

MÉK Műemlékvédelmi Tagozat
Tárgy: 2015 évi rendes tagozati gyűlés

Jegyzőkönyv
a Műemlékvédelmi Tagozat megismételt tagozati ülésén
2015. február 17. 15,30 óra

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Jegyzőkönyv-vezető: Urbán Judit

Napirend előtt Klaniczay Péter vezetőségi tag beszámol a közelmúlt műemlékvédelmet érintő jogszabályváltozásairól.

Dr. Vukov Konstantin tagozati elnök köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a kitűzött időpontra nem jelent meg szavazatképes létszámban a tagság, ezért megismételt taggyűlés tartása szükséges. Megállapította a megismételt közgyűlés határozatképességét (jelen van 26 fő).

Jelenlévők egyhangúlag, kézfeltartással elfogadják dr. Vukov Konstantint levezető elnöknek.

Dr. Vukov Konstantin javaslatot tesz a szavazatszámilálók személyére és a jegyzőkönyv-hitelesítőkre.

*Jelenlévők egyhangúlag, kézfeltartással megszavazzák a szavazatszámilálóknak:
Lőrincze Zsuzsa és Kabdebó Ákos tagtársakat.*

*Jelenlévők egyhangúlag, kézfeltartással megszavazzák jegyzőkönyv-hitelesítőnek
Sebestyén József és Tahi-Tóth Nándorné tagtársakat.*

Jelenlévők egyhangúlag elfogadják a tagozati gyűlés meghívójában meghirdetett napirendi pontokat:

1. A Tagozat elmúlt évi munkájának rövid ismertetése
(A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.)

*Jelenlévők egyhangúlag elfogadják a Tagozat elmúlt évről szóló beszámolóját.
(szavazatok számlálása alapján igen: 26, nem: 0, tartózkodás: 0)*

2. A Tagozati Ügyrend elfogadása

- A tagozat ügyrendjét a MÉK felügyelő bizottsága előzetesen áttekintette, és elfogadásra javasolta.
- Javaslat hangzott el az Ügyrend tagozati gyűlés lefolytatására vonatkozó részének pontosítására: írásbeli szavazás e-mail formában is lebonyolítható
- Javitott, de tartalmilag azonos szöveget az elnök a taggyűlés elé terjesztette. A tervezet szövege előzetesen a MÉK honlapján a tagozat híreiben hozzáférhető.
- **határozati javaslat az ügyrend részének pontosítására:**
„Írásbeli szavazás

Írásbeli szavazás szükség esetén szakmailag fontos és nem halasztható kérdésekben, külön tagozati gyűlés összehívása nélkül –**elektronikus úton** –is tartható az alábbi feltételek fennállása esetén:

Előzetes írásos előterjesztések esetében lehetséges -titkos szavazást nem igénylő- írásbeli szavazat leadása -**elektronikus úton-is....** „

*Jelenlévők egyhangúlag elfogadják az előterjesztett módosítással a Tagozat Ügyrendjét.
(szavazatok számlálása alapján igen: 26, nem:0, tartózkodás: 0)*

3. A Tagozat 2015. évi munkatervének és költségvetés-tervezetének ismertetése
(3-4 napirendi pont értelemszerűen együttesen megtárgyalva)

- Idén először hirdet meg és adhat ki a Tagozat diplomadíjat. A bíráló bizottsági tagjai: Kovács Ferenc, Várhidi Éva, Nagy Gábor, dr. Kovács Erzsébet és dr. Vukov Konstantin
- Jobbágy Judit és Kovács Ferenc 35-35 ezer forint felajánlást tesz a diplomadíjra.(a tagozati gyűlés köszönettel nyugtázta)
- A tagozati felvételi kérelem nyomtatvány felkerül a MÉK honlapjára.
- a 2015 évre vonatkozó költségvetési tervezet"ideális változatát", 238 eFt-os tervezetet fogadja el szavazásra való előterjesztésként a gyűlés.

*A taggyűlés egyhangúlag,kézfeltartással elfogadja az összeállított anyagot.
(szavazatok számlálása alapján igen: 26, nem:0, tartózkodás: 0)*

4. Egyebek

- Több felajánlás érkezett épületlátogatási programra. Ezeket kérjük az elnökségnek e-mail formában jelezni, hogy konkrét helyszín és lehetséges időpont ismertté és koordinálható legyen.
- kiállításra is kaptunk javaslatot, amely további egyeztetést igényel (főként időponti).
(A lipcsei Denkmal kamarai poszter anyagaiból retrospektív kiállítás, Várhidi Éva grafikai munkái.)
- Müller Ferenc építész tájékoztatta a gyűlést, hogy az NKA építőművészeti és Örökségvédelmi Kollégiumának vezetésére megbízást kapott –amiért szívből gratulálunk-, s ezen ismeretei kapcsán jó eséllyel lehetne pályázni olyan örökségvédelmet tudatosító kiadványok megjelentetésére il. ezek megírásához alkotói ösztöndíjra, amelyek kimondottan az általános iskolák ill. óvodák nebulói számára szólnak. A NKA pályázatok hamarosan megjelennek.

A napirend megtárgyalása után Wierdl Zsuzsanna (tanácskozó tag) főrestaurátor ismertette az esztergomi palotában a királyi Kápolna és a Studiolo falfestményeinek restaurálási folyamatát és természettudományos vizsgálatát és az új eredményeket.

K.m.f.



Dr. Vukov Konstantin
Tagozati elnök

hitelesítők:

Tahi-Tóth Nándorné

Sebestyén József