

Jegyzőkönyv

Készült **2022. szeptember 23-án** a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Technikumában a Fejér Megyei Mérnöki Kamara **2022. évi Rendkívüli Küldöttgyűléséről**.

Jelen vannak: regisztráció szerintiek (ld. melléklet)

16.00-órakor Dr Szepes András elnök bejelenti, a létszám 24 fő, nincs meg a határozatképesség. Berekeszti az eredeti időpontra összehívott Küldöttgyűlést.

16:15-kor Dr. Szepes András elnök megnyitja a megismételt küldöttgyűlést, üdvözli a jelenlévőket.

Külön köszönti Dr. Boros Tamás ügyvédet, aki, tanácsadó jelleggel vesz részt az ülésünkön.

1. Határozatképesség megállapítása

A titkár bejelenti, hogy a 68 fő küldöttből a résztvevők száma 26 fő (több, mint a küldöttek egyharmada), így a megismételt küldöttgyűlés határozatképes. A küldöttgyűlés fontos kérdéseket tárgyal, a döntésekhez a határozatképességet folyamatosan biztosítani kell.

2. Elnök Úr javaslatot tesz a Rendkívüli Küldöttgyűlési tisztségviselőkre:

Levezető elnök: Dr. Szepes András József elnök

Jegyzőkönyvvezető: Pálfiné Nagy Mária irodavezető

Jegyzőkönyv hitelesítők: Cserhádi Zsuzsa

Török Tibor

Szavazatszámláló: Dr. Vincze László

Rejtő János

Szőke Ferenc

18/2022 (09.23.) sz. Rendkívüli Küldöttgyűlési Határozat

A Rendkívüli Küldöttgyűlés nyílt szavazással, 26 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodó szavazattal megválasztja a fentiek szerint előterjesztett tisztségviselőket.

3. A napirend elfogadása következik, mely az összes küldöttgyűlési anyaggal együtt a honlapon több mint 2 hete megtalálható.

19/2022 (09.23.) sz. Rendkívüli Küldöttgyűlési Határozat

A küldöttgyűlés az előterjesztett napirendet nyílt szavazással, 26 fő igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadja.

4. Elnök Úr elmondja miért volt szükséges a rendkívüli küldöttgyűlésre

A 2022. május 27-i küldöttgyűlés után a Törvényszéknek leadtuk a küldöttgyűlés anyagát, benne a változásokkal.

Ezt nem fogadta el a Törvényszék, több pontban kifogásolták, és azok javítását kérték:

- *Új alelnök Tóth Sándor elfogadó nyilatkozata hiányos volt.*
- *Jelenléti ív nem volt szabályos, kamarai szám és név mellé a lakcímet is fel kell tüntetni. Ezt külön lapon hitelesítve adtuk be, így nem fogadták el.*
- *A 2022. május 27-én megtartott küldöttgyűlésen beterjesztett Alapszabály teljes egészében tárgyalásra került, illetve az elfogadásra is került a Küldöttgyűlés által a fenti időpontban. Ezzel szemben a Küldöttgyűlés jegyzőkönyvéből ez a tény nem derült ki egyértelműen, és abból az tűnt ki a Törvényszék számára, hogy csak az eredeti Alapszabály 8 pontjában történt változás, de ez dőlt betűvel nem lett kiemelve. Fentiekre tekintettel szükséges az új Alapszabály elfogadása a Törvényszék hiánypótló felhívásában foglaltakra figyelemmel.*

Ezért van szükség a Rendkívüli Küldöttgyűlésre, mert pótolni kell a hiányokat.

5. Következő napirendi pont a 2019. május 3-án elfogadott Alapszabály hatályon kívül helyezése. Erről kell szavazni. Hozzászólás, kérdés nem volt.

A Rendkívüli Küldöttgyűlés a 20/2022 (09.23.) sz. határozatával nyílt szavazással, 26 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett a 2019. május 3-án elfogadott Alapszabályt hatályon kívül helyezi.

6. Következő pontban a Fejér Megyei Mérnöki Kamara teljesen új Alapszabályának a vitája és elfogadása következik.

Az elnök a küldöttek elé terjeszti, illetve kivetítésre kerül projektorral a teljesen új Alapszabály tervezete, rögzítve, hogy az új Alapszabály a 2022 májusi küldöttgyűlésen teljes egészében már megvitatásra került a küldöttgyűlés által – melyhez képest az új Alapszabályban változtatás nem történt. Ezen felül az új Alapszabály a Kamara honlapján is elérhető volt már a jelen Küldöttgyűlést megelőzően is több héttel.

Felteszi a kérdést, hogy az új Alapszabály pontról-pontra történő részletes átbeszélését, illetve valamely pontjának a külön történő megvitatását bárki kéri-e ismételten?

Fenti kérdésre a jelenlévők részéről nemleges válasz érkezett, illetve az új Alapszabály kapcsán a továbbiakban hozzászólás, kérdés nem volt.

Szavazás következik az új Alapszabály elfogadása tárgyában:

A Rendkívüli Küldöttgyűlés a 21/2022 (09.23.) sz. határozatával nyílt szavazással, 26 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadja a Fejér Megyei Mérnöki Kamara teljesen új egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Az új Alapszabály 17.6 pontja tartalmazza az országos küldöttek jelöltségét, amit titkos szavazással kell véglegesíteni. Az MMK küldöttgyűlésében Ők képviselik kamaránkat. A jelöltek közül, akik eddig is küldöttek voltak, már korábban megtették írásban, az új jelölt Tóth Sándor, aki helyben szóban nyilatkozik az elfogadásról. A sorrend a következő:

- Dr Szepes András elnök
- Klein Pál alelnök
- Tóth Sándor alelnök
- Fekete Krisztián FB elnök
- Grimm Viktor elnökségi tag
- Kiss Tamás elnökségi tag

Póttagok:

- Kállai-Borik Róbert elnökségi tag
- Szigetiné László Erika elnökségi tag

A Rendkívüli Küldöttgyűlés a 22/2022 (09.23.) sz. határozatával, titkos szavazással 26 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadja az országos küldöttek névsorát az előterjesztéssel megegyező tartalommal.

7. A következő két napirendi pont a szavazatszámllálás ideje miatt felcserélődik, most a Választási Szabályzat kerül megvitatásra.

Külön Szabályzatban foglaljuk össze, így egyszerűbb a módosítás. A Választási Jelölőbizottságnak megküldtük, a javaslataikat megtették. A honlapunkon megjelent.

Elnök Úr kérdezi van-e észrevétel?

Kocsis Katalin:8. pont, küldöttválasztás – a választás évében a januári taglétszám 10%-a legyen, így egyezik az Alapszabállyal ez a pont.

Ezzel a változtatással szavazás következik a Választási Szabályzatra.

A Rendkívüli Küldöttgyűlés a 23/2022 (09.23.) sz. határozatával nyílt szavazással, 26 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadja a Fejér Megyei Mérnöki Kamara Választási Szabályzatát.

8. Új Választási Jelölőbizottság megválasztása a következő napirend. Elnök Úr megköszöni a jelenlegi Bizottság munkáját.

Begyűjtöttük a véleményeket. Jelenlegi vezető Hajnal János tagságot vállal, vezetést nem. 7 főre érkezett jelölés, mindannyian elfogadták.

Név szerint:

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

A jelöltekre titkos szavazás következik, a számlálást Szőke Ferenc végzi el Kumánovics György titkár segítségével, mivel a másik két szavazatszámoló érintett a jelöltségben.

9. Amíg tart a szavazatszámolás Elnök Úr beszámol a nyári eseményekről.

Közülük a legfontosabb a KATA tv. módosítása. Kamaránk is segítségért fordult a Fejér Megyei Országos képviselőkhöz. 5 országgyűlési képviselő közül 1 válaszolt a tv elfogadása után.

Felkértünk egy könyvelési szakértőt, aki online előadás keretében beszélt a további lehetőségekről az érdeklődő tagjainknak.

A héten volt a területi kamarai elnökök találkozója Szolnokon. A jövő évi költségvetés volt többek között a téma.

Az országos kamara főkönyvelője lemondott, helyette már van új.

2024-ben lejár az MMK Székházának szerződése. Addig nem lehet felmondani. 300 millió tartalékkal rendelkezik az MMK. Akár hitelfelvétel vagy állami segítség is szóba jöhet.

Közben meglett a szavazás végeredménye, melyet Szőke Ferenc ismertet.

26 fő szavazatból 2 fő érvénytelenül szavazott, így az érvényes szavazatok száma 24.

Így a szavazás eredményeként a 24/2022. (09.23.) sz. Rendkívüli Küldöttgyűlési Határozattal a VJB választás eredménye a következőképpen alakult.

VJB TAGJAI

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| • Dr. Vincze László | 21 szavazat |
| • Rejtő János | 20 szavazat |
| • Hajnal János | 19 szavazat |
| • Németh András István | 18 szavazat |

- **Lepsényi Miklós** **15 szavazat**

VJB PÓTTAGJAI

- **Török Attila** **14 szavazat**
- **Mamrus Péter** **12 szavazat**

Elnök Úr gratulál az újonnan megválasztott tisztségviselőknek.

A küldötteknek megköszöni a részvételt.

kmf

A jegyzőkönyvet összeállította: Pálfiné Nagy Mária.....

Jegyzőkönyv hitelesítők: Cserhádi Zsuzsanna:

Török Tibor:

Dr. Szepes András József:.....