

Ács István köszönti a közgyűlés résztvevőit, és elmondja:

- a Platform az Ipar 4.0 zászlós hajója kíván lenni, így kiemelt céljai között szerepel a digitális transzformáció támogatása, az Ipar 4.0 technológiák, megoldások és új üzleti modellek hazai bevezetésének gyorsítása, mintalabor-hálózatok kialakítása, iparvállalatok Ipar 4.0 érettségi rendszerének kidolgozása, Ipar 4.0 paradigma stratégiai fontosságának terjesztése, a szakemberképzés megújításának elősegítése, közös szerepvállalás állami intézményekkel és szakpolitikákkal, illetve az NTPSz tagok közötti együttműködés támogatása;
- mindehhez szükséges egy erős kormányzati / szakpolitikai együttműködés és célmeghatározás, valamint stabil, kiszámítható finanszírozás, melynek érdekében stratégiai megállapodást tervezünk a Gazdaságfejlesztési Minisztériummal;
- a következő lépések között szerepel egy kommunikációs együttműködési javaslat és egy szolgáltatási portfólió kialakítás javaslat kidolgozása, akcióterv összeállítása az attraktív tagsági lét érdekében, továbbá k+f témajavaslatok összegyűjtése;
- folytatódik a munkacsoportok tevékenysége és számos rendezvényt tervezünk (pl. Bosch logisztikai folyamatok hatékonyságnövelése ipar 4.0 megoldások alkalmazásával, Continental szemléletformáló workshop, Bosch Innovációs Kampusz meetup, Bosch Rexroth CU.BE I4.0 Showroom meetup);
- a szintén folytatódó stratégiai kerekasztal beszélgetések mellett workshopokat szervezünk az ember-robot együttműködés ipari igényei és technológiai lehetőségei, illetve a versenyképes és fenntartható gazdaság és gyártás témakörében (SZTAKI), valamint nemzetközi Ipar 4.0 tanulmányutakon és szakkonferenciákon is szeretnénk részt venni;
- részletesen kidolgozásra kerülnek a javasolt beavatkozási célok és irányok mind a kkv-k, mind pedig a nagyvállalatok számára.

Ács István beszédét követően a levezető elnök felkéri Szolnoki Szabolcs helyettes államtitkár urat, hogy mondja el köszöntő beszédét.

Szolnoki Szabolcs köszönti a közgyűlés résztvevőit és elmondja

- megerősítve a kormányzat szándékát – mivel a Platform munkája kiemelten fontos és a céljaink egyeznek – a tárca szeretné formális megállapodás keretében is rögzíteni az együttműködést;
- a működés finanszírozásáról tárgyalások folynak;
- a bemutatott tevékenységek alapján több olyan programban lehet együttműködni, ahol a kedvezményezettek a kkv-k, akadémiai szféra és az iparvállalatok
- szakpolitika akkor tud hasznos lenni, ha rendszeres konzultációt folytat a partnerekkel, meghallgatja az igényeiket, elképzeléseiket, elvárásaikat;
- a már kialakított triple helix modellhez a tárca a kormányzat részéről stabil partnerként szeretne csatlakozni.

A levezető elnök megköszöni Szolnoki Szabolcs helyettes államtitkár úr gondolatait és felkéri a tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket Szolnoki Szabolcs helyettes államtitkár úr részére.

Haidegger Géza a GTE nevében érdeklődik, hogy a megalakult platformok, koalíciók között a kormányzat részéről mi a prioritás, mennyire várható ezek bővülése, illetve mi az elképzelés a létrejött platformok integrációjára, szerves együttműködése kapcsán.

Szolnoki Szabolcs válaszában elmondja:

- nem felülről lefelé kell kezelni a platformokat, hanem az ökoszisztéma szereplőknek kell együttműködniük;
- a tárca projektterveket és javaslatokat vár, prioritás nincs a platformok és koalíciók között, hanem az azokon belül megjelenő projektek minősége és kiválósága szerint lehet szelektálni;
- az ökoszisztéma erősítésére irányuló javaslatokat szívesen fogad a tárca.

A panelbeszélgetés lezárását követően a levezető elnök elmondja, hogy a mai közgyűlésen új Elnökséget, új Elnököt, új Társelnököt, új Alelnököt, új felügyelőbizottsági tagokat, és új felügyelőbizottsági elnököt szükséges választani, mivel a korábbi tisztségviselők megbízása lejárt.

A levezető elnök felkéri a jelölőbizottság részéről Dr. Váncza József urat, hogy ismertesse, előzetesen kiket jelöltek az egyes tisztségekre. Dr. Váncza József megköszöni a szót és elmondja:

- 2022. májusban alakult a jelölő bizottság a tisztújítás előkészítése végett, júniusban nyílt pályázat került kiírásra;
- a beérkezett pályázatok között mind kkv-k és nagyvállalatok, akadémia, mind pedig a társadalmi szervezetek is képviseltetik magukat.

Az Elnökség tagjának jelölték 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra:

- **Dr. Monostori László István (anyja neve: Bauer Erzsébet Mária, lakcíme: 1121 Budapest, Törökbálinti út 59. 1. em. 3. a.);**
- **Ács István (anyja neve: Szegi Mária Éva, lakóhelye: 1163 Budapest, Fehérsas utca 13/A.);**
- **Dr. Vicze Gábor (anyja neve: Pék Ildikó, lakóhelye: 7960 Sellye, Arany János utca 3.);**
- **Molnár István (anyja neve: Czanik Judit Izabella, lakóhelye: 1174 Budapest, Koch Aladár utca 32. 2.a.);**
- **Jenei István (anyja neve: Szilágyi Katalin, lakóhelye: 1034 Budapest, Kenyeres utca 34. 3. em. 6. ajtó.);**

- Dr. Sík Attila Gábor (anyja neve: Novák Mónika, lakóhelye: 7625 Pécs, Vilmos utca 14.);
- Fábián Gergely (anyja neve: Rugya Bernadett; lakóhelye: 7400 Kaposvár, Szondy György utca 24. 2. a.);
- Petrik Márk Zénó (anyja neve: Balogh Terézia Márta, lakóhelye: 8230 Balatonfüred, Völgy utca 25.).

A Szövetség Elnökének jelölték 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra:

- Dr. Monostori László István (anyja neve: Bauer Erzsébet Mária, lakcíme: 1121 Budapest Törökbálinti út 59. 1. em. 3. a.)

A Szövetség Társelnökének jelölték 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra:

- Ács István (anyja neve: Szegi Mária Éva, lakóhelye: 1163 Budapest, Fehérsas utca 13/A.)

A Szövetség Alelnökének jelölték 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra:

- Dr. Vicze Gábor (anyja neve: Pék Ildikó, lakóhelye: 7960 Sellye, Arany János utca 3.)

A Szövetség felügyelőbizottsági tagjának jelölték 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra:

- Dr. Bársony István (anyja neve: Papp Irén, lakóhelye: 1118 Budapest, Menedékes utca 3. D. ép. 1. lph. 4. emelet 3A. a.);
- Lepsényi István (anyja neve: Raffai Lídia, lakóhelye: 1161 Budapest, Béla utca 15.);
- Nikodémus Antal (anyja neve: Darkó Klára, lakóhelye: 1111 Budapest, Bercsényi utca 12. IV. emelet 5.).

A Szövetség felügyelőbizottsági elnökének jelölték 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra:

- Lepsényi István (anyja neve: Raffai Lídia, lakóhelye: 1161 Budapest, Béla utca 15.).

Dr. Vánca József a jelölőbizottság képviselőjeként elmondja, hogy valamennyi jelölt előzetesen nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy kész elvállalni a tisztséget, amelyre jelölték, amennyiben a közgyűlés megválasztja, illetve, hogy a jelöltek előzetesen nyilatkoztak, miszerint nem áll fent velük szemben a vonatkozó magyar jogszabályok szerinti összeférhetlenségi ok.

Ezt követően a levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy megkezdik a napirendi pontok tárgyalását.

1./ NAPIRENDI PONT:

Az Alapszabály módosítása

Az első napirendi pont keretében a levezető elnök elmondja, hogy az Ipar 4.0 Nemzeti

Technológiai Platform Szövetség több tagja is javaslatot tett rá, hogy 2023. március 1. napjától az eddig 7 tagú Elnökség 8 tagúra bővüljön, azonban ez csak az Alapszabály módosításával lehetséges. Ennek megfelelően a levezető elnök javasolja, hogy az Alapszabály X. fejezet b./ alcímének 1. pontját javasolja módosítani az alábbiakra, amennyiben a közgyűlés támogatja.

„1. Az Elnökség a szövetség 8 Elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.”

A közgyűlés megvitatja az 1. napirendi pontot, majd a levezető elnök felhívja a közgyűlést, hogy határozzon az Alapszabály módosításáról, miszerint elfogadja-e a javasolt módosítást.

Szavazás.

Egyhangúlag elfogadva, tartózkodás, ellenszavazat nincs.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta.

1/2023. (III. 01.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Alapszabályának X. fejezet b./ alcímének 1. pontja módosításra kerüljön az alábbiakra 2023. március 1. napjától:

„1. Az Elnökség a szövetség 8 Elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.”

2./ NAPIRENDI PONT:

Az új Elnökség tagjainak megválasztása

A második napirendi pont keretében a levezető elnök ismerteti a közgyűléssel, hogy az elnökség tagjainak megbízása lejárt, így 8 új elnökségi tagot szükséges választani a mai naptól kezdődően 5 éves határozott időtartamra.

Az Elnökség tagjainak előzetesen az alábbi személyeket jelölték, akik nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy készek elvállalni az elnökségi tagságot, amennyiben a közgyűlés megválasztja őket, illetve, a jelöltek előzetesen nyilatkoztak, miszerint nem áll fent velük szemben a vonatkozó magyar jogszabályok szerinti összeférhetlenségi ok:

- **Dr. Monostori László István (anyja neve: Bauer Erzsébet Mária, lakcíme: 1121 Budapest, Törökbálinti út 59. 1. em. 3. a.);**
- **Ács István (anyja neve: Szegi Mária Éva, lakóhelye: 1163 Budapest, Fehérsas utca 13/A.);**
- **Dr. Vicze Gábor (anyja neve: Pék Ildikó, lakóhelye: 7960 Sellye, Arany János utca 3.);**
- **Molnár István (anyja neve: Czanik Judit Izabella, lakóhelye: 1174 Budapest, Koch Aladár utca 32. 2.a.);**
- **Fábián Gergely (anyja neve: Rugya Bernadett; lakóhelye: 7400 Kaposvár, Szondy György utca 24. 2. a.);**
- **Jenei István (anyja neve: Szilágyi Katalin, lakóhelye:1034 Budapest, Kenyeres utca 34. 3. em. 6. ajtó.);**

- **Dr. Sík Attila Gábor (anyja neve: Novák Mónika, lakóhelye: 7625 Pécs, Vilmos utca 14.);**
- **Petrik Márk Zénó (anyja neve: Balogh Terézia Márta, lakóhelye: 8230 Balatonfüred, Völgy utca 25.).**

A levezető elnök felteszi a kérdést, miszerint a közgyűlés résztvevői közül bárki szeretne-e a felsorolt személyeken kívül más jelöltet megnevezni az elnökségi tagságra.

A közgyűlés résztvevői közül senki sem kíván további jelöltet állítani.

A jelöltek röviden bemutatkoznak, majd ismertetik elképzeléseiket az Elnökség jövőbeli feladataival kapcsolatban.

A levezető elnök javasolja, hogy az elnökségi tagságra jelölt személyek megválasztásáról a közgyűlés együttesen döntsön egy szavazás keretében és ne személyenként.

Szavazás.

A közgyűlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyja, hogy az Elnökség tagjainak jelölt személyek megválasztásáról egy közös szavazás keretében hozzanak döntést és ne személyenként szavazzanak.

Ezt követően a levezető elnök javaslatot tesz miszerint az alábbi személyek kerüljenek megválasztásra az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Elnökségének tagjaivá 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra:

- **Dr. Monostori László István (anyja neve: Bauer Erzsébet Mária, lakcíme: 1121 Budapest, Törökbálinti út 59. 1. em. 3. a.);**
- **Ács István (anyja neve: Szegi Mária Éva, lakóhelye: 1163 Budapest, Fehérsas utca 13/A.);**
- **Dr. Vicze Gábor (anyja neve: Pék Ildikó, lakóhelye: 7960 Sellye, Arany János utca 3.);**
- **Molnár István (anyja neve: Czanik Judit Izabella, lakóhelye: 1174 Budapest, Koch Aladár utca 32. 2.a.);**
- **Jenei István (anyja neve: Szilágyi Katalin, lakóhelye:1034 Budapest, Kenyeres utca 34. 3. em. 6. ajtó.);**
- **Dr. Sík Attila Gábor (anyja neve: Novák Mónika, lakóhelye: 7625 Pécs, Vilmos utca 14.);**
- **Fábián Gergely (anyja neve: Rugya Bernadett; lakóhelye: 7400 Kaposvár, Szondy György utca 24. 2. a.);**
- **Petrik Márk Zénó (anyja neve: Balogh Terézia Márta, lakóhelye: 8230 Balatonfüred, Völgy utca 25.).**

A jelen napirendi pont vonatkozásában a jelenlévők további észrevételt nem tettek.

A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés határozzon az Elnökség tagjainak megválasztásáról.

Szavazás.

Egyhangúlag elfogadva, tartózkodás, ellenszavazat nincs.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta.

2/2023. (III. 01.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy az alábbi személyeket 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Elnökségének tagjaivá:

- Dr. Monostori László István (anyja neve: Bauer Erzsébet Mária, lakcíme: 1121 Budapest Törökbálinti út 59. 1. em. 3. a.);
- Ács István (anyja neve: Szegi Mária Éva, lakóhelye: 1163 Budapest, Fehérsas utca 13/A.);
- Dr. Vicze Gábor (anyja neve: Pék Ildikó, lakóhelye: 7960 Sellye, Arany János utca 3.);
- Molnár István (anyja neve: Czanik Judit Izabella, lakóhelye: 1174 Budapest, Koch Aladár utca 32. 2.a.);
- Jenei István (anyja neve: Szilágyi Katalin, lakóhelye: 1034 Budapest, Kenyeres utca 34. 3. em. 6. ajtó.);
- Dr. Sík Attila Gábor (anyja neve: Novák Mónika, lakóhelye: 7625 Pécs, Vilmos utca 14.);
- Fábíán Gergely (anyja neve: Rugya Bernadett; lakóhelye: 7400 Kaposvár, Szondy György utca 24. 2. a.);
- Petrik Márk Zénó (anyja neve: Balogh Terézia Márta, lakóhelye: 8230 Balatonfüred, Völgy utca 25.).

3./ NAPIRENDI PONT:

Az új Elnökség Elnökének megválasztása

A harmadik napirendi pont keretében a levezető elnök elmondja, hogy az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Elnökségének Elnöki tisztségére a 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra előzetesen Dr. Monostori László Istvánt (anyja neve: Bauer Erzsébet Mária, lakcíme: 1121 Budapest, Törökbálinti út 59. 1. em. 3. a.) jelölték.

A levezető elnök felteszi a kérdést, miszerint a közgyűlés résztvevői közül bárki szeretne-e a felsorolt személyen kívül más jelöltet megnevezni az Elnöki tisztségre.

A közgyűlés résztvevői közül senki sem kíván további jelöltet állítani.

Dr. Monostori László István kijelenti, hogy a tisztséget vállalná, és kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak neki bizalmat, mindemellett pedig megerősíti, hogy nem áll fent vele szemben a vonatkozó magyar jogszabályok szerinti összeférhetlenségi ok, amiért ne vállalhatná a tisztséget.

A jelenlévők további észrevételt nem tettek.

A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg a 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra Dr. Monostori László Istvánt (anyja neve: Bauer Erzsébet Mária, lakcíme: 1121 Budapest, Törökbálinti út 59. 1. em. 3. a.) az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Elnökségének Elnökévé.

Szavazás.

33 támogató szavazat és 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadva.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta.

3/2023. (III. 01.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja Dr. Monostori László Istvánt (anyja neve: Bauer Erzsébet; lakcíme: 1121 Budapest, Törökbálinti út 59. 1. em. 3. a.) az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Elnökségének Elnökévé.

4./ NAPIRENDI PONT:

Az új Elnökség Társelnökének megválasztása

A negyedik napirendi pont keretében a levezető elnök elmondja, hogy az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Elnökségének Társelnöki tisztségére a 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra előzetesen Ács Istvánt (anyja neve: Szegi Mária Éva, lakóhelye: 1163 Budapest, Fehérsas utca 13/A.) jelölték.

A levezető elnök felteszi a kérdést, miszerint a közgyűlés résztvevői közül bárki szeretne-e a felsorolt személyen kívül más jelöltet megnevezni a Társelnöki tisztségre.

A közgyűlés résztvevői közül senki sem kíván további jelöltet állítani.

Ács István kijelenti, hogy a tisztséget vállalná, és elmondja, hogy nem áll fent vele szemben a vonatkozó magyar jogszabályok szerinti összeférhetlenségi ok, amiért ne vállalhatná a tisztséget.

A jelenlévők további észrevételt nem tettek.

A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg a 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra Ács Istvánt (anyja neve: Szegi Mária Éva, lakóhelye: 1163 Budapest, Fehérsas utca 13/A.) az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Elnökségének Társelnökévé.

Szavazás.

Egyhangúlag elfogadva, tartózkodás, ellenszavazat nincs.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta.

4/2023. (III. 01.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja Ács Istvánt (anyja neve: Szegi Mária Éva, lakóhelye: 1163 Budapest, Fehérsas utca 13/A.) az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Elnökségének Társelnökévé.

5./ NAPIRENDI PONT:

Az új Elnökség Alelnökének megválasztása

Az ötödik napirendi pont keretében a levezető elnök elmondja, hogy az Ipar 4.0 Nemzeti

Technológiai Platform Szövetség Elnökségének Alelnöki tisztségére a 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra előzetesen Dr. Vicze Gábort (anyja neve: Pék Ildikó, lakóhelye: 7960 Sellye, Arany János utca 3.) jelölték.

A levezető elnök felteszi a kérdést, miszerint a közgyűlés résztvevői közül bárki szeretne-e a felsorolt személyen kívül más jelöltet megnevezni az Alelnöki tisztségre.

A közgyűlés résztvevői közül senki sem kíván további jelöltet állítani.

Dr. Vicze Gábor kijelenti, hogy a tisztséget vállalná, és elmondja, hogy nem áll fent vele szemben a vonatkozó magyar jogszabályok szerinti összeférhetlenségi ok, amiért ne vállalhatná a tisztséget.

A jelenlévők további észrevételt nem tettek.

A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg a 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra Dr. Vicze Gábort az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Elnökségének Alelnökévé.

Szavazás.

33 támogató szavazat és 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadva.
A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta.

5/2023. (III. 01.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja Dr. Vicze Gábort (anyja neve: Pék Ildikó, lakóhelye: 7960 Sellye, Arany János utca 3.) az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Elnökségének Alelnökévé.

6./ NAPIRENDI PONT:

Az új Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása

A hatodik napirendi pont keretében a levezető elnök ismerteti a közgyűléssel, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak megbízása lejárt, így 3 új felügyelőbizottsági tagot szükséges választani a mai naptól kezdődően 5 éves határozott időtartamra.

A Felügyelőbizottság tagjainak előzetesen az alábbi személyeket jelölték, akik nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy készek elvállalni a felügyelőbizottsági tagságot, amennyiben a közgyűlés megválasztja őket, illetve, a jelöltek előzetesen nyilatkoztak, miszerint nem áll fent velük szemben a vonatkozó magyar jogszabályok szerinti összeférhetlenségi ok:

- **Dr. Bársony István (anyja neve: Papp Irén, lakóhelye: 1118 Budapest, Menedékes utca 3. D. ép. 1. lph. 4. emelet 3A. a.);**
- **Lepsényi István (anyja neve: Raffai Lídia, lakóhelye: 1161 Budapest, Béla utca 15.);**
- **Nikodémus Antal (anyja neve: Darkó Klára, lakóhelye: 1111 Budapest, Bercsényi utca 12. IV. emelet 5.).**

A levezető elnök felteszi a kérdést, miszerint a közgyűlés résztvevői közül bárki szeretne-e a felsorolt személyeken kívül más jelöltet megnevezni a felügyelőbizottsági tagságra.

A közgyűlés résztvevői közül senki sem kíván további jelöltet állítani.

A jelöltek röviden bemutatkoztak, majd ismertették elképzeléseiket a Felügyelőbizottság jövőbeli feladataival kapcsolatban.

A levezető elnök javasolja, hogy a felügyelőbizottsági tagságra jelölt személyek megválasztásáról a közgyűlés együttesen döntsön egy szavazás keretében és ne személyenként.

Szavazás.

A közgyűlés egyhangú szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyja, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak jelölt személyek megválasztásáról egy közös szavazás keretében hozzanak döntést és ne személyenként szavazzanak.

Ezt követően a levezető elnök javaslatot tesz miszerint az alábbi személyek kerüljenek megválasztásra az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Felügyelőbizottságának tagjaivá 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra:

- **Dr. Bársony István (anyja neve: Papp Irén, lakóhelye: 1118 Budapest, Menedékes utca 3. D. ép. 1. lph. 4. emelet 3A. a.);**
- **Lepsényi István (anyja neve: Raffai Lídia, lakóhelye: 1161 Budapest, Béla utca 15.);**
- **Nikodémus Antal (anyja neve: Darkó Klára, lakóhelye: 1111 Budapest, Bercsényi utca 12. IV. emelet 5.).**

A jelen napirendi pont vonatkozásában a jelenlévők további észrevételt nem tettek.

A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés határozzon az Felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról.

Szavazás.

Egyhangúlag elfogadva, tartózkodás, ellenszavazat nincs.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta.

6/2023. (III. 01.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy az alábbi személyeket 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Felügyelőbizottságának tagjaivá:

- **Dr. Bársony István (anyja neve: Papp Irén, lakóhelye: 1118 Budapest, Menedékes utca 3. D. ép. 1. lph. 4. emelet 3A. a.);**
- **Lepsényi István (anyja neve: Raffai Lídia, lakóhelye: 1161 Budapest, Béla utca 15.);**
- **Nikodémus Antal (anyja neve: Darkó Klára, lakóhelye: 1111 Budapest, Bercsényi utca 12. IV. emelet 5.).**

7./ NAPIRENDI PONT:

Az új Felügyelőbizottság elnökének megválasztása

A hetedik napirendi pont keretében a levezető elnök elmondja, hogy az Ipar 4.0 Nemzeti

Technológiai Platform Szövetség Felügyelőbizottságának elnöki tisztségére a 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra előzetesen Lepsényi Istvánt (anyja neve: Raffai Lídia, lakóhelye: 1161 Budapest, Béla utca 15.) jelölték.

A levezető elnök felteszi a kérdést, miszerint a közgyűlés résztvevői közül bárki szeretne-e a felsorolt személyen kívül más jelöltet megnevezni a Felügyelőbizottság elnöki tisztségre.

A közgyűlés résztvevői közül senki sem kíván további jelöltet állítani.

Lepsényi Istvánt kijelenti, hogy a tisztséget vállalná, és kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak neki bizalmat, mindemellett pedig megerősíti, hogy nem áll fent vele szemben a vonatkozó magyar jogszabályok szerinti összeférhetlenségi ok, amiért ne vállalhatná a tisztséget.

A jelenlévők további észrevételt nem tettek.

A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg a 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra Lepsényi Istvánt (anyja neve: Raffai Lídia, lakóhelye: 1161 Budapest, Béla utca 15.) az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Felügyelőbizottságának elnökévé.

Szavazás.

Egyhangúlag elfogadva, tartózkodás, ellenszavazat nincs.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta.

7/2023. (III. 01.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy 2023. március 1. napjától 5 éves, azaz 2028. március 1. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja Lepsényi Istvánt (anyja neve: Raffai Lídia, lakóhelye: 1161 Budapest, Béla utca 15.) az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Felügyelőbizottságának Elnökévé.

8./ NAPIRENDI PONT:

Az Alapszabály módosítása

A nyolcadik napirendi pont keretében a levezető elnök elmondja, hogy szükségessé vált az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Alapszabályának módosítása a fenti közgyűlési határozatokra, valamint arra való tekintettel, hogy javaslatot kíván tenni arra, hogy az Alapszabály kerüljön kiegészítésre a Tiszteletbeli Elnök tisztségével.

A levezető elnök részletesen ismerteti az Alapszabály módosításának tervezetét, melynek X. fejezet b./ alcímét javasolja kiegészíteni a következő 19. ponttal, amennyiben a közgyűlés támogatja.

„A közgyűlés jogosult Tiszteletbeli Elnök választására legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A Tiszteletbeli Elnök nem minősül vezető tisztségviselőnek, megbízása annak általa történő elfogadásával jön létre. A Tiszteletbeli Elnök szaktudásával és tanácsaival segíti az Elnökség munkáját, mindemellett tanácsadóként állandó meghívottja az Elnökség üléseinek, de szavazati joggal nem rendelkezik, és nem jogosult a szövetség törvényes képviselőjére. A Tiszteletbeli Elnök megbízásának megszűnésére a vezető tisztségviselők megbízásának megszűnési szabályai vonatkoznak.”

A közgyűlés megvitatja a 8. napirendi pontot, majd a levezető elnök felhívja a közgyűlést, hogy határozzon az Alapszabály módosításáról, miszerint elfogadja-e a javasolt módosításokat. Továbbá a levezető Elnök javasolja, hogy amennyiben a közgyűlés megszavazza az Alapszabály módosítását, akkor az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Alapszabályának változásokkal egységes szerkezetbe való foglalásával és ellenjegyzésével, valamint az illetékes Bírósághoz történő benyújtásával az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség dr. Inzelt András ügyvédet (székhely: 1111 Budapest, Kende utca 13-17., KASZ: 36062065) bízta meg.

Szavazás.

Egyhangúlag elfogadva, tartózkodás, ellenszavazat nincs.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta.

8/2023. (III. 01.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Alapszabálya módosításra kerüljön a 2023.III.01. napján meghozott közgyűlési határozatokra, valamint az Alapszabály X. fejezet b./ alcímének az alábbi 19. ponttal való kiegészítésére tekintettel:

„A közgyűlés jogosult Tiszteletbeli Elnök választására legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. A Tiszteletbeli Elnök nem minősül vezető tisztségviselőnek, megbízása annak általa történő elfogadásával jön létre. A Tiszteletbeli Elnök szaktudásával és tanácsaival segíti az Elnökség munkáját, mindemellett tanácsadóként állandó meghívottja az Elnökség üléseinek, de szavazati joggal nem rendelkezik, és nem jogosult a szövetség törvényes képviselőjére. A Tiszteletbeli Elnök megbízásának megszűnésére a vezető tisztségviselők megbízásának megszűnési szabályai vonatkoznak.”.

Továbbá a közgyűlés úgy határoz, hogy az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség Alapszabályának változásokkal egységes szerkezetbe való foglalásával és ellenjegyzésével, valamint az illetékes Bírósághoz történő benyújtásával az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség dr. Inzelt András ügyvédet (székhely: 1111 Budapest, Kende utca 13-17., KASZ: 36062065) bízta meg.

9./ NAPIRENDI PONT:

A Szövetség 2022. évi beszámolójának, valamint a Felügyelőbizottság ezzel kapcsolatos állásfoglalásának ismertetése és elfogadása

Várgedő Tamás bemutatja a Szövetség 2022. évi gazdálkodását és elmondja:

- A törvényi előírásoknak megfelelően a Platform 2022. évi beszámolója (mérleg és eredménykimutatás) és annak kiegészítő melléklete a Platform honlapján megtalálható <https://www.i40platform.hu/hu/beszamolok>.
- Eredménykimutatás: a 2021-es évvel összevetve a tagdíjbevételek hasonlóak, támogatásból származó bevétel pedig nem volt.
- Sajnálatos a hátralékosok viszonylag nagy aránya. A halmozott tagdíjhátralék 2022.12.31-én 1.660 eFt (2021: 1.860 eFt; 2020: 2.080 eFt).
- A legfontosabb kiadásnemek: a Titkárság működéséhez szükséges személyi költségeket és járulékat, a 2021-es közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos kiadások (mind anyag, mind személyi jellegű ráfordítások).

- Figyelembe kell venni, hogy a Platform működéséhez a fizikai infrastruktúrát a SZTAKI – mint a kezdetek óta – ellenszolgáltatás nélkül biztosította.

A Felügyelőbizottság nevében – amelynek a két, korábban is hivatalban lévő tagja megkapta előzetes véleményezésre és elfogadásra a beszámolót – Lepsényi István újraválasztott elnök szólott hozzá.

Lepsényi István elmondja:

- a beszámolót mind ő, mind Nikodémus Antal rendben találták és elfogadásra ajánlják;
- ugyanakkor a Platform működésének pénzügyi alapját nem célszerű csak állami támogatásra építeni.

Szavazás.

Egyhangúlag elfogadva, tartózkodás, ellenszavazat nincs.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta.

9/2023. (III. 01.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót és kiegészítő mellékletét 8.297 eFt mérlegfőösszeg és - 840 eFt tárgyévi eredmény mellett.

10./ NAPIRENDI PONT:

Zárszó

A levezető elnök megköszöni a megjelenteknek a közgyűlésen való részvételt és előadja, hogy további felvetése, észrevétele nincs, kéri a megjelenteket, hogy amennyiben bármilyen kérdésük, észrevételük van, azt tegyék meg.

Tekintettel arra, hogy a jelenlévőknek további kérdésük, észrevételük nincs, a levezető elnök a közgyűlést berekeszti.

k.m.f.

.....
Dr. Monostori László István
Elnök

.....
Prof. Dr. Charaf Hassan
Levezető elnök

.....
Várgedő Tamás
Jegyzőkönyvvezető

.....
Domián Krisztina
Jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Wimmer Zoltán
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Szavazatszámlláló Bizottság tagjai:

Dr. Nick Gábor
elnök

Magyar Dániel
bizottsági tag

Haidegger Géza
bizottsági tag