

Emlékeztető

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés

Helyszín, időpont: FMMK iroda, 2022.05.02.

Jelen vannak:

Dr. Szepes András elnök
Klein Pál alelnök
Grimm Viktor elnökségi tag
Kiss Tamás elnökségi tag
Szigetiné László Erika elnökségi tag
Fekete Krisztián FB elnök
Gergely Edit szakcsop.vez.
Hullay Gyula szakcsop.vez.
Vermes Gergely szakcsop.vez.
Kumánovics György titkár
Pálfiné Nagy Mária irodavezető

Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az ülés részt vevőit. Megállapította, hogy elnökségi ülés határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készült, a felvételhez a jelen levők hozzájárultak.

1. Elnök tájékoztatása az előző ülés óta történetekről

- Az irodánk újrabútorozása megtörtént, a költsége 163. 000 Ft volt.
- A **Lechner Központ** által közvetített 2022. évi ME támogatás szerződése rendben van, csupán technikai okok miatt nem kaptunk még erről visszajelzést.
- **Kállai György** lemondott az elnökségi tagságról, a levelet mindenki látta. Ezt követően **Polányi Péter alelnök** is lemondott, az elköszönő levelet is mindenki látta. A Küldöttgyűlésen a már betervezett előadását megtartja.
Klein P.; az, hogy ki miért mond le, rá tartozik, de számára furcsa, hogy Polányi P. a levelében a lemondással szemben lelkes levelet ír.
Gergely E. számára egyértelműen pozitív Polányi P. levele.
- A **Küldöttgyűlésünkön** lesz lehetőség alelnököt és elnökségi tagot választani. A VJB elindította a jelölést, szerdáig lehet a jelöléseket megtenni. Reményeink szerint lesznek is, akik vállalják a jelölést.
- Országos elnökségi ülés is volt, ami a Választmányi ülést készítette elő. A Választmányi ülés lezajlott, Pécsen volt az ottani kamara nagyon jól szervezte.
- Az országos küldöttgyűlés küldöttjeként Polányi P. helyett Kiss T. lett bejelentve. (Kiss T. jelezte, valószínűleg nem tud a májusi ülésen részt venni, a helyettesítésre van lehetőség.)
- Az Erste bankban kiemelt ügyfelek lettünk, így kedvezően lekötöttünk 30 mill. Ft. összeget 3 évre tőke és kamat garanciával 16.5 % min. kamattal. Kedvező esetben a kamat több is lehet.
- A titkár tájékoztatást adott a **tag és a nyilvántartási díjak** befizetéséről.

Nem fizetők:

kamarai tagok	140 fő
nyilvántartottak	102 fő

A 266/2013. sz. kormányrendelet alapján már a jogosultsággal rendelkező kamarai tagok is be kell fizessék a tárgyévi tagdíjat, amit, ha elmulasztanak, fel kell függesztük a jogosultságuk gyakorlását. Erről március elején tájékoztattuk a kollégákat. Hamarosan kiküldjük a befizetésekre figyelmeztető leveleket.

- Elnök bejelentette, hogy új, a szavazásra alkalmas szoftvert vásároltunk, ami lehetővé teszi egyedi jelszóval védetten a titkos szavazás lebonyolítást. A szakcsoporti választások a rendszergazda közreműködésével már így történnek.

A jelöléseket (alelnök, elnökségi tagok) a MS Forms alkalmazásával hirdettük meg, erre a szavazóprogram nem alkalmas.

2. Küldöttgyűlés előkészítése

A küldöttgyűlés meghívója a kivetítésre került, Polányi Péter a már leegyeztetett előadását megtartja.

Az új VJB megválasztásához az Elnök megkérdezte a régi tagokat, vállalják-e a tagságot és a szakcsoport vezetők javaslatát is figyelembe véve egyeztetett a tagságra javasolt kollégákkal. Ennek alapján a választásra javasolt VJB tagok:

Hajnal János
Lepsényi Miklós
Mamrus Péter
Németh András István
Rejtő János
Török Attila
Dr Vincze László

Ők vállalták a jelölést, közülük Dr.Vincze László az elnökséget is vállalná.

Az elnökség a jelöltekkel egyhangúlag egyetértett, az elnökség nevében a küldöttgyűlésen a javaslat előterjeszhető.

3. Alapszabály tárgyalása

Az Alapszabály bizottság által elkészített új Alapszabály az ülés meghívója szerint letölthető volt, kivetítésre került. A tervezetben döntési pontok és nem végleges munkarészek is vannak, ezek és az egész Alapszabály átvizsgálásra javaslat szinten véglegesítésre került.

A főbb kérdések voltak:

- 2.3.pont. Az elsődleges tagozati tagság a szakcsoportjainknál is az MMK Alapszabályában szereplő korlátokat jelent, vagyis csak az elsődleges tag választható tisztségre, de minden szakcsoporti tag jelölhet választhat.

Klein P., szigorítást javasolt, ne szavazhasson, aki nem elsődleges tag.

Szigetiné László E.; ne korlátozzunk, legyen választható a nem elsődleges tag is.

Az elnökség 3 : 2 arányban az előterjesztett megoldást támogatta.

- 4. pont. A Bory J. díj esetében aranygyűrű vagy emléktárgy legyen az oklevél mellett a díj?
Hullay Gy.; díjat előkészítő bizottság/felelősök legyen, akik felméri kit javasol a tagság. A kamarai munka mellett a szakmai feltételeket is vegyék figyelembe, kicsit „belterjes” az előkészítés.

Grimm V.; a tagozatoknál van pár erre kijelölt ember, akik az díjak előkészítésével foglalkoznak.

Elnök; nem szeretne erre egy bizottságot létre hozni. Javasolja, legyen a felelőse az egyik alelnök és szabályozzuk az SzMSz-ben az előkészítést.

Ezzel az elnökség egyetértett.

Az elnökség a díj kérdésében 3:2 arányban az emléktárgyat javasolta, „B” változat, de a kérdésben döntsön a Küldöttgyűlés.

- 10.3. pont. Az alelnökök jelölése, választása esetében javaslat érkezett (Klein P.); az egyik Székesfehérvár, a másik Dunaújváros környéki legyen elv Alapszabályban történő rögzítésére. Az Alapszabályban sajnos nem rögzíthető ilyen feltétel, ezért került be; alelnökök feladataként a Székesfehérvár és Dunaújváros környéki tagok képvisellete, munkájuk szervezése, megfogalmazás.

Az elnökség 3 igen 1 nem 1 tartózkodással az előterjesztett szövegezést elfogadta.

- 13.1 pont. A Vjb választás két változatából a B változatot támogatta az elnökség, azzal, hogy nincs szükség két változatra.
- 16.2 pont. A tisztségviselők (elnök, bizottsági elnökök) újraválaszthatósága, ciklusidők meghatározása. Mindenki hozzászólt, ami jól működik ne változtassunk-tól a szigorítsunkig hangzottak el vélemények. Az elnökség a szigorítást és a kétszeri újraválaszthatóságot javasolta 3:2 arányban.

A kérdésben döntsön a Küldöttgyűlés, két lépésben, legyen-e szigorítás, ha igen hány ciklusra.

- 16.5 pont. A választás kérdésében többek feleslegesnek tartották a technikai lebonyolítás részleteit az Alapszabályban rögzíteni. Ezért egyhangúlag ezek törlését javasolták azzal, hogy azt az elnökség szabályzatban rögzítse.

- 18.5. pont. Az „Elnökségi keret” kérdésében Hullay Gy. javaslattal élt a „B” változat módosításával, a bevételi főösszeg max. 5% -os megkötésével.
Mindenki hozzászólt, mivel a két változat összecsúszásában nem tért el és teljesebb a „B” változat szövege, ezért az elnökség ezt a változatot egyhangúlag támogatta, a 10% -os tartalommal. A javasolt 5% megkötést az elnökség nem támogatta, így két változat szerepeltetése felesleges.
- 10.4. pont. (Hullay Gy. Kaleta Jánosné javaslatok) A szakcsoportvezetők, az Etikai-Fegyelmi bizottság elnökének előírt meghívása az elnökségi ülésekre.
Mindenki hozzászólt, az elnökség 3 igen 1 tartózkodás 1 nem szavazattal a szakcsoportvezetők állandó meghívását támogatta. Azonos arányban nem támogatta az Etikai-Fegyelmi bizottság elnökének állandó meghívását.

Az elnökség a 14/2022. (05.02.) sz. határozatában az Alapszabály tervezetét egyhangúlag elfogadta és azt a döntési pontokkal a Küldöttgyűlés elé terjesztésre javasolja.

4. A 2021. évi beszámoló kivetítve áttekintésre került, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A Felügyelő Bizottság nevében Fekete Krisztián bejelentette, hogy a beszámolókat, a 2022. évi költségvetés módosítást és a 2023. évi eredeti költségvetést megvizsgálták és az elfogadásukat javasolják.
Az elnökség a 15/2022. (05.02.) sz. határozatában a 2021. évi beszámolót egyhangúlag elfogadta és azt a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.
5. A 2021 évi gazdasági beszámoló is kivetítésre került, azt áttekintve kérdés hozzászólás nem volt.
Az elnökség a 16/2022. (05.02.) sz. határozatában a 2021. évi gazdasági beszámolót
45 488 682 Ft ráfordítás
54 339 710 Ft bevétel és
8 851 028 Ft eredmény
főszámmal elfogadta és azt a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.
6. A 2022. évi költségvetés módosítása szintén kivetítésre került, azt áttekintve kérdés, hozzászólás nem volt. A módosítás már tartalmazza az elnökségi keretet is, de az a kiadások sorban nem jelenik meg, mert az csupán lehetőség.
Az elnökség a 17/2022. (05.02.) sz. határozatában a 2022. évi költségvetés módosítását
53 633 573 Ft ráfordítások
55 045 500 Ft bevételek
1 420 928 Ft eredmény
főszámmal elfogadta és azt a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.
7. A 2023. éves eredeti költségvetés szintén kivetítésre került. A bevételek számításánál azt feltételezzük, hogy az országos küldöttgyűlés a 2023. évi tagdíjrendszer megszavazásánál a 2021. évi garantált bérminimumot veszi alapul. Amennyiben más döntés születne, lesz lehetőség a módosításra. 5% bérfejlesztéssel számoltunk. Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnökség a 18/2022. (05.02.) sz. határozatában a 2023. évi eredeti költségvetést
56 343 013 Ft ráfordítás
62 813 700 Ft bevétel
6 470 687 Ft eredmény
főszámmal elfogadta és azt a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.
8. Az Elnök az Etikai-Fegyelmi Bizottság tájékoztatóját ismertette, amely szerint a bizottságnak ügye nem volt.
9. **Kitüntetések adományozása**
Az Elnök előterjesztette a javaslatokat:
Bory Jenő díjra:
Klein Pál
Gergely Edit
Fejér Megyei Mérnöki Kamaráért díjra:
Tóth Marianna
Örökös tagságra:
Bódás Tamás

Dr. Kováts Miklós
Szigetiné László Erika kiegészítő javaslatot tett Szumzer László E.on dolgozó személyében, aki nagyon sokat segített/segít most is a kamarai kollégáknak.
Röviden személyenkénti méltatás után az elnökség közös szavazással döntött a díjak adományozásáról.

Az elnökség a 19/2022.(05.02.) sz. egyhangúlag hozott határozatában

Bory Jenő díjat adományoz:

Klein Pál

Gergely Edit

Fejér Megyei Mérnöki Kamaráért díjat adományoz:

Tóth Marianna

Szumzer László

Örökös tagságot adományoz:

Bódás Tamás

Dr. Kováts Miklós

részére.

10. Tagsági, jogosultsági ügyek

	Kérelem	Javaslat
Lipták Lilla	tagfelvétel	tagfelvétel
Decsi Bence	tagfelvétel	tagfelvétel
Gyuricza Zsolt	tagfelvétel	tagfelvétel

20/2022. (05.02.) 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 tervező gyakornoki cím iránti kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:

Kamarai szám	Név	Kért jogosultság	Vélemény
07-01523	Lipták Lilla	G tervező gyakornok	végzettség megfelelő

11. Egyebek

Hullay Gy. benújtotta az elnökséghez a Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport új ügyrendjét, amit a szakcsoport taggyűlése és a tagozatuk is elfogadott és kérte az elnökség jóváhagyását.


Az elnökség a 21/2022. (05.02.) sz. határozatában a Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport új ügyrendjét egyhangúlag elfogadta.

Hullay Gy. jelezte, hogy szervezés alatt van a szakcsoport siófoki szakmai kirándulása, a várható utazási költségek ismeretében a támogatásért jelentkezni fog.


Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

k.m.f.

Kumánovics György
titkár


dr. Szépes András
elnök