

# Jegyzőkönyv

Készült **2019. május 3-án** Székesfehérváron a Jáky József Szakgimnázium (Szfvár, Deák F. u. 11.) előadótermében a Fejér Megyei Mérnöki Kamara 2019. évi Küldöttgyűléséről.

Jelen vannak: regisztráció szerintiék (ld. melléklet)

**14:30-kor Dr. Szepes András elnök** a megismételt időpontban megnyitja a küldöttgyűlést, üdvözlí a jelenlévőket.

Elsőként a kitüntetések átadására kerül sor, amiket Dr. Szepes András elnök ad át.

## 1. Kitüntetések átadása

Idén egy fő, **Szigetiné László Erika** részesül a „*Bory Jenő Mérnök*” díjban.

A „*Fejér Megyei Mérnöki Kamaráért*” díjat 6 fő veheti át ebben az évben

**Grimm Viktor**

**Hullay Gyula**

**Kiss Tamás**

**Klein Pál**

**Krokovay Attila**

**Schlett Ferenc.**

Kamaránk a 70 év feletti, eredményes, jó munkát végző mérnököket is elismerésben részesíti, nekik „*Fejér Megyei Kamara Örökös tagja*” elismerés adható. Idén 4 fő kapta ezt az elismerést. Név szerint: **Horváth Gyula, Laczhegyi László, Montskó Lajos és Rejtő János.**

**Gratulálunk a díjazottaknak.**

**2. A küldöttgyűlés folytatásaként Kumánovics György titkár megállapítja, hogy a második időpontra, változatlan napirenddel összehívott Küldöttgyűlésen a küldöttek (68 fő) több mint 1/3-a, 30 fő megjelent, az ülés határozatképes.**

**3. A tisztségviselők megválasztása**

A Titkár által javasoltak:

Jegyzőkönyvvezető: Pálfiné Nagy Mária irodavezető

Jegyzőkönyv hitelesítők: Kaleta Jánosné, Török Tibor

Szavazatszámllálók: Kocsis Katalin és Grimm Viktor

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

## **1/2019 (05.03.) sz. küldöttgyűlési határozat**

**A Küldöttgyűlés 30 fő igen szavazattal elfogadja a javasolt tisztségviselők megválasztását.**

### **4. Napirend**

Dr. Szepes András elnök ismerteti az eredetileg meghirdetett napirendet. Bejelenti, hogy ahhoz módosító indítvány nem érkezett így a meghirdetett napirendet elfogadásra javasolja. Bejelenti, hogy a Küldöttgyűlés napirendjeihez kapcsolódó anyagokat a meghívóval együtt 15 nappal a Küldöttgyűlés időpontja előtt a honlapon közzé tettük.

## **2/2019 (05.03.) sz. Küldöttgyűlési határozat**

**A küldöttgyűlés az eredetileg előterjesztett napirendet 30 fő igen szavazattal elfogadja.**

### **5. Alapszabály módosítása**

Az Alapszabály módosítása ebben az évben is szükséges. A módosításra vonatkozó javaslatot Kumánovics György titkár ismerteti a fontosabb kiemelésekkel.

A módosítás során átfogalmazásra, pontosításra kerül az Alapszabály 2.3. pont alatt a d) Területi kamara támogatója, és a 4.1.6. Kamarai honlap pont.

Az **Elnökség összetétele változik a következő tisztújításkor**, az 1 fő alelnök és 1 fő elnökhelyettes helyett 2 fő alelnök lenne. Az elnökhelyettes – akit az Elnök kért fel az elnökség egyetértésével – funkció megszűnne. Mindkét alelnököt a Küldöttgyűlés választja. Ezek több pontot érintően átvezetésre kerültek a módosító javaslatban. Az Elnökség létszáma változatlanul 7 fő.

A **póttagok** vonatkozásában (4.9) egységesen minden tisztségnél megjelöltük a póttagokat, mert a gyakorlat bizonyította, hogy szükséges.

A **tisztségviselők jelölésénél** (5.1) egy korlátozó intézkedés kerülne alkalmazásra, mely szerint, ha a tisztségviselő a tisztsége szerinti kamarai ülések 50%-ban nem vesz részt, ne lehessen újra jelölni a tisztségre. Ezt a módosítást is a gyakorlat kényszerítette ki.

A **választások szabályainál** (5.3 c), d) pontok) egyértelmű a pontosítás, „...a határozatképes Küldöttgyűlés – a jelenléti ívet aláíró – tagok *küldöttei* legalább kétharmadának igen szavazata szükséges. ....”, vagyis amikor határozatképes a Küldöttgyűlés, akkor döntést hozhat, így pontos a szövegrész.

A d) pont kiegészül, a második választási körben már egyszerűen a szavazatok mennyiségi sorrendje alapján történik a választás.

A kamara elnöksége a módosításokat megtárgyalta, azzal egyetértett és a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolta. Az ismertetés után kérdés, hozzászólás nem volt.

## **3/2019 (05.03.) sz. küldöttgyűlési határozat**

**Az Alapszabály módosításait a küldöttgyűlés 29 fő igen, 0 fő tartózkodás, 1 fő nem szavazat mellett elfogadja.**

## **6. Választás**

Az Elnökség létszáma 1 fővel csökkent, mivel Gergely Edit elfoglaltsága miatt lemondott az elnökségi tagságról. Ezért új tag választása szükséges az Elnökségbe.

A Választási Jelölő Bizottság nevében Kocsis Katalin ismertette az ezzel kapcsolatos teendőket.

Erre a feladatra 6 főre érkezett jelölés, a megkeresésükkor 2 fő nem válaszolt, 2 fő nemleges választ adott, ketten pedig vállalták a jelöltséget. Név szerint: **Kóczán Gábor** és **Molnár Attila**.

Ezután a jelöltek bemutatkozása következik, röviden:

Kóczán Gábor: okleveles faipari mérnök és vízellátási mérnök, 2015-től tagja kamaránknak, tervezői jogosultsággal rendelkezik.

Molnár Attila: Pécsen végzett gépészmérnök, a kamaránknak 2006-tól tagja, tervezői és műszaki ellenőri jogosultságokkal rendelkezik.

A két jelölt megválasztásáról titkos szavazással dönt a Küldöttgyűlés. A szavazatszámlálás közben folytatódik a Küldöttgyűlés

7. A következő napirend a **2018. évi beszámoló**, amit Dr. Szepes András elnök tart meg.  
(A beszámoló anyaga a honlapon megtalálható)

### **Kiegészítésként néhány gondolat:**

A létszámról röviden: A tagság nagyságrendjében nem változott, jelenleg 94 fő szünetelteti a tagságát. A kamarai tagoknál az egy éven túli nemfizetéskor kerül sor a törlésre, nyilvántartottaknál már éven belüli a szankció.

Az országos kamara küldöttgyűlése május 17-én lesz, ahol napirenden szerepel az Alapszabály több pontjának módosítása. Mivel új helyre költözött a kamara, ezt az Alapszabályban át kell vezetni. A többi módosítással a legtöbb megyei kamara nem ért egyet, mivel nincs kellőképpen előkészítve. 14 területi kamara és 4 tagozat támogatja ezt. Több dunántúli kamarával, köztük – Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson, Somogy, Tolna – rendszeresen tartunk egyeztetést ez ügyben.

Mérnök Újság kérdése: nagyon magas az előállítás költsége, a korábbi kiadóval a szerződést felbontották, jelenleg az MMK egy csoportja vállalta a szerkesztést. Tökéletesen megfelelne a digitális formátum, csökkennének a költségek.

*/Ennek kapcsán rögtönzött felmérést végeztünk a küldöttek között: 24 fő támogatná a kizárólag digitális kiadást, 6 fő javasolja a jelenlegi megoldást./*

Szakcsoportok tekintetében lényegi változás nincs, ez nem pozitív, jó lenne még több szakcsoport. Pl. építési, munkabiztonsági, gépész.

Korábbi években szakmai kirándulások kezdődtek. Idén már három szervezése van folyamatban.

A továbbképzések előkészítése folyamatban van, a 2. félévben lesznek a képzések megtartva. A közlekedési területen külön kérésre december 20-án lesz a képzés. Sok embernek több területen is van kötelezettsége, ezt nem lehet pontosan lekérdezni.

A hírlevél szolgáltatásunk változott, inkább csak figyelemfelhívó leveleket küldünk ki. A megtekintési arány nem túl jó. A Neosoft, mint szolgáltató tudja ezt számolni. Például a küldötteknek (68 fő) megküldött meghívót 44-en nézték meg.

Minden szakcsoportnak van már önálló oldala a honlapunkon, de legaktívabb a vízgazdálkodási tagozat. Ők önállóan vezetik az oldalt.

Kamarai bált minden évben megrendezzük, kb. 100 fő résztvevővel.

Építőmérnök 200 kiállítás megrendezésére került sor az ősszel. Először Budapesten volt, majd a legtöbb megye sorra került. Mi a Városház téren állítottuk ki a képeket. 1 hétig volt megtekinthető. Köszönet a segítőknek.

**Sótér Árpád** az FB részéről elmondta, hogy támogatták a gazdasági beszámolót.

#### **A gazdálkodásról néhány kiegészítés:**

A korábban betervezett mínuszos eredmény végül pozitív lett. Köszönhető ez a Miniszterelnökségtől kapott támogatásnak, amit többnyire a továbbképzésre fordítottunk. Ebben az évben már a nyilvántartottjainknak is teljes mértékben támogattuk a képzést. A továbbképzésből befolyt bevétellel is el kell számolni, még az adott évben fel kell használni. Így hát ennek terhére vásároltunk táblagépeket, amit az elnökségi és bizottsági tagoknak adtunk használatra.

#### **Hozzászólások következnek:**

*Sótér Árpád: Azt javasolja, hogy a továbbképzést a kamara továbbra is támogassa.*

*Krokovay Attila: Miért nem lehet elfogadni a továbbképzést a társkamaráknak (építész, igazságügyi)*

*Szepes András: Szakmai rész a tagozatoknak lenne a feladata. Továbbképzés módja is eltér. Konferenciákat már be lehet vonni a továbbképzésbe.*

*Kumánovics György: Az általános jogi képzést a mérnöki és építész kamara elfogadja egymás között, az igazságügyi kamara képzése teljesen eltér.*

#### **A hozzászólások után szavazás következik**

**4/2019. (05.03.) sz. küldöttgyűlési határozat**

A küldöttgyűlés a 2018. évi beszámolót 48.858 ezer forint mérlegfőösszeggel és 47 ezer forint pozitív eredménnyel 30 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta.

A 2018. évi gazdálkodás és abban a közhasznúsági melléklet elfogadása következik.

Hozzászólás és kérdés nem volt.

Szavazás:

**5/2019. (05.03.) sz. küldöttgyűlési határozat**

A 2018. évi gazdasági beszámolót és benne a közhasznúsági jelentést 30 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett a Küldöttgyűlés elfogadta.

Ezután kerül sor a választási eredmény kihirdetésére, amit Kocsis Katalin ismertet.

**Kóczán Gábor 22 igen szavazat**

**Molnár Attila 8 igen szavazat**

A szavazatok alapján *Kóczán Gábor* lett az új *elnökségi tag*.

8. A **Felügyelő Bizottság beszámolója** következik, Sótér Árpád ismerteti. Írásos anyag a honlapunkon található.

A Felügyelő Bizottságban is változás lesz. Sótér Árpád helyett Karászi Gáspár látja el az elnöki feladatokat.

**6/2019. (05.03.) sz. küldöttgyűlési határozat**

A **Felügyelő Bizottság beszámolóját** 30 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett a **Küldöttgyűlés** elfogadta.

9. A **2019. évi költségvetés módosítása a következő napirend.**

A 2019. évi költségvetés módosítása az irodai alkalmazottak bérének emelése miatt szükséges, hogy az országos tendenciát kövessék. Ennek következtében a 2019. évi tervezett eredmény mínusz 1.651.659 forint. Ha a Miniszterelnökségtől a támogatást megkapjuk, akkor pozitív eredmény várható.

*Szauter Ákos: Kérdése, hogy 2018-ban miért emelkedtek meg az oktató, az utazási és az irodaszerköltiségei?*

*Dr. Szepes András: Nem volt megfelelő a tervezése*

*Polányi Péter: Nem zavarja a negatív eredmény, végül is nonprofit szervezet vagyunk.*

*Dr. Szepes András: Bálra, kirándulásra fordítunk, nincsenek gátak.*

**7/2019. (05.03.) sz. küldöttgyűlési határozat**

**A 2019. évi módosított költségvetést 29 fő igen, 0 fő nem, 1 fő tartózkodás mellett a Küldöttgyűlés elfogadta.**

**10. A 2020. évi eredeti költségvetés előterjesztése:**

Ismerteti Dr. Szepes András elnök. Kérdés hozzászólás nem volt.

**8/2019. (05.03.) küldöttgyűlési határozat**

**A jelenlévők a 2020. évi költségvetést minusz 2.950. 450 forint negatív eredménnyel 28 fő igen, 0 fő nem, 2 fő tartózkodás mellett elfogadták.**

**11. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója következik, megtartja Kaleta Jánosné a bizottság Elnökasszonya.**

Beszámoló a honlapon megtalálható. Néhány gondolat kiegészítésként: Az elmúlt évben nem érkezett egy bejelentés sem. Ennek ellenére a Bizottság tagjai rendszeresen összeülnek, hogy a problémákat átbeszéljék. Tegnap volt országos értekezlet, mely nagyon sikeres volt.

Hozzászólás:

*Dr. Szepes András: Nyilvántartottak is kerüljenek etikai elbírálás alá.*

A beszámoló elfogadása következik.

**9/2019. (05.03.) sz. küldöttgyűlési határozat**

**Az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolóját a küldöttgyűlés 30 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadja.**

**12. Egyéb kérdések megvitatása következik**

*Laczhegyi László: Jó lenne a szabványokhoz központilag hozzájutni.*

*Kumánovics György: Meg kell venni, betekintésre nem lehetséges. Utána nézünk a megoldásnak.*

*Krokovay Attila: Ötezer forintot meddig kell még fizetni az iparkamara felé?*

*Szigetiné László Erika: 5 ezer forintra nincs megoldás.*

**Végezetül Elnök Úr megköszöni mindenkinek a részvételt.**

kmf

A jegyzőkönyvet összeállította:

Pálfiné Nagy Mária.....

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kaleta Jánosné .....

Török Tibor .....