

Emlékeztető

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2018.04.16.

Jelen vannak:

Dr. Szepes András elnök
Klein Pál alelnök
Polányi Péter elnökségi tag
Szigetiné László Erika elnökségi tag
Török Tibor elnökségi tag
Sótér Árpád Feügyelő Bizottság elnök
Hullay Gyula szakcsoport vez.
Grimm Viktor szakcsoport vez.
Kiss Tamás szakcsoport vez.
Schlett Ferenc szakcsoport vez.
Pálfiné Nagy Mária irodavezető
Kumánovics György titkár

Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az ülés résztvevőit. Bejelentette, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

1. Elnök tájékoztatása az előző elnökségi értekezlet óta történetekről:

- Az Építőipari nivódíj működése a FMKIK álláspontjának rugalmatlansága miatt (Kiss J. díjra történő átnevezés) leállt. A probléma a külön díjalapítás miatt megszűnt, Kiss Lajos (ARÉV Baráti Kör) kezdeményezte a nivódíj újraindításával kapcsolatos tárgyalásokat, amelyeken az Elnök vett részt.
A tárgyalások eredményre vezettek – probléma volt, hogy az odaitélésről szóló bizottsági döntés után a FMKIK elnökségi döntésétől tették volna függővé az eredmény véglegesítését - , a FMKIK kidolgozza, hogy a nivódíj odaitelő bizottság munkájába beépülve előzetesen mondjon a FMKIK elnöksége véleményt. Megtárgyalták a munka során elszámolható költségeket is, így egy-egy szervezetre mintegy 130-150 eFt. összeg juthat évente. Az egyesület az egyéb költségre támogatást kérhet, ne a nivódíj költségeihez kerüljenek nem oda való tételek.
- **Az elektronikus ügyintézésről a titkár számolt be.**
Megkaptuk a NISZ-el kötött szerződésnek megfelelően a kormányzati hitelesítés keretében az elektronikus bélyegzés szolgáltatást, két évi érvényességgel. Az elektronikus bélyegzés a kamaránkra szól, nem az irodai személyekre. Az alkalmazás telepítve van, működik. Egy kérdés vár tisztázásra, hogy a kiküldendő irat az elektronikus bélyegzésen túl tartalmazzon-e digitálisan (képként) titkári aláírást és pecsétet. Sajnos az e-papír szolgáltatás továbbra sem működik, így tőlünk független okból nem vagyunk fogadókészek az e-ügyintézésre. Összességében felkészültünk az alkalmazásra.
- **Szakleves rendezvényszervezésről Polányi Péter tájékoztatott**
A múlt elnökségi értekezleten kitűzött időpont május 26-a változatlan. Kérdés, hogy maradjon-e változatlan tartalmú a rendezvény, vagy kezdeményezzünk-e egy-két témában fórumszerű beszélgetést.
A hozzászólások – Klein P., Elnök – alapján előbb teremtsünk hagyományt a „Szaklevesnek” aztán kezdjünk intézményesen komolyabb beszélgetést. Elhangzott,

hogy kiscsoportokban természetesen most is van, voltak a tagokat érintő kérdésekről gondolatcserék. Polányi P. a szervezést felgyorsítja, az eredményekről tájékoztatást ad.

2. 2018. évi küldöttgyűlés előkészítése

A Felügyelő Bizottságunk megvizsgálta a:

- 2017. évi gazdasági beszámolót
- 2018. évi költségvetés módosítását
- 2019. évi költségvetés tervét.

A 2017. évi mérleg alapján az:

- Összes ráfordítás 38.086.201 Ft.
- Összes bevétel 41.071.317 Ft.
- Eredmény a tervezet szerinti -3 954 282 Ft-al szemben, alapvetően a ME támogatásnak köszönhetően +2.985.100 Ft.

Az Elnökség a 2017. évi gazdasági beszámolót a 11/2018. (04.16.) sz határozatával – 5 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta és a Küldöttgyűlésnek is elfogadásra ajánlja.

2018. évi költségvetés módosítása

Elnök; a Felügyelő Bizottság véleményét figyelembe véve a továbbképzések tételei a megbízási szerződések külön sorba kerültek, a ME támogatás pedig az egyéb bevételekhez került át. Egyebekben csak a különböző költségnevek vonzatai kerültek átszámolásra.

Polányi P.; kérdezte, hogy a bérfejlesztésekről nem kell-e tárgyalnunk?

Elnök; a múlt elnökségi értekezleten megtárgyaltuk a bérfejlesztéseket, és már szavaztunk is a módosításról, de a Felügyelő Bizottsági vélemény átvezetése kisebb összegszerű módosítást is eredményezett, ezért kellett újratárgyalni a költségvetés módosítását.

Az Elnökség a 2018. évi költségvetés módosítását

- Összes ráfordítás 38.853.683 Ft.
- Összes bevétel 40.261.250 Ft.
- Eredmény 1.407.568 Ft főszámokkal,

a 12/2018. (04.16.) sz határozatában – 5 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta és a Küldöttgyűlésnek is elfogadásra ajánlja.

2019. évi eredeti költségvetés

A tervzetben már a 2018. évi költségvetéssel azonosan külön szerepelnek a megbízási szerződések és az MMK-nak történő befizetés pedig a tényleges tagságarányos tervzet szerinti tétel.

Sótér Á.; továbbra is kifogásolja - a 2017 évi tényköltségek alapján -, alultervezett a továbbképzés, véleménye szerint inkább a 2018-i tervet lesz hasonló.

Török T.; ha nem kapunk ME támogatást miből finanszírozzuk a továbbképzéseket?

Elnök; a lehetőségek, megemeljük a továbbképzési díjakat, vagy a tartalékainkból fedezzük.

Egyetértés alakult ki abban, hogy ne emeljük a továbbképzési díjakat, ha nem kapunk ME támogatást 2019-ben, akkor a tartalékból fedezzük a költségeit.

Elnök; a továbbképzés tervezett költségeit összesen 1,2 mill. Ft összeggel javasolta megemelni.

Az elnökség egyetértett az így módosított eredeti költségvetéssel, amely szerint

- Összes ráfordítás 38.858.385 Ft
- Összes bevétel 36.461.250 Ft
- Eredmény -2.397.133 Ft, amit

a 13/2018. (04.16.) sz határozatában – 5 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadott és a Küldöttgyűlésnek is elfogadásra ajánlja.

Az elnökség a határozathoz küldöttgyűlési előterjesztést fogalmazott meg, amely szerint, ha a kamaránk 2019. évre nem kapja meg a Miniszterelnökségi támogatást (5 mill. Ft), akkor a továbbképzési díjak változatlanul tartása érdekében a tartalék terhére egészítsék ki a továbbképzések költségeinek fedezetét.

Elnök; a gazdasági kérdésekhez csatlakozóan elmondta, hogy az OTP-nél vezetett bankszámla lehetőségeink kedvezőtlenül változtak. Szervezetként nem vásárolhatunk államkötvényt, így a tartaléktőkénket nagyon alacsony, esetleg mínusz kamattal tudjuk a jövőben lekötni. Ezért gondolkodunk, hogy más bankokat is megkeresnénk ajánlatot kérve. Pl. az ERSTE bank 1,8 % - os kamatot kínál, tőkegarancia mellett. Kérte, ha bárkinek van ismerete, kedvező tapasztalata más bankkal, jelezze felé. (Elképzelése szerint egy éves átmeneti idővel még az OTP-nél is fenntartanánk a bankszámlát.)

3. Tagsági, jogosultsági ügyek

	Kérelem	Javaslat
Prém-Szalkai Réka	tagfelvétel	tagfelvétel
Verebélyi Attila	tagfelvétel	tagfelvétel
Kádas Miklós	tagfelvétel	tagfelvétel

14/2018. (04.16.) számú Elnökségi Határozat

A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 5 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta, mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.

A beérkezett tervezői és szakértői kérelmeket áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:

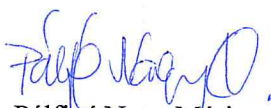
Kamarai szám	Név	Kért jogosultság	Vélemény
07-1027	Kiss Árpád Elemér	TUÉ	Szakmai gyakorlat megfelelő
07-1215	Németh László	Mb- 2,5,7,9,25Sz	Szakmai gyakorlat megfelelő

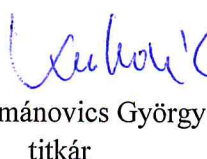
4. Egyéb kérdések

Polányi Péter; helytelen, hogy a tervezők, szakértők nem fizetés esetén két évig retorzió nélkül dolgozhatnak, mert így rendelkezik a kamarai törvény. A módosításáig is kezdeményezzük a választmánynál, hogy aki nem fizeti meg a tagdíjat a megadott határidőn belül – pl. egy hónapos türelmi idővel -, annál a központi névjegyzékben jelenjen meg, hogy tagdíj elmaradása van.

Az elnökség a javaslattal egyetértett és a 15/2018 (04.16.) sz. határozatában – 4 igen és 1 nem szavazattal – úgy döntött, hogy keressük meg a javaslattal a MMK elnökségét.

k.m.f.


Pálfiné Nagy Mária
irodavezető


Kumánovics György
titkár


dr. Szepes András
elnök