

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2017.03.06.

Jelen vannak: Dr. Szepes András elnök

Tóth Tibor alelnök

Grosz Krisztina elnökségi tag

Szigetiné László Erika elnökségi tag

Polányi Péter elnökségi tag

Sótér Árpád felügyelő bizottsági elnök

Gergely Edit szakcsoport vez.

Hullay Gyula szakcsoport vez.

Schlett Ferenc szakcsoport vez.

Grimm Viktor szakcsoport vez.

Pálfiné Nagy Mária irodavezető

Kumánovics György titkár

Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az ülés részt vevőit. A titkár kérte a jelenlévők hozzájárulását a hangrögzítéshez, mindenki hozzájárult.

1. Az Elnök tájékoztatása a legutóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről:

- **A választások előkészítése** jól halad. A Választási jelölőbizottság (továbbiakban VJB) a beérkezett javaslatoknak megfelelően 159 tagnak küldésre kerültek a jelölést elfogadó nyilatkozati felkérések.
Az elnöki és az alelnöki posztra 2-2 fő,
11 fő elnökségi tag
8 fő Felügyelő bizottsági tag
12 fő Etika- Fegyelmi bizottsági tag
jelölést elfogadott.
Polányi Péter jelezte, hogy csak elnökségi tagsági jelölést fogadott el, a listát kérte javítani.
A jelölti lista még csak előzetes, a VJB még nem zárta le, nem hitelesítette a jegyzőkönyvet.
- **A Miniszerelnökség felé a támogatás elszámolást** elküldtük. A szöveges értékelésre előzetesen bólintást kaptunk, a gazdasági elszámolást – annak elfogadása hosszabb folyamat volt eddig is – előzetes egyeztetés nélkül elküldtük. Amennyiben szükséges lenne hiánypótlásra van lehetőség.
- **A kamaránk 20. éves évfordulóján rendezett ünnep** költségeinek elszámolását a 2016. évi beszámoló kiegészítéseként az elnök kiküldte az ülésre meghívottaknak. A saját forrásra – a keret 2 millió ft. volt -, 1.747.606 Ft. volt. (Az 1.sz. melléklet tartalmazza.)
- **A honlapunkra kitett jogszabálylistára** kiegészítő észrevételeket küldtek Grimm V., Téglás Z., Kiss T., Szigetiné László E.
Az Elnök kérdezte, hogy mivel nagyon hosszú a lista, talán jobb lenne a szakmai résszabályokat a szakcsoporton honlapon megjelentetni.
A kérdésben vita bontakozott ki, hozzászóltak Tóth T., Hullay Gy., Gergely E., Polányi P. Szigetiné Lászlóné E. Nem alakult ki egyetértés, mert az alapvető probléma, hogy a gyakori jogszabályi változások miatt nem, vagy nehezen lehet hiteles listát feltenni a honlapunkra. Így aztán az is felmerült, hogy jó-e ha jogszabály listát teszünk fel?

Végül, döntés született arról, hogy a lista mellett a felrakás dátuma is szerepeljen és megjegyezve, hogy a legfonosabb jogszabályokat adjuk meg.
A szakcsoportoktól – aki küld - érkező szabályozásokat kiteszük a honlapra.

2. Tagsági, jogosultsági ügyek

A napirendet módosítva erre tértünk át.

Gergely E.; megítélése szerint a környezetvédelmi szakértői jogosultságok oda ítélése automatikussá vált, felhívult a szakértői munka, mert akinek megfelelő a végzettsége szinte jár a jogosultság. Jelezte, hogy nem kapta meg a jelölési felhívást.

Grosz K.; nem jó, de nem automatikus a jogosultság oda ítélése.

Titkár; a szakcsoporti minősítőknek megvan a lehetőségük a szigorúbb bírálatra, éljenek vele.

Hullay Gy.; a tagfelvételkor feltüntetjük-e a tagozati besorolást. A válasz igen, akkor a szakcsoportok erről értesüljenek.

Polányi P.; javasolja, hogy a tagokat a felvétel előtt hívjuk be elbeszélgetésre, legalább látna milyen közösségbe kerül.

Tóth T.; az elnökség ezt nem tudja felvállalni, ehhez a véleményhez csatlakozott **Sóter Á.** is.

Szigetiné László E.; a tagfelvételhez sokszor csatlakozik a jogosultság megkérése is, így aztán az eljárási időbe az elnökségi meghallgatás nem fér bele.

Elnök; a szakcsoportokat a tagfelvételről a tagozati besorolással értesíteni fogjuk. A jelölési felhívási hibát – Gergely E. kérdésére – már nem tudjuk korrigálni, de reméli, hogy az amúgy is nagyszámú jelölt miatt gyakorlati problémát nem okoz.

Tagfelvétel

	Kérelem	Javaslat
Hajnáczki Kornélia	tagfelvétel	tagfelvétel
Domokos László	tagfelvétel	tagfelvétel
Lábadai László	tagfelvétel	tagfelvétel
Kertai József	tagfelvétel	tagfelvétel

12/2017. (03.06.) 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 tervezői kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:

Kamarai szám	Név	Kért jogosultság	Vélemény
07-01314	Áron Gergely	V	Szakmai gyakorlat megfelelő
07-01319	Domokos László	HI-V, VN	Szakmai gyakorlat megfelelő
07-01321	Kertai József	EN-VI	Szakmai gyakorlat megfelelő

1/. Az Elnök tájékoztatása a legutóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, folytatás:

- **A KTE megyei szervezete** az évi szakmai rendezvényre és az esti bálhoz támogatást kért.
Az Elnök 50.000 Ft támogatást javasolt.
Grosz K.; a nagyobb, 100.000 Ft támogatást javasolt, mert ez igazán szakmai rendezvény.
Polányi P.; a 170 KTE tagból, minegy 50 fő kamarai tag. Nem nagy a KTE tagdíj (1000 Ft) és a szakmai napra is alacsony 1000 Ft, illetve aki aznap jelentkezik, annak 2000 Ft. Azért ilyen alacsony, hogy az érdeklődést fenntartsák. A támogatásokból lehet így megszervezni a rendezvényt. A nagyobb kamarai támogatást javasolja, de örömmel veszi, ha csak 50.000 lesz a támogatás.
Sótér Á.; szerinte a legjobban működő szakcsoport, a támogatást javasolja.
Tóth T.; lakodalmi hasonlattal élt, de egyetértett a támogatással és szavazást kért a a mennyiségről.
Elnök; szavazást kért, ki ért egyet az 50.000 Ft támogatással, 3 fő igen, két fő a 100.000 Ft támogatást javasolta.
Az elnökség a 13/2017 (03.06.) sz. határozatában 50.000 Ft KTE támogatásról döntött. Az elnökség a határozatot 3 igen és 2 nem szavazattal hozta.
Polányi P.; elfoglaltságára hivatkozva távozott az ülésről.
- **Beszámoló a 2016. évi gazdálkodásról**
Az összeállított és az ülés előkészítéseként kiküldött (1. sz. melléklet) anyagot mindenki ismeri. A tervezett -2,131 eFt-al szemben 287 eFt pozitív eredménnyel zártuk az évet.
Sótér Á. kérdésére az Elnök elmondta, hogy a továbbképzéssel kapcsolatosan a Miniszterelnökségi támogatás felhasználásában volt bér jellegű kifizetés beállítva.
Grosz Krisztina rákérdezett arra, jóváhagyta-e az Elnökség a bér jellegű kifizetést
Elnök: igen, a támogatás benyújtása előtt volt erről szó az elnökségi ülésen
A gazdasági beszámolót az elnökség vita nélkül elfogadta.

Az elnökség a 14/2017 (03.06.) sz. határozatában egyhangúlag döntött a gazdasági beszámoló elfogadásáról és azt a Küldöttgyűlésnek is elfogadni javasolja.
- **Beszámoló a területi kamara 2013-2016. évi tevékenységéről**
Az összeállított és az ülés előkészítéséhez kiküldött (2. sz. melléklet) anyagot mindenki megkapta, ismeri. Az anyag tartalmazza az elnökségi tagok és a szakcsoportok beszámolóját.
Az elnökség az elmúlt választási ciklusról összeállított beszámolót vita nélkül elfogadta.

Az elnökség a 15/2017 (03.06.) sz. határozatában egyhangúlag döntött a beszámoló elfogadásáról és azt a Küldöttgyűlésnek is elfogadni javasolja.
- **A kamaránk 2018. évi eredeti költségvetése**
A költségvetés a múlt elnökségi értekezleten felvetettek szerint átdolgozásra került. Ebben az irodai költségek, a tagdíj, a nyilvántartási díjak a mai ismeretek szerint szerepelnek.
Az összeállított és az ülés előkészítéséhez kiküldött (3. sz. melléklet) anyagot mindenki megkapta, ismeri.
A költségvetés 97 eFt. eredményt mutat.
Sótér Á.; a költségvetés nem tartalmaz bérfejlesztést, a megítélése szerint betervezhető lenne.
Elnök; a költségvetést a 2017. évi adatokkal állítottuk össze, majd az új elnökség az év második felében a tény adatok ismeretében dönthet az esetleges bérfejlesztésről.

Az elnökség a 16/2017 (03.06.) sz. határozatában egyhangúlag döntött a 2018. évi eredeti költségvetés elfogadásáról és azt a Küldöttgyűlésnek is elfogadni javasolja.

- **Alapszabály módosítása**

A titkár elmondta, hogy a módosítás (4. sz. melléklet.) a:

- az elnökség feladatkörének bővítését, (4.4.2 pont) a kitüntetések odaitélését (eddig is gyakorolt, ráutalóan eddig is tartalmazta az Alapszabályunk) és az MMK tisztségviselők jelölésének támogatását. Ez utóbbi tevékenység így egyszerűbben végezhető, nem kellene külön küldöttgyűlési szavazást szervezni.
- Választási jelölőbizottság átvezetését jelenti
- a kamaránk küldöttjeinek megválasztása során szerzett pontatlanságokat szüntetjük meg az 5.2 pontban a szakmacsoportok beírásával.

Az Alapszabály módosítását az elnökség vita nélkül támogatta.

Az elnökség a 17/2017 (03.06.) sz. határozatában egyhangúlag döntött az Alapszabály módosítás elfogadásáról és azt a Küldöttgyűlésnek is elfogadni javasolja.

- **2017. évi Küldöttgyűlés**

Az Elnök körbeadta a meghívó tervezetét. A küldöttek kapnak egy a szavazást segítő jelölti listát, ahol a tisztségenként választható tagok száma is szerepel.

A szavazás a megbeszéltek szerint szavazógéppel történik. A 9 gombos szavazógép, nem lenne szerencsés, mert félreértésre, pontatlan, eredménytelen szavazásra ad lehetőséget, ezért a drágább, de a jelöltek számát nem korlátozó szavazást biztosít. A szavazógépek díja 250 eFt.

Az elnökség vita nélkül egyetértett a 250 eFt költségű szavazógép bérlésével.

Az elnökség a 18/2017 (03.06.) sz. határozatában egyhangúlag döntött a 250 eFt bérleti díjú szavazógép bérléséről.

Az Elnök jelezte, hogy a küldöttgyűlést a Polgármester elfoglaltsága miatt Horváth Miklósné köszönti.

Más személy meghívását nem tervezzük.

- **Kitüntetések odaitélése**

Az Elnök elektronikus levelezéssel már kikérte az elnökség véleményét, de nem volt szavazás és határozathozatal a kérdésben, ezért most kell dönteni.

Tóth Tibor Zielinszky Szilárd díj

Az elnökség a 19/2017 (03.06.) sz. határozatában egyhangúlag döntött Tóth Tibornak Zielinszky Szilárd díjra, az MMK-hoz történő felterjesztéséről.

Dr. Márkus Béla MMK tiszteletbeli tag cím

Az elnökség a 20/2017 (03.06.) sz. határozatában egyhangúlag döntött Dr. Márkus Bélának az MMK tiszteletbeli tag címre, az MMK-hoz történő felterjesztéséről.

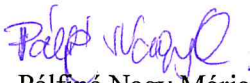
Gergely Edit Fejér Megyei Mérnöki Kamaráért díj

Az elnökség a 21/2017 (03.06.) sz. határozatában egyhangúlag döntött Gergely Editnek a Fejér Megyei Mérnöki Kamaráért díj odaitéléséről.

3. Egyéb ügyek

Az Elnök jelezte, hogy továbbra is bonyolódik a Kiss József díj ügy, mert a FMKIK szervezete mindenképpen akar ilyen díjat.

Azzal mi is egyetértünk, ha alapítanak egy pl. Kiss József Vállalatszervezői díjat.
Tóth Tibor kolléga elköszönt az elnökségtől – a jövőben már nem vállal tisztséget –, megköszönte az együttműködést és jó munkát kívánt az új elnökségnek


Pálfiné Nagy Mária
irodavezető


k.m.f.
Kumánovics György
titkár


dr. Szepes András
elnök