

Jegyzőkönyv

Készült **2016. május 20-án** Székesfehérváron a Viktória Rehabilitációs Központ Tanácstermében a Fejér Megyei Mérnöki Kamara 2016. évi Küldöttgyűléséről.

Jelen vannak: regisztráció szerintiék (ld. melléklet)

Az első meghirdetett időpontban nem jelent meg a küldöttek közül 50%+ 1 fő, ezért **Dr. Szepes András elnök** bejelentette, hogy az első összehívás sikertelen.

A 2 órára meghirdetett időpontra megérkezetteknek Veresné Gerencsér Klára az OTP Fejér Megyei Igazgatóságának számlavezetési tanácsadója tájékoztatást adott a kamarai igazolványhoz kapcsolódó lehetőségekről.

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

Az Elnök felkérésére Kumánovics György titkár **megállapítja, hogy a 70 fő küldöttről a jelenléti ív szerint megjelent 36 fő, így a küldöttgyűlés határozatképes. A tagok közül további 1 fő van jelen, ő szavazati joggal nem rendelkezik.**

A határozatképeség megállapítása után a tisztségviselők megválasztása következik.

1/2016 (05.20.) sz. küldöttgyűlési határozat

Levezető elnök: Dr. Szepes András elnök

Jegyzőkönyvvezető: Pálfiné Nagy Mária irodavezető

Jegyzőkönyv hitelesítők: Kelemen Csaba és Szőke Ferenc

Szavazatszámllálók: Klein Pál és Ujfalusi László

A küldöttgyűlés 36 fő igen szavazattal elfogadja a javasolt tisztségviselők megválasztását.

2/2016 (05.20.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés az eredetileg előterjesztett napirendet 36 fő igen szavazattal elfogadja.

Következő napirendi pont a 2015. évi Beszámoló ismertetése, melyet Dr. Szepes András elnök tart meg. (Az írásos anyagot a kamara honlapján közzétettük.)

Kiegészítésként néhány gondolat:

Érkezett egy írásos észrevétel a beszámolóval kapcsolatban Török Tibortól, ezt már megbeszéltük.

A létszám helyzet alakulását az Integrált Informatikai Rendszer segítségével tudjuk nyomon követni. Így a változások jól követhetőek. A létszámunk nem igazán változott, ennek oka, hogy az új belépők mellett vannak, akiket különböző okok miatt töröltünk, vagy esetleg szüneteltetik a tagságukat.

Az adatok naprakészsége nem a legjobb, a tagok illetve nyilvántartottak nem jelzik, ha adataikban változás következik be. Ezért 20.000 forint bírság szabható ki, de mi nem éltünk eddig ezzel. A változásokat kizárólag interneten küldjük ki, országos szinten első helyen állunk az e-mail címek tekintetében. Csak 5 fő kamarai tagnak és 9 fő nyilvántartottnak nincs elektronikus elérhetősége.

Szakcsoportok kérdése: továbbra is kevés, 7 csoport létezik. Vannak jó példák is, pl. a környezetvédelmi és a közlekedési. Minősítéseknél a segítséget megkapjuk a

szakcsoporthoz. A jelenlegi jogszabály szerint 8 napon belül ki kell adni az engedélyt, ez szinte lehetetlen.

A Vizsgazdálkodási Szakcsoportnál tisztújítás volt, az új szakcsoportvezető Hullay Gyula.

Sajnálatos módon az Építési Tagozatnak nincs helyi Szakcsoportja. Tűzvédelemi Tagozatnak csak Budapesten és egyetlen egy megyénél van szakcsoport.

Irodai szinten teljes mértékben rendelkezünk digitális nyilvántartással. Minden anyagot beszkeneltünk. Az iktatás is digitális.

Szakcsoportoknak működő honlapjuk lesz, rendszergazdánk már elkészítette a mintát. Rövid oktatás lesz a kezdőknek.

A továbbképzésről: Az általános jogi képzést teljes mértékben a Magyar Mérnöki Kamara intézi. A nyilvántartó rendszerünkben látszik, ha valaki elvégezte a képzést, tehát nem szükséges a papíralapú igazolás.

Kamaránk 7 területen tartott szakmai továbbképzést. Ebből a földmérőknek a nagy érdeklődésre tekintettel kétszer is. Viszonylag sokan jöttek más megyékből is, a képzés díja 4.000 forint volt.

Az idei képzéseink szervezése is folyamatban van. Megtartásukat ősre tervezzük. Szponzori támogatás lehet, a nagyokkal az MMK köt szerződést. Mi csak a költségeket számolhatjuk el, ez nagyon kevés, nem érdemes vele foglalkozni.

Leier Hungária előnyös ajánlatot hozott – MMK kötött szerződést, de minket is megkerestek és a bált támogatták.

A továbbképzés díját ebben az évben 6.000 forintra javasolta az Elnökség, saját tagjainknak ehhez 6000 Ft támogatást adunk a tartalék terhére, így végül is nekik nulla forintba kerül. Ha több területen vesznek részt, akkor is 0 forint.

A Miniszterelnökség minden kamarának felkínált 5 millió forint támogatást, erre pályázatot kellett készíteni. A mi kamaránk is benyújtotta erre a pályázatát, amit sikerült megvalósítani. A felhasználásból a legjelentősebb a bérmegetakarítás volt 3.222.643 forint.

A 2016-os évben is lesz lehetőség az 5 millió forint megpályázására. Ennek kapcsán lehetőség nyílna szakmai kirándulás szervezésére a szakcsoportoknak. Szakmai előadás, érdekességek megtekintése. Lehet tervezni, várjuk a jó ötleteket.

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.

November 8-án lesz 20 éves kamaránk. Szeretnénk méltó módon megünnepelni, nyilvános taggyűlést tervezünk. Többféle terv született már, döntés még nem történt. Pl. kiadvány arról, „Miért jó mérnöknek lenni?“, vagy 1 oldalas újságcikk kamaránkról.

Jövő évben tisztújítás, előkészületek szükségesek.

A beszámolóhoz hozzászólás nem volt, így annak elfogadása következik.

3/2016. (05.20.) küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a 2015. évi beszámolót 36 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta..

Ezután következik a 2015. évi költségvetés teljesítésének bemutatása, az anyag a honlapunkon megtalálható.

A költségvetés tervezete szerint a 2015. évi eredmény -223.820 forint, a tény szerinti adat 3.966.270 forint. A pozitív eredmény köszönhető az 5 millió forint támogatásnak.

Tagdíj és nyilvántartási díj elmaradások miatt felszólítások már kimentek. A nyilvántartottakra szigorúbbak az előírások. Ha nem fizetik be a díjat, már az első évben 1 évre felfüggesztjük a jogosultságukat. A kamarai tagok 1 évet meghaladó tagdíjelmaradás esetén törölhetők.

A beszámoló után **Sótér Árpád, a Felügyelő Bizottság Elnöke** javasolja a 2015. évi beszámoló elfogadását.

4/2016. (05.20.) küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés a 2015. évi gazdasági beszámolót 36 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta.

Ezután a közhasznúsági jelentés elfogadása következik:

5/2016. (05.20.) küldöttgyűlési határozat

A jelenlévők a közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadták.

A 2016. évi költségvetés módosításra került, mivel a költségvetés tételei megváltoztak.

Pl. rendszergazda tavaly személyi kifizetés volt, idén megbízási szerződéssel számlát ad le. Másak a költséghelyek. ÉCS is jelentősen változott a nem tervezett tárgyi eszköz beszerzés miatt. Nyilvántartási díjat lecsökkentettük, továbbképzési sor 6.000 forint. Támogatás összegét nem tervezhetjük még be, mert nincs rá még érvényes megállapodás.

Így a tervezett eredmény negatív előjelű, tehát a veszteség 389.210 Ft.

Hozzászólások:

Sótér Árpád: Felügyelő Bizottság nem alakított ki egységes állásfoglalást, de ő személy szerint támogatja a nagyobb hiányt, nem csak a pályázati pénz miatt, a kamara tartaléka miatt is megteheti.

Dufner István: Több megyében is 10.000 forint a továbbképzési díj, nálunk is lehetne ennyi.

Szepes András: Vonzerő lehet más megyékre nézve a 6.000 forint. Korábbi években is vita volt, hogy mi a reális.

Hajnal János: Tartalék ezt lehetővé teszi?

Szepes András: Válasza igen.

Török Tibor: Egyetért, hogy a továbbképzés díja tagjainknak 0 forint legyen.

6/2016. (05.20.) küldöttgyűlési határozat

A küldött gyűlés a módosított 2016. évi költségvetést 36 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta.

Ezután a 2017. évi költségvetés előterjesztése következik:

A 2017. évi eredeti költségvetés tervezett eredménye mínusz 3.954.282 forint.

Kérdés merült fel arról, hogy a költségvetés maradjon továbbra is excel táblás, vagy a mérleg adataihoz igazodó. Elnök Úr az excel táblás mellett maradna.

Ujfalusi László: Szerinte mérleg szemléletű legyen.

Török Tibor: Szerinte excel táblás legyen, csak a terv és tény sorok legyenek egymás mellett.

Marad az excel táblás költségvetés.

Sótér Árpád ismét elmondja, vállalni kell a negatív költségvetést, és javasolja annak elfogadását.

7/2016. (05.20.) küldöttgyűlési határozat

A jelenlévők a 2017. évi költségvetést 36 fő igen szavazattal elfogadták.

A következő napirendi pontként Sótér Árpád a Felügyelő Bizottság elnöke, és Kaleta Jánosné az Etikai-Fegyelmi Bizottság Elnök asszonya tartotta meg beszámolóját.

Mindkét beszámoló a honlapunkon megtalálható.

Dufner István küldött az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója után saját esetét ismerteti, kérdése, hogy az építési hatósághoz kell a panaszával fordulni, vagy etikai-fegyelmi ügy, amit a mérnöki kamarához kell bejelenteni?

Kaleta Jánosné szerint ez etikai ügy.

A beszámolók elfogadása következik.

8/2016. (05.20.) küldöttgyűlési határozat

A Felügyelő Bizottság beszámolóját a küldöttgyűlés 36 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta.

9/2016. (05.20.) küldöttgyűlési határozat

Az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolóját a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Az Alapszabály módosítása ismét szükséges, a változásokat Kumánovics György a kamara titkára ismerteti. Az írásos anyag erről honlapunkon megtalálható.

5.pont A kamarai tag egyidejűleg nem lehet az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagja, továbbá az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b) pont helyett: 8.1 § (1) bekezdés 1. pont), illetve a munkakörükben egymás alá-fölé rendeltjei. /21. § (1)/

Kamaránk a GEOINFO ALBA Nonprofit Kft-jét végelszámolással – törlés 2015. november 20-án megtörtént – megszüntette, ezért az Alapszabálynak a Kft-vel foglalkozó:

6.3 „A kamara nonprofit társasága.....” pontját törölni kell.

10/2016. (05.20.) küldöttgyűlési határozat

Az Alapszabály módosításait a résztvevők 36 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadták.

Végezetül Elnök Úr megköszöni mindenkinek a részvételt.

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

Jegyzőkönyv hitelesítők: Kelemen Csaba.....

Szőke Ferenc.....

kmf