

Emlékeztető

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2019.04.01.

Jelen vannak:

Dr. Szepes András elnök
Klein Pál alelnök
Polányi Péter elnökségi tag
Téglás Zoltán elnökségi tag
Sótér Árpád felügyelő bizottság elnök
Hullay Gyula szakcsoport vez.
Gergely Edit szakcsoport vez.
Grimm Viktor szakcsoport vez.
Schlett Ferenc szakcsoport vez.
Kiss Tamás 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. Szigetiné László Erika és Török Tibor jelezték, hogy elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni az ülésen.

1. Az Elnök tájékoztatása az előző elnökségi értekezlet óta történtekről:

- Az elnökségi tagválasztáshoz a jelölés folyamatban van, már több javaslat érkezett a jelölésre.

Az MMK és a BPMK átköltözése megtörtént.

Klein P.; a hely kiválasztásra több kritikát hallott, hogyan történt?

Polányi P.; a BPMK új bérlményének kiválasztásához más kamaráknak nincsen köze és az MMK pedig kapcsoltan választott.

- Regionális - Veszprém, Győr-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom és Fejér megyei kamarák – egyeztetés volt az országos küldöttgyűlés előkészítése jegyében. A tárgyalt témák között a legfontosabb az MMK Alapszabály módosítása volt. A megbeszéltek szerint több pontjában alapvetően rossz a tervezet – pl. küldöttek létszám csökkentése, MMK-ba történő befizetések, szakcsoportok helyzete -, ezért új alapszabályra van szükség. Ezt a véleményt megküldtük a területi kamaráknak, a tagozatoknak és az MMK elnökének is. Eddig 10 területi kamara és 4 tagozat jelezett vissza egyetértéssel. Ennek folytatásaként most szerdán 7 dunántúli kamara elnökei és titkárai találkoznak és folytatjuk az egyeztetést, mert közben megérkezett a Választmányi meghívó, amiben továbbra is szerepel az alapszabály módosítás.

2. 2019. évi Küldöttgyűlés előkészítése

- **Beszámoló a kamara 2018. évi tevékenységéről**

Az Elnök a tervezetet az ülés meghívójához mellékelte. A beszámolóhoz Grimm Viktor, Gergely Edit és Hullay Gyula szakcsoportos beszámolója is beérkezett, kéri a további, még hiányzó anyagokat.

Beszélgetés, vita bontakozott ki a szakcsoportos munka jobbá tételéről és a szakcsoportos bővítéséről. Hozzászóltak, Gergely E., Hullay Gy., Sótér Á., Kiss T., Grimm V., Polányi P. Összefoglalva elhangzott, hogy a szakcsoportos vezetése általában az érdeklődők körében egyeztet a felmerülő pl. tagozattól kapott, vagy más szakmai kérdésekben. A Tartószerkezeti szakcsoportnak a geotechnikai szakterülettel történő kibővítésére nincsen igény, ezért azt nem kezdeményezték.

A beszámoló szöveges rész 3. pont első mondatát módosították; A szakmai munka legfontosabb szinterei a szakcsoportos.

A módosítással a beszámolóval az elnökség egyetértett.

Az elnökség a 12/2019 (04.01.) sz. egyhangúlag hozott határozatában a 2018. évi beszámolót elfogadta és azt a Küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Beszámoló a kamara 2018. évi gazdálkodásáról

Az Elnök a tervezetet az ülés meghívójához mellékelte. Elmondta, hogy az eredményt többek között az irodai fűtő-hűtő rendszer felújítása munkák költsége is csökkentette.

A mérleg főszámai:

| | |
|--------------|---------------|
| ráfordítások | 40 330 099 Ft |
| bevételek | 40 377 401 Ft |
| eredmény | 47 302 Ft |

Az elnökség a 13/2019 (04.01.) sz. egyhangúlag hozott határozatában a 2018. évi gazdálkodási beszámolót elfogadta és azt a Küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

- A kamara 2019. évi költségvetésének módosítása

Az Elnök a tervezetet az ülés meghívójához mellékelte. A költségvetés módosítását a tagdíjak, a nyilvántartási díjak változása és az irodai dolgozók béremelése, szakmai bérminimumhoz közeli bérezése indokolja.

A költségvetés főösszegei:

| | |
|--------------|---------------|
| ráfordítások | 45 360 659 Ft |
| bevételek | 43 709 000 Ft |
| eredmény | -1 651 659 Ft |

Az elnökség a 14/2019 (04.01.) sz. egyhangúlag hozott határozatában a 2019. évi költségvetés módosítást elfogadta és azt a Küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

- A kamara 2020. évi eredeti költségvetése

Az Elnök a tervezetet az ülés meghívójához mellékelte. Elmondta, hogy a költségvetést a 2019. évi módosított költségvetés alapján készítették.

Sóter Á.; észrevételezte, hogy az 1 mill. Ft. kamarai báli bevétel nem szerepel a költségvetésben, a javítás megtörtént.

A javított költségvetés főösszegei:

| | |
|--------------|--------------------------|
| ráfordítások | 46 714 450 Ft |
| bevételek | 42 764 000 Ft bevétel és |
| eredmény | -2 950 450 Ft eredmény |

Az elnökség a 15/2019 (04.01.) sz. egyhangúlag hozott határozatában a 2020. évi javított eredeti költségvetést elfogadta és azt a Küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

- Alapszabály módosítása

A meghívóval kiküldésre került a tervezet.

A módosítások alapvetően:

- a már jogszerűnek ítélt póttagválasztást,
- a gyakorlatban is alkalmazott eljárást, amíg határozatképes a küldöttgyűlés addig hozhat döntéseket,
- az elnökségi, a bizottsági tagok esetében maradjon-e az 50%-os választási feltétel, vagy csak erősrend legyen?
- elvi kérdés, hogy az a kamarai küldött, aki a küldöttgyűlések és ülés tartása nélküli határozathozatali több mint a felén nem vett részt, ne legyen újraválasztható. Sajnos voltak olyan tagjaink, akik egy küldöttgyűlésen sem vettek részt és „vállalták” ismételt a jelölést és meg is választották őket.

A javaslatok közül az első kettőben egyetértés volt.

A beszélgetés során – Klein Pál, Polányi Péter – egyetértés alakult ki abban, hogy a harmadik javaslatnál erősrend legyen, a negyedik javaslat esetében pedig ne lehessen újrajelölni azt a tisztségviselőt, aki az ülések 50 %-án nem vett részt.

A megszövegezett tervet az Elnök elektronikus szavazásra kiküldi.

3. Tagfelvétel

| | Kérelem | Javaslat |
|----------------|-------------|-------------|
| Szabó Róbert | tagfelvétel | tagfelvétel |
| Nagy-Pál Petra | tagfelvétel | tagfelvétel |
| Klujber Anikó | tagfelvétel | tagfelvétel |
| Volman Zoltán | tagfelvétel | tagfelvétel |

16/2019. (04.01.) számú Elnökségi Határozat

A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 4 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta, mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.

A beérkezett szakértői kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:

| Kamarai szám | Név | Kért jogosultság | Vélemény |
|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| 07-1183 | Major Balázs | G-ÉF | Szakmai gyakorlat megfelelő |
| 07-1054 | Kreitzer Attila | EN-VI | Szakmai gyakorlat megfelelő |
| 07-01315 | Juhász Szabolcs Tamás | GD | Szakmai gyakorlat megfelelő |

4. Egyebek

Hullay Gy., bejelentette, hogy április 16-án Mancz Tamás (vízügyi hatóság) és Tóth Sándor (vízügyi igazgatóság) meghívásával kerekasztal beszélgetést szerveznek aktuális kérdésekben. Május 10-n szakmai kirándulást szerveznek a Velencei-tavi vizgadálkodási fejlesztési munkák megtekintésére. A kirándulásra a kérelmét benyújtja, kéri a busz- és a hajóbérlet költségeire a támogatást.

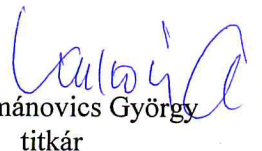
Elnök; várja a kérelmet.


Gergely E.; Nagy-Pál Petra molekuláris biológus mérnök, új tagunk részére a különlegessége miatt emléklap adományozását javasolja.

Elnök; megfontoljuk.

k.m.f.


Pálfiné Nagy Mária
irodavezető


Kumánovics György
titkár


dr. Szepes András
elnök