

Jegyzőkönyv

Készült **2015. május 15-én** Székesfehérváron az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar előadótermében a Fejér Megyei Mérnöki Kamara Küldöttgyűléséről.

Jelen vannak: regisztráció szerintiék (ld. melléklet)

Az első meghirdetett időpontban nem jelent meg a küldöttek közül 50%+ 1 fő, ezért változatlan napirenddel, a megismételt időpontban **14:30-kor Dr. Szepes András elnök** megnyitja a küldöttgyűlést, üdvözlí a jelenlévőket.

Az Elnök felkérésére Kumánovics György titkár **megállapítja, hogy a 70 fő küldöttről a jelenléti ív szerint megjelent 38 fő, így a küldöttgyűlés határozatképes. A tagok közül további 2 fő van jelen, ők szavazati joggal nem rendelkeznek.**

Az Elnök bejelenti, hogy a küldöttgyűlésről hangfelvétel készül, amivel a megjelentek egyhangúan egyetértenek.

A határozatképeség megállapítása után a tisztségviselők megválasztása következik.

1/2015 (05.15.). sz. küldöttgyűlési határozat

Levezető elnök: Dr. Szepes András elnök

Jegyzőkönyvvezető: Pálfiné Nagy Mária irodavezető

Jegyzőkönyv hitelesítők: Cserháti Zsuzsa és Szőke Ferenc

Szavazatszámllálók: Dufner István, Klein Pál, Schlett Ferenc

A küldöttgyűlés 38 fő igen szavazattal elfogadja a javasolt tisztségviselők megválasztását.

Az Elnök Úr tájékoztatást ad, arról, hogy a Magyar Mérnöki Kamara megüresedett elnökségi tag posztra Pohl Ákos is pályázik, és kérte kamaránk támogatását.

2/2015. (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

Az előterjesztett javaslatot a küldöttek egyhangúlag elfogadták, és egyben javasolják, hogy az országos küldöttek támogassák Pohl Ákos megválasztását.

Következő napirendi pont a 2014. évi Beszámoló ismertetése, melyet Dr. Szepes András elnök tart meg. (Az írásos anyagot a kamara honlapján közzé tettük.)

Kiegészítésként néhány gondolat:

A taglétszám csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka pl. életkor miatti kilépés, más megyébe költözés illetve befizetési probléma miatti törlés. A létszám 686 fő, többen vannak, akik szüneteltetik a tagságukat vagy a jogosultságuk használatát.

A tervezői jogosultságok közül a „GD” és a „KÖ” jelű jogosultságok 2015. december 31-ig használhatók, még nem tudni, hogy utána mi lesz. Földmérőknél a legnagyobb a kimaradási esély.

Hírlevelet küldtünk ki a tagjainknak, illetve a nyilvántartottaknak, hogy ellenőrizzék le a névjegyzékben, milyen nyilvános adat szerepel róluk, és ha több adat nyilvános megjelenítését kérik, jelezzék felénk.

Szakcsoportok kérdése: akár egy önálló küldöttgyűlés kellene neki. Fontos a meglétük. Minimális helyen működnek aktívan.

Jelenleg a legaktívabban működő a környezetvédelmi szakcsoport. Aktív még a közlekedési szakcsoport is, rendszeres rendezvényeik vannak.

Hova tartoznak? Terület vagy tagozat? Jogilag az MMK Szakmai Tagozatainak szakcsoportjai, de mi a saját tagjaink miatt támogatjuk munkájukat.

Az irodai munka megítélése pozitív. A feladatok megosztása szerint Pálfiné Nagy Mária a tervező, szakértő mérnökök ügyeit intézi, Fűrészné Rác Andrea pedig a műszaki vezetők, ellenőrök ügyeivel foglalkozik.

Idei évben áttértünk az elektronikus számlázásra. Évi kb. 1500 számla két példányban került kiállításra. Ezzel a nyomtatási és a postázási költség csökken. Van még azért néhány partner, aki nem fogadja el. Már aktívan használjuk az új rendszert.

Ügyiratkezelés jól működik, az összes irat szkennelve van. Kérelmet e-mail-ben is elfogadunk, de az aláírásnak rajta kell lenni.

Jól állunk az e-mail címek tekintetében, csak 6 fő kamarai tagnak nincs, nyilvántartottak közül 15 főnek hiányzik.

Környezetvédelmi szakértőknek kötelező a kamarai tagság, mire ez tisztázódott 2 hónap telt el.

A 266/2013-as jogszabály egységes keretet képvisel, a többenél nem minden egyértelmű.

A 2014-es évtől megváltozott a továbbképzés módja. A kreditpontok megszűntek. A tervezői és szakértői engedéllyel rendelkezőknek minden évben részt kell venniük szakmai továbbképzésen. Kamaránk is szervezője a képzésnek. Az első évi képzéseket több-kevesebb sikerrel lebonyolítottuk. Tavaly büfé ebédet biztosítottunk, több területre találtunk szponzort, abból fedeztük.

MMK továbbképzési testület határozata szerint, akinek több szakterületen is van engedélye, minden évben legalább 1 szakmai területen kell részt vennie. Akik tavaly nem tudták elvégezni a szakmai képzést 5 éven belül pótolhatják, de az adott évben az adott szakterületre vonatkozó két eltérő tartalmú képzésen kell részt venniük.

A 2014. évi költségvetés szintén megtalálható honlapunkon. A tervezet szerint a 2014. évi eredmény mínusz 222.282 forint lett volna, a tényleges adatok alapján az eredmény pozitív, 776.339 forint.

A tavalyi küldöttgyűlés elfogadta, hogy az MMK felé a befizetés ütemezett legyen. Így az MMK felé nem fizettük meg a teljes kalkulált összeget, mert ez esetben az eredmény mínuszos lett volna. 1 héttel ezelőtt jogi levél érkezett a Magyar Mérnöki Kamarától, mely szerint a területi kamara köteles lenne befizetni az MMK felé a az országos Küldöttgyűlésen meghatározott összeget.

A beszámoló után **Sóter Árpád, a Felügyelő Bizottság Elnöke tartotta meg beszámolóját**, és javasolja a 2014. évi beszámoló elfogadását.

Felügyelő Bizottság Beszámolója a honlapon megtalálható.

Ezután következett az **Etikai-Fegyelmi Bizottság Beszámolója, melyet Kaleta Jánosné** a bizottság Elnök asszonya tartott meg.

Elmondta, hogy sem etikai, sem fegyelmi panasz nem érkezett az elmúlt évben a Bizottsághoz.

Egymás között elrendezik az ügyeket, mert az eljárás megindításának is van költsége – 30.000 forint.

FMMK-nak is lépéseket kell tenni, hogy a mérnöki kamara reflektorfénybe kerüljön. Ötletekkel álljanak elő. Mérnöki etika irányába nagy az érdeklődése a fiataloknak.

A beszámoló megvitatása után következik a szavazás.

3/2015. (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a 2014. évi Beszámolót változatlan tartalommal egyhangúlag elfogadja.

4/2015. (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a 2014. évi gazdasági beszámolót 38 fő igen szavazattal elfogadja.

5/2015. (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a 2014. évi közhasznúsági jelentést 38 fő igen szavazattal elfogadja.

6/2015. (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolóját változatlan tartalommal egyhangúlag elfogadja.

7/2015. (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés az etikai-fegyelmi bizottság 2014. évi beszámolóját változatlan tartalommal egyhangúlag elfogadja.

A következő napirend a 2015. évi eredeti költségvetés módosítása, melyet Szepes András elnök úr ismertet.

A 2015. évi költségvetés módosítása szükséges többek között amiatt, hogy a nyilvántartási díjak jelentősen emelkedtek. (Rendkívüli MMK küldöttgyűlés volt emiatt.) A további módosítások oka az Elnökség elé beterjesztett és elfogadott módosító indítványok figyelembevétele.

Először a módosító javaslatokat kell megtárgyalni, és azokról szavazni.

Az **első módosítás: a FB 1. sz. javaslata** az elnöki tiszteletdíj és a titkári fizetés hibás adatainak korrekciója (180 000 Ft/hó-ról 190 000 Ft/hó-ra).

8/2015 (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a hibás adatok javítását egyhangúlag elfogadja.

A **FB 2.sz. javaslata** a kgtvetés 5252 sorának módosítása 500.000 forintra, **Szabó Lajos elnökhelyettes ugyanezen sorra 850.000 forint módosítását javasolja.** Az Elnökség a 850.000 forintos javaslatot támogatta.

9/2015. (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés Szabó Lajos módosító javaslatát 37 fő igen, 0 fő nem, 1 fő tartózkodás mellett elfogadta.

A **következő módosító javaslat szintén a FB javaslata.** A bevételeknél két soron szereplő „Új jogosultság” eljárási díjak egy soron való összevonása.

10/2015. (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés az FB-nek az eljárási díjak egy kgtvetési soron történő összevonására irányuló módosító javaslatát egyhangúlag elfogadta.

A továbbképzés szervezéséért fizetett díj nagy vitát váltott ki az Elnökségben. **Dr. Szepes András elnök módosító indítványt adott be,** mely szerint mind a 2015-ös, mind a 2016. évi

költségvetést módosítsák azzal, hogy az „541” Bérköltség főkönyvi sorból a szervezési díj összegét töröljék. Az indítványt az Elnökség megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

11/2015. (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés ezt a módosító javaslatot 38 fő igen szavazattal elfogadta.

Polányi Péter módosító indítványban javasolta a „9161” Továbbképzés főkönyvi sorban a továbbképzési 7.500 Ft-os díjának csökkentését 4000 forintra.

Szepes András: Javasolta, hogy a szeptemberi Elnökségi ülésen döntsenek a csökkentésről.

Polányi Péter: Előterjesztését az alábbiakkal indokolta: Továbbképzés megreformálása megtörtént. Egy német példa alapján történt a mostani képzés monopolizálása, a tagoktól ez pénzbeszedés. Ne vegyük át ezt a példát. Májusban még nincs előadás, nincs téma. Ne kövessük az országos kamara példáját. Ez nem egy vállalkozás.

Ki támogatja Polányi Péter javaslatát?

12/2015 (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés 34 fő igen, 1 fő nem, 3 fő tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot.

A Felügyelő Bizottság 4. sz. javaslata: az „52992” főkönyvi sor kiegészítése 1,2 millió forinttal. Az Elnökség ezt a javaslatot egyhangúlag elutasította.

Hozzászólások:

Kaleta Jánosné: Sokat fizetünk egy évben, zúgolódást vált ki. Ezt kezelni kell, a Kamara nem lehet csak adminisztratív szervezet. Elnöknek, titkárnak kötelező segíteni.

Polányi Péter: Szakcsoportoknak itt a lehetőség aktivizálódni. Közlekedési Szakcsoport a saját szakterületük képzését megszervezi.

Újfalusi László: Sok rendezvényen részt vett, előadók felkészültsége nem megfelelő. További pénzek beszédése folyik, pedig a képzés fontos.

Sótér Árpád: Újfalusi L.-nak kéne tartani képzést, ha Ő tájékozottabb. Nem elrettentő dolog a továbbképzés.

Szabó Lajos: Körbenézett 12 megyei kamarában, sehol nem számolnak fel szervezési díjat. Ez a Titkárság feladata. Legfeljebb 1 havi bér jutalomként.

Tavalyi évben is 4.000 forint volt a képzés díja, akkor sem volt veszteség. Akkor sincs baj, ha veszteséges, van tartalék. Nem is biztos, hogy célszerű tartalékolni. Esetleg az MMK-nak kevesebbet utalunk. Más megyékben is így teszik, megkérdezte.

Szepes András: Veszélyes a „megkérdeztünk más megyéket” kifejezés. Nagy többség befizeti az MMK-nak járó részt. A tavalyi évben csak 2 megye és a mienk nem teljesített 100%-ban.

Az Elnök szavazásra bocsátotta az FB 4. sz. módosító javaslatát.

13/2015 (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az FB 4. sz. módosító javaslatát egyhangúan elutasította.

A következő indítványt az Elnök érintettsége miatt Kumánovics György titkár ismerteti, melyet **Téglás Zoltán elnökségi tag nyújtott be**, két formában, kétszer. Javasolja Elnök Úr tiszteletdíját 250.000 forintra emelni. Az első verziót az Elnökség nem támogatta. A mostani változatban az emelést a javaslatban a megnövekedett feladatokkal indokolja.

Szepes András elnök belső személyes okok miatt kéri napirendről levenni a javaslatot.

Csak akkor lehet ezt megtenni, ha a betérjesztő visszavonja a javaslatát. Ez nem történt meg, így titkár úr szavazásra bocsájtja az indítványt.

13/2015 (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a javaslatot 11 igen, 17 nem, 7 tartózkodás mellett elutasította.

Ezzel a módosító indítványok végére értek.

Török Tibor és Török Tiborné írásban jelezték, hogy nem tudnak részt venni a küldöttgyűlésen, de a beszámolóval kapcsolatos észrevételeiket írásban megtették, melyet titkár úr röviden ismertetett a résztvevőkkel.

Ezek után következik az előbbieken jóváhagyott változásokkal a 2015. évi módosított költségvetés, -223.820 végösszeggel történő elfogadásának megszavazása.

14/2015 (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a 2015. évi módosított költségvetést -223.820 Ft eredménnyel egyhangú igen szavazással elfogadta.

Következő napirend a 2016. évi eredeti költségvetés megvitatása, elfogadása. Szepes András javasolja, hogy a 2015. évi módosításokat ez esetben is érvényesítsük, így a szervezési díj 0, szakmai képzés költsége 850 eFt, továbbképzés bevétele 4.000 Ft/fő, így az eredmény mínusz háromszáznyolcvankilencezer forint.

Polányi Péter: Információi szerint a rendszergazda sor csökkenni fog.

Szepes András: Még nem történt szerződéskötés.

Szabó Lajos: Nem nagy a mínusz, esetleg a mérnökből költségeit kellene csökkenteni.

Kaleta Jánosné: Nézzük meg kellő körültekintéssel, hogy miként lehet csökkenteni. Ha lehet 0 legyen a vége.

Szepes András: A spórolást mutatja az is, hogy 20 millió forintért vásároltunk nemrég saját irodát, és a tartalékunk 14 millió forint.

A hozzászólások után következett a szavazás.

15/2015 (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A 2016. évi eredeti kgtvetést **mínusz 398.210** forint eredménnyel a küldöttgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Tisztújításkor **meg kellett volna választani a választási jelölő bizottságot**, erre most kerül sor.

Javaslat: Dufner István, Hajnal János, Kaszab Gábor, Schlett Ferenc.

16/2015 (05.15.) sz. küldöttgyűlési határozat

A javaslatot a küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

A **következő napirend az Alapszabály módosításával** kapcsolatos, melyet Kumánovics György titkár úr ismertet.

A Törvényszék hívta fel a figyelmet a kiegészítésre, melyben a területi kamara közfeladataiban a Kamarai tv. megfelelő pontjaira történő hivatkozásokat beépítjük az Alapszabály a 3.1 pontjában. A 4.2.1. f) pontban tervezett módosítás csak pontosítás, az

5.3.c) pont tartalma megjelenik itt is. (A módosító javaslatok a honlapunkon közzétételre kerültek)

17/2015. (05.15) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés az Alapszabály módosítását 38 fő igen szavazattal elfogadja.

Az SZMSZ módosítására is előkészítés alatt van, kéri a titkár úr, hogy ehhez tegyenek módosító javaslatokat.

Végezetül Elnök Úr megköszöni mindenkinek a részvételt.

A jegyzőkönyvet összeállította:

Pálfiné Nagy Mária.....

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Cserhádi Zsuzsa.....

Szőke Ferenc.....

kmf