

Jegyzőkönyv

Készült **2018. május 4-én** Székesfehérváron a Viktória Rehabilitációs Központ Tanácstermében Fejér Megyei Mérnöki Kamara 2018. évi Küldöttgyűléséről.

Jelen vannak: regisztráció szerintiék (ld. melléklet)

Az első meghirdetett időpontban nem jelent meg a küldöttek közül 50%+ 1 fő, ezért **Dr. Szepes András elnök** bejelentette, hogy az első összehívás sikertelen.

14:30-kor Dr. Szepes András elnök a megismételt időpontban megnyitja a küldöttgyűlést, üdvözli a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a második időpontra összehívott Küldöttgyűlésen a küldöttek (69 fő) több mint 1/3-a, 25 fő megjelent, így az ülés határozatképes.

Megkéri a résztvevőket, hogy álljanak fel és együtt énekeljék el a Himnuszt.

Ezután megemlékezés a nemrég elhunyt kollégákra, közöttük Barsiné Pataki Etelkára az MMK volt elnök asszonyára, Balla Károly alapító tagunkra.

Kitüntetés átadása

Idén egy fő részesül a „Fejér Megyei Mérnöki Kamaráért” díjban.

A kitüntetett méltatását felolvassa Pálfiné Nagy Mária, a díjat átadja Dr. Szepes András elnök, és gratulál a díjazottnak, **Fűrészné Rácz Andreának** a kamaránk irodai munkatársának.

Elnök úr ismerteti a napirendet és elfogadásra javasolja.

Napirend:

1.) Választási Jelölő Bizottság megválasztása

2.) **Beszámoló** a 2017. évi munkáról

A 2017. évi gazdasági beszámoló

3.) A 2018. évi költségvetés módosítása

Alapítvány létrehozása

4.) A 2019. évi eredeti költségvetés

5.) Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója

6.) Felügyelő Bizottság beszámolója

7.) Egyebek

A meghirdetett napirendet a küldöttek 25 fő igen szavazattal elfogadják.

1. Választási jelölőbizottság megválasztása

Titkár Úr által ismertetett, az elnökség által javasolt tisztségviselők:

Hajnal János, Kocsis Katalin, Rejtő János, Tóth Tibor és Dr. Vincze László

2. A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

A Titkár által javasoltak:

Jegyzőkönyvvezető: Pálfiné Nagy Mária irodavezető

Jegyzőkönyv hitelesítők: Cserhádi Zsuzsa és Grosz Krisztina.

Szavazatszámológok: Kocsis Katalin és Huszár Gyula

Titkár feltette a kérdést, van-e valakinek más javaslata, nincs más javaslat.

Jegyzőkönyvvezető: Pálfiné Nagy Mária irodavezető

Jegyzőkönyv hitelesítők: Cserhádi Zsuzsa és Grosz Krisztina.

Szavazatszámológok: Kocsis Katalin és Huszár Gyula

1/2018 (05.04.) sz. küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a Választási jelölő bizottságot: Hajnal János, Kocsis Katalin, Rejtő János Tóth Tibor, Dr. Vincze László, egyhangúlag 25 igen szavazattal megválasztotta, továbbá és 25 fő igen szavazattal elfogadja a javasolt tisztségviselők megválasztását.

3. Beszámoló a 2017. évi tevékenységről, benne a gazdálkodásról és közhasznúságról, melyet Dr. Szepes András elnök tart meg. (Az írásos anyagot a kamara honlapján közzétettük.)

Kiegészítésként néhány gondolat:

A létszámról röviden: A regisztrációs sorszám és a tényleges létszám közötti különbség a nem fizetés miatti törlések, más megyébe átkérések és a halálozások miatt van. A kamarai tagoknál egy éven túli nem fizetéskor kerül sor törlésre, nyilvántartottaknál már éven belüli a szankció. Jó lenne, ha a nyilvántartó jelezné, ha valaki nem fizette be a díját. Ebben kértük az MMK segítségét.

Az iroda működése zökkenőmentes, az ügyfelekkel a két kolléganő tartja a kapcsolatot, jogosultságok elbírálásával a Titkár Úr foglalkozik.

Elektronikus ügyintézésre való áttérés folyamatban van. A megyénkben már 1 éve bevezettük az ügyfélkapus lehetőséget. Az e-papírral kapcsolatos intézést az MMK vállalta.

A minisztériumi támogatás egy részét szakmai utazásokra fordítottjuk. A támogatás nagy részét azonban a továbbképzésre használtuk fel. A 2017-es évben a tagoknak ingyenes volt, a műszakiaknak 3000 forintba került a képzés. Elnökség javasolta, hogy az idei évben a nyilvántartottaknak is legyen ingyenes a továbbképzés. Tervezzük, hogy a képzéseken kétszer

kell aláírni a jelenléti ívet (kezdéskor és befejezéskor), túl sok a rendezvényről való idő előtti távozás. A Miniszterelnökség 3 éve biztosít támogatást, évente 5mFt-ot. Ezért be kell nyújtani egy szakmai programot, költségvetés tervezetet és a végén az elszámolást. A 2018-as évre már meg van az aláírt szerződésünk, és az összeget is utalták a számlánkra.

És végül, mit szeretnénk elérni? Folyamatos legyen a tevékenység, és fiatalok bekapcsolódása a munkába.

Sótér Árpád elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság is megvizsgálta a gazdasági beszámolót és a közhasznúsági jelentést, mindkettőt rendben találta és elfogadásra javasolja.

Hozzászólások:

Grosz Krisztina: A Szakcsoporti beszámolónál a közlekedési szakcsoport utolsó két mondat kihúzását kéri. KTE felöleli a FM-i szakmát. Nagyon sok szakmai programot szerveznek, bár most a megnövekedett munkák miatt kicsit csökkentek. A programok szervezése a mérnöki kamara és a KTE logója alatt történik. A bizonyos kiránduláson rengeteg műszaki is részt vett. A két mondatot személyeskedésnek véli. A szakmát érintik, magas szintűek a programjaik. Számukra nem kérdés, hogy KTE vagy kamara, önkéntes és ezért sok a fiatal is.

Szepes András: Elnökségin ez elhangzott, Polányi Péter nem kifogásolta. Első kiránduláson kevés volt a kamarai tag. A kérést támogatja, töröljük a kért sorokat. Az így módosított beszámoló elfogadását javasolja elfogadásra.

2/2018. (05.04.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a 2017. évi beszámolót 25 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta..

A 2017. évi gazdálkodás: Az eredetileg tervezett negatív eredmény helyett 2.985 ezer Ft pozitív eredmény lett. Ennek részben a támogatás volt a forrása.

Hozzászólás és kérdés nem volt.

Szavazás:

3/2018. (05.04.) sz. küldöttgyűlési határozat

A 2017. évi a gazdasági beszámolót és benne a közhasznúsági jelentést 25 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett a Küldöttgyűlés elfogadta.

4.A 2018. évi költségvetés módosítás

A módosítás tárgyalása előtt az Alapítvány létrehozásáról ad tájékoztatást az Elnök Úr. Már készült egy Alapító Okirat tervezet egy másik kamara alapítványának mintájára. A tervezetet a honlapunkon közzé tettük. Ügyvéd megnézte, rendben találta.

A kérdés miért és miből? A költségvetésünkben szerepel már diplomadíj kifizetés, ennek kapcsán merült fel az ösztöndíj. A legjobbakat (ÓEAMK, DUE) ily módon szeretnénk díjazni. 5 félév elvégzése után adnánk az ösztöndíjat egy tanévig. Mivel az Alapítvány az, aki

járuékmentesen adhatja a pénzdíjat, emiatt merült fel az Alapítvány létrehozása. Jó lenne minél szélesebb kört bevonni a finanszírozásba. 1 mFt törzstőkét ajánlunk fel a tartalék terhére, továbbá vállaljuk, hogy évente támogatjuk az Alapítványt. Kuratórium létrehozása szükséges, az FMMK kéri fel, majd önállóan működik. 3 fő lenne a kamara részéről, Gergely Edit, Klein Pál és Kiss Tamás, a további két fő a műszaki felsőoktatás részéről, Seebauer Márta, illetve Ladányi Gábor. Az Elnökség az alapítvány létrehozását egyhangúlag, a kuratórium tagjait 4:2 arányban javasolta.

Hermán Sándor kérdése: Csak ez a két intézmény lenne a támogatott? Nagyon szűk a támogatandó szakmai kör.

Szepes András: Ez egy lehetőség, megyei műszaki alapítvány.

Sótér Árpád: Ez egy megyei érdek, hogy őket erősítsük.

Hermán Sándor: Saját szakága felé hajlik a keze, az ebből kimaradna.

Török Tibor: Két-két megyei főiskolást támogatnánk, akiket az egyetem az 5 félévet elvégzettek közül választana ki az addigi tanulmányi eredményük alapján. Akkor már bebizonyította, hogy tanulóképes. Cél, hogy a végzés után lehetőség szerint a megyében maradjon. Határozzuk meg azt, hogy legyen Alapítvány, mert kedvezőbb így a támogatás.

Szepes András: Ösztöndíj szabályzatban kell kimondani a feltételeket, ki kaphatja a díjat.

Szöke Ferenc 07-0390: Lehetetlen elérni, hogy a támogatott FM-i legyen.

Az ülésre megérkezett Hullay Gyula küldött.

Szigetiné László E: Két szavazás legyen egyik az alapítvány létrehozásáról, egy pedig a kuratóriumról, 3 fős vagy 5 fős legyen a kuratórium. Ő a 3 főt támogatja, ebben a kamaránk tagjai vennének részt.

Grimm Viktor: Az alapítvány tevékenysége bővíthető.

Szavazás következik az Alapítvány létrehozásáról 1mFt törzstőke biztosításával, valamint a kuratórium tagjainak összetételéről.

Az Alapítvány kuratóriumának összetétele:

Elnök:

Gergely Edit FMMK elnökhelyettes

Kuratórium tagjai:

Klein Pál FMMK alelnök

Kiss Tamás FMMK szakcsoport vezető

Seebauer Márta Óbudai Egyetem dékánhelyettes

Ladányi Gábor Dunaújvárosi Egyetem főiskolai adjunktusa

A Küldöttgyűlés a 4/2018. (05.04) sz. határozatában

- a.) a Küldöttgyűlésre beterjesztett Alapító okirat tervezet (1. sz. melléklet) szerinti célokkal, 1 millió Ft törzstőke biztosításával 26 fő igen szavazattal egyhangúlag egyetért a Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány megalapításával.
- b.) A kuratórium tagjaival a Küldöttgyűlés 17 igen, 9 nem, tartózkodás nem volt, szavazattal értett egyet.

A 2018. évi költségvetés módosításának előterjesztése következik. Ismerteti Dr. Szepes András elnök.

A módosítás több okból is szükséges volt. Az eredeti költségvetésbe a munkabérek változatlanok maradtak, az új Elnökség döntött erről, így az iroda dolgozóinak bére 10-10 ezer forinttal emelkedik

A Felügyelő Bizottság javaslatára a továbbképzésre fordított összeg megbízási díjjal történő elszámolása másik sorba került, továbbá új sorok kialakítását is javasolta.

Alapítványra fordított összeg nem szerepel, erről kell majd dönteni.

5/2018. (05.04.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttek 26 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadják a 2018. évi költségvetés módosítását, ebben a beterjesztetthez képest az alapítvány törzstőkéjével, azaz 1 mFt-al kisebb, vagyis 407 568 Ft. eredménnyel.

5. 2019. évi eredeti költségvetés előterjesztése:

Az Elnök kiegészítésében elmondta, hogy a Felügyelő Bizottságnak kérése, hogy a tényszámok figyelembevételével pontosabban határozzuk meg a tervezetet.

Ha megelőzzük a MMK küldöttgyűlését, akkor a bevételben a jelenlegi díjat tudjuk beállítani. 2 hete a Választmányi ülésen elhangzott, a nyilvántartottak díját 25.000 forintra tervezik felemelni. A tagdíjakat is emelni fogják.

Miniszterelnökség támogatását nem állítottuk be, béreknél is lesz változás. Így negatív, 2,4 milliós az eredmény, ha a támogatást megkapjuk ez pluszra változik.

Hozzászólások:

Török Tibor: Honnan fogjuk fizetni a veszteséget?

Szepes András: Megtakarítás terhére.

Hullay Gyula: Tagdíj nem változik?

Szepes András: Igen, változik 40.000 forintra. Kedvezmények megszűnnek.

Szokoly Judit: Részletfizetés lehetséges a magasabb kiadások miatt?

Szepes András: Egyedi kérésre van lehetőség, de egységesen nem lenne jó áttérni a részletfizetésre.

6/2018. (05.04.) küldöttgyűlési határozat

A jelenlévők a 2019. évi költségvetést 26 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadták.

6.A Levezető elnök felkérése szerint:

A következő napirendi pontként **Sótér Árpád a Felügyelő Bizottság elnöke** rövid kiegészítésében elmondta, hogy a bizottságuk negyedévenként ülésezett, a gazdasági ellenőrzésekkel kapcsolatos döntéseiket egyhangúlag hozták. Kérte a beszámolójuk elfogadását. A beszámoló a honlapunkon megtalálható.

Szavazás következik:

7/2018. (05.04.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttek 25 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadják a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

7.A Levezető elnök felkérése szerint:

Következik az **Etikai-Fegyelmi Bizottság** beszámolója, amit Laczhegyi László a bizottság tagja részletesen ismertett az elnök asszony távolléte miatt. Beszámoló a honlapon megtalálható.

A beszámoló elfogadása következik.

8/2018. (05.04.) sz. küldöttgyűlési határozat

Az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolóját a küldöttgyűlés 25 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadja.

Végezetül Elnök Úr megköszöni mindenkinek a részvételt.

kmf

A jegyzőkönyvet összeállította:

Pálfiné Nagy Mária.....

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Cserháti Zsuzsa

Grosz Krisztina