

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2011.április 4.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az Elnökség 7 tagja megjelent, az ülés határozatképes.

1./ Az Elnök tájékoztatást adott a legutóbbi ülés óta történtekről az alábbiak szerint:

- **Az Építőipari Nívódíj Bizottság** az alakuló üléssel megkezdte ez évi munkáját. A Székesfehérvár Megyei Jogú város Polgármesteri hivatala a főépítést fogja delegálni, addig is, amíg ez hivatalosan megtörténik, megfigyelőként vesz részt a bizottságban. A díjra a javaslatok beadási határideje április 11-e, és másnap már az értékelés is indul.
- **Dr. Cser-Palkovics A.** történt találkozónkon a „meghívásos versenyzetéshez” kért polgármester úr a székesfehérvári jogosultjainkra (vállalkozói, tervezői,..) kamarai ajánlotti listát.
Az elképzelés az, hogy a székesfehérvári lakosú kollégák kapnának egy elektronikus levelet, amelyben felkérdeznénk őket - egy-két feltétel megjelölésével -, vállalják-e? Aki vállalja az kerülne fel a listára.
Az Elnökség és a szakcsoport-vezetők is egyetértettek a javaslattal.
- A **kamarai igazgatás-szolgáltatási díjakkal kapcsolatos** BM levélben foglalt végrehajtásával kapcsolatban továbbra sincs eligazító intézkedés a MMK részéről. (A bevételeink tervezésénél egy fontos forrás!)
- A **Fejér Megyei KIK, FÉV, FMMK az épületek energetikai tanúsításával** kapcsolatban közös rendezvényt tervezünk – időpont május 19. - a szabályozásban rejlő bizonytalanságok feloldása és az érdekeltek tájékoztatása céljából.
A témához kapcsolódóan Polányi Péter jelezte, hogy az Energia Központ honlapja szerint az általuk kezelt **energetikai pályázatokhoz** kapcsolódó auditori tevékenység végzésének feltétele a náluk vezetett szakértői névjegyzékbe való felvétel, amelyhez a MMK ajánlása szükséges. Döntés született arról, hogy nemcsak konkrétan ezt kérő 4-5 főnek, hanem az energetikai tanúsítói jogosultsággal rendelkező kollégáinknak a névjegyzékbe történő felvételét kezdeményezze a titkárság.
- **Csordás György titkárral**, miután lejárt az egy évi táppénzen tartása, közös megegyezéssel – a szabadságának megváltásával - megállapodást kötöttünk a munkaviszonyának megszüntetésére, ami április 15-vel jár le. Még egy a munkaviszonyt nem érintő kérdés maradt nyitva, kérte az általa végzett jogosultsági vizsgáztatás bevételeiből a rá eső rész kifizetését. Amennyiben az MMK ezt kifizeti, Csordás Gy. utólag meg fogja kapni a munkája díját.
Az Elnök kérte az Elnökség véleményét, hogy a titkárhelyettesítésre a pályázatással kiválasztott Kumánovics György titkári véglegesítésével egyetértenek-e? Az Elnökség a véglegesítéssel egyhangúan egyetértett.

2./ Török Tibor tájékoztatást adott a Székesfehérvár Város Önkormányzat Gazdasági bizottsági munkájáról. Jelezte, hogy az eddigi gyakorlat szerint a tárgyalandó témákhoz nem kapta meg a felkészítő anyagokat. Amennyiben ez folytatódik jelzéssel fog élni.

3./ Elismerések adományozása

Az Elnök a Küldöttgyűlésre történő felkészülés jegyében elmondta, hogy a tagságtól nem érkezett javaslat az elismerésekre.

Az Elnökség felé az alábbi javaslatot tette:

- **Bory J. díj**
Cserháti Zsuzsa
- **FM Kamaráért díj**
Grosz Krisztina

Dr. Bognár László

- **Örökös tag cím**
Kovács György
Danner Stipkovits Gerhard

Az Elnökség a javasoltak tevékenységének átbeszélése alapján egyhangúan egyetértett a javasolt elismerések adományozásával és erről a 6/2011 (IV. 4.) sz. határozatot hozta.

4./ Küldöttgyűlésre előterjesztendő dokumentumok

Az Elnökségi tagok az ülés előkészítéseként megkapták a Beszámolót és a költségvetési dokumentumokat (2010. évi tény, 2011. évi költségvetési terv, 2011. évi költségvetési terv).

Az Elnök rövid szóbeli kiegészítésében kiemelte a költségvetési bevételeknél a jogosultság meghosszabbításokból származó igazgatás-szolgáltatási díjak bizonytalanságát. A tervben ezeknek az eddigiek szerinti érvényesítésével számoltunk.

Hozzászólások, kérdések hangzottak el, így Polányi Péter, Tóth Sándor, Szabó Lajos, Farkas Endre részéről, főként a tervezett bevételek optimista, pesszimista figyelembe vételére. Az Elnök válaszában elhangzott, hogy a MMK álláspontja szerint a jogosultság meghosszabbítása védhető, ezért számoltunk ezzel a tétellel. A tagdíjbevételeknél pedig már a múlt évben kizárt tagok kikerültek a listából.

A vita eredményeként az Elnökség egyhangúan elfogadta a beszámolót és a mellékleteit.

Felmerült, hogy az Alapszabály módosítása tartalmazzon korlátot a Küldöttgyűlésen tárgyalandó témákat illetően, azaz az ülést megelőzően 5 munkanappal írásban kelljen benyújtani a meghívóban szereplőken túli javasolt megtárgyalandó témákat.

5./ Alapszabály módosítás

Az Elnök felkérésére Kumánovics György ismertette a módosításokat, az alábbiak szerint:

A módosítás okai, a jogszabályi változások, a MMK Alapszabály módosítása és az elektronikus levelezés, a honlapok nyújtotta lehetőségek kihasználása.

A tagdíjakkal kapcsolatban; a honlapokon (MMK, FMMK) megjelenik a tagdíj, a tárgyév február elején elektronikus levelet kap a tag, a befizetési hi. március 31.

A tagság igazolása a honlapunkról lesz letölthető.

A küldöttgyűlés és a taggyűlés határozatképessége tárgyban a javaslat két változatot tartalmazott, melyből a régi Alapszabály szerinti a) változatot fogadta el az Elnökség.

A módosítás tartalmazza az „Elismerések”, a „Határozathozatal ülés tartása nélkül” fejezeteket, ami új tétel.

Az Elnökhelyettes felkérése kérdésében, az Elnök kéri fel az Elnökség egyetértésével” szövegezést fogadta el.

Az Elnökség a Küldöttgyűlés (4.1.2. pont) összehívásának általános szabályaihoz kerüljön befogalmazásra, hogy új témát csak írásban és 5 munkanappal az ülés előtt lehet benyújtani.

Az Alapszabály módosítást a jelzett módosításokkal az Elnökség a Küldöttgyűlési előterjesztésre alkalmasnak tartotta.

6./ Tagsági, jogosultsági ügyek

Az utolsó elnökségi ülés óta 5 fő adott be tagfelvételi kérelmét.

név	kérelem	javaslat
Engl Tamás	tagfelvétel	tagfelvétel
Gyuriczáné dr. Sári D.	tagfelvétel	tagfelvétel

Kis Csaba	tagfelvétel	tagfelvétel
Horváth Ágnes	tagfelvétel	tagfelvétel
Hujber Tímea	tagfelvétel	tagfelvétel

7/2011. (IV. 4.) számú Elnökségi Határozat

A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 7 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta, mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.

A beérkezett tervezői, szakértői kérelmeket áttekintve azokról az elnökség a következő véleményt adta:

kamarai szám	név	kért jogosultság	Elnökség véleménye
07-1108	Engl Tamás	KÉ-T	Szakmai gyakorlat megfelelő, jog. vizsga
07-1053	Kruczler Andrea	VZ-T	Szakmai gyakorlata nem megfelelő
07-0529	Koch Péter	G-T	Hiánypótlás 1-2 újabb referencia
07-1109	Gyuriczáné dr. Sári D.	SZKV-vf	Szakmai gyakorlat megfelelő
07-0819	Szigeti Zoltán	SZÉS-1-Th	Szakmai gyakorlat megfelelő
07-0613	Kovács Tamás	Mb4, 5, 7, 9	Szakmai gyakorlat megfelelő
07-0865	Táborosi András	Mb1,9,14,17,19	Szakmai gyakorlat megfelelő
07-0865	Táborosi András	Mb-7	Szakmai képesítéssel nem rendelkezik

k.m.f.

Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
elnök