

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2014.április 7.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti az elnökséget és a megjelenteket. Megállapítja, hogy az Elnökség 5 tagja megjelent, az ülés határozatképes. A szakcsoporthoz vezetőik közül 4 fő volt jelen. Az ülés egyben a Felügyelő Bizottság ülése is, de annak üléséről külön jegyzőkönyv készül.

1. Az Elnök tájékoztatást adott az alábbiak szerint:

- **Az MMK rendkívüli küldöttgyűlésén** 284 küldöttből 161 fő vett részt, a kamaránkat 4 fővel képviseltük.

A tárgyalta témák:

Alapszabály módosítása, a jogszabályi változások miatt vált szükségessé. Egy nyitott kérdés maradt, a tagozatok jeleölt állítási lehetőségét, jogát a BM nem fogadja el, ebben még egyeztetések szükségesek.

A kamarai szabályzatok elfogadásra kerültek, az MMK honlapján láthatók.

A szakmai címek adományozásának díjtételei is elfogadásra kerültek, a két változathoz az alacsonyabb tételre került elfogadásra.

A vezető tervezői cím kérdésében – Sas Viktor levelére is válaszolva – kedvező döntés született, mely szerint akinek már a 104/2006 korm. rendelet alapján volt ilyen címe, az külön díj nélkül megkapja a vezető tervezői címet.

A Továbbképzésekről csak ismétlésként, az 5 évenkénti kötelező képzést az MMK tudásközpont bonyolítja le, az évenkénti szakmai képzéseket a területi kamarák, illetve a Nonprofit társaságaik végezhetik. Ez utóbbi esetre az oktatás ÁFA –körbe tartozására beszerzésre került egy NAV vélemény, amely szerint továbbra is ÁFA mentes.

- **A Magyar Autóklub megkereste kamaránkat** az együttműködés érdekében, hamarosan megkötjük az erre vonatkozó szerződést. A részünkről a honlapon való megjelenést ajánlottuk fel. A tagjaink és a nyilvántartottak is igénybe vehetik majd a „diszkont tagság” előnyeit. Ebben az évben az autóklima tisztítás ingyenesen elvégezhető lesz.
- **A kamaránk 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló tervezetét, a 2013. évi gazdasági beszámolót, a 2014. évi módosított költségvetési tervet és a 2015. évi költségvetési tervet mindenki megkapta.**

Az Elnök a **szöveges beszámoló**kból egy-két munkát kiemelt.

Az e-építésnapló gyakorlati oktatása jól sikerült, a visszajelzések szerint is hasznos volt. A sajátos építmény fajták esetében, így pl. a vízgazdálkodási szakterületen is a szakminisztérium feladata biztosítani az elektronikus rendszert, de még nem áll rendelkezésre. Amennyiben lesz rá igény még fogunk oktatást rendezni.

Az irodánk munkáját a 403 főszámos iktatási szám nem pontosan jellemzi, mert egy ügyel többször is kell foglalkozni. Nagyon fontos és hosszadalmas a tagdíjak és a nyilvántartási díjak befizetésével kapcsolatos munka, ezt is az irodai dolgozók végzik.

Az Elnök kéri az elnökségi tagoktól, a bizottságok és a szakcsoporthoz vezetőitől az évi munkájuk összefoglalóját.

A szakcsoporthoz tagozatok szakcsoporthoz, de mi is magunkénak valjuk őket, mert a mi tagjaink vannak ott, támogatjuk őket. Akik kértek a munkájukhoz anyagi támogatást, azok kaptak is. Fontos lenne „életszerűbbé” tenni a szakcsoporthoz munkáját.

Kaleta Jánosné bemutatta a Környezetvédelmi szakcsoport újonnan megválasztott vezetőjét Gergely Editet és jelezte, hogy a választásokról felvett jegyzőkönyvet megküldik a katitkárságára. Az elnökség eredményes munkát kíván a Gergely Editnek.

A hozzászólásokban Grosz Krisztina javasolta a Geoinfo Alba Nonprofit Kft. munkáját részletesebben kifejteni és mivel a tagok nagyon nem értik az új továbbképzési rendet, arról egy magyarázó leírást adjunk.

Klein Pál rákérdezett, milyen jellegű átalakításra lenne szükség a szakcsoportokban?

Az Elnök válaszában elmondta, hogy a szakcsoportok munkája – talán a Közlekedési és a Vizgazdálkodási szakcsoportokat kivéve – kimerül a jogosultsági kérelmek minősítésében. Ettől több lehetőség van a szakcsoportokban, így az érdekképviselő, a szakmai kérdések megbeszélése területén. Ezekben kellene a szakcsoportoknak nagyobb aktivitást kifejteni.

A 2013. évi költségvetés tényadatairól az Elnök összefoglalóan elmondta, hogy a tervezési időszakban felmerült sok bizonytalanság miatt takarékos gazdálkodást folytattunk. Pozitív az eredmény (5.624.568 Ft. többlet), ami a nyilvántartottak vártnál nagyobb arányú befizetéseiből adódott.

Az Elnök javasolja, hogy az **eredményes év zárása okán az irodai dolgozók kapjanak egy havi jutalmat és a társadalmi jutalom 50% is kerüljön kifizetésre.**

Vita bontakozott ki a javaslatról. Megállapításra került, hogy a javasolt kifizetés a 2014. évi költségvetést terhelné, ezzel még növekedne az az évi hiány. (A 2013. évi eredmény terhére már nem fizethető ki jutalom.)

Kérdések hangzottak el a FB (Sótér Árpád, Karászi Gáspár), Szabó Lajos, Grosz Krisztina részéről a 2014. évi költségvetés stabilizálása érdekében javasolt elnökségi határozat tervezetről. Kérdés hangzott el a 2013. novemberi elnökségi határozat sorsáról, mellyel az MMK választmányához fordultunk – kértük az MMK-hoz történő befizetés mintegy 25%-os csökkentését - a várhatóan negatív 2014. évi költségvetés miatt. Szigetiné L. Erika jelezte, hogy ez utóbbi kérdés azóta sem került napirendre, a most következő MMK elnökségi ülésen fel fogja vetni a kérdést.

A FB nevében Sótér Árpád az irodai dolgozók részére történő egy havi és a 2013. évi tervzett társadalmi jutalom 50 %-nak 2014. évi kifizetésével egyetért.

Az FMMK Elnöksége a 6/2014. (04.07) sz. határozatával az irodai dolgozók részére egy havi jutalom kifizetéséről – összesen 891.540 Ft. - döntött. Az Elnökség a határozatot egyhangúan fogadta el.

Az FMMK Elnöksége a 7/2014. (04.07) sz. határozatával a 2013 évre tervezett társadalmi jutalom 50 %-nak kifizetéséről – összesen 1.016.000 Ft. – 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodással döntött.

Az FMMK Elnöksége a 8/2014. (04.07) sz. határozatával a 2013. évi tevékenységről összeállított szöveges beszámolót kiegészítéssel – Geoinfo Alba Nonprofit Kft tevékenységéről szóló kiegészítés, a továbbképzési rend összefogott ismertetése, az elnökségi tagok, a szakcsoportvezetők beszámolóinak beillesztése -, a gazdasági beszámolót változtatás nélkül elfogadja és a küldöttgyűlésen elfogadását javasolja.

Az Elnökség a határozatot egyhangúan hozta.

A 2014. és a 2015. évi költségvetési terv vitájában elhangzott, hogy az előterjesztett negatív költségvetés részletes indoklásra szorul. Nem lehet megítélni, hogy az MMK fogadókészsége milyen lesz a kamaránk befizetési hányadának módosításáról. A FB nevében Sótér Árpád elmondta, hogy nem zárkoznak el a negatív költségvetés előterjesztésétől, de meg kell kísérelni a küldöttgyűlés időpontjáig a helyzet tisztázását.

A vitában hozzászóltak Grosz Krisztina, Szabó Lajos, Szigetiné L. Erika, Tóth Tibor. A vita végére egyetértés mutatkozott abban, hogy egy az elnökség ismét keresse meg az MMK vezetését az alábbi határozattal:

Az FMMK Elnökségének 9/2014 (04. 07.) sz. határozata

A területi kamaránk a 2013. decemberi választmányi ülésre eljuttatott egy határozatot az MMK Elnökségének, melyben kérte, vizsgálja meg a Választmány a területi kamarák befizetési kötelezettségének előírását, és csökkentse oly mértékben, hogy az ne lehetetlenítse el a területi gazdálkodást. Minderre a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletről adódó változások adtak alapot. Határozatunkat megküldtük az összes területi kamarának a felkészülésük érdekében.

A Választmány ülésén a téma felkerült a napirendre. Ott egy rövid ismertetés után sajnos nem alakult ki érdemi vita, amikor a levezető javaslatára a téma részletes megtárgyalását elnapolták 2014. március végére.

Mivel erre a múlt hónap végig nem került sor, ezért felkérjük az MMK vezetését, hogy a kérdés rendezését mihamarabb kezdje meg, és írásban válaszoljon felvetésünkre. A választ az összes területi kamarának ki kell küldeni.

Az Elnökség a határozatot egyhangúan hozta.

Közös megegyezés született az Elnökségben arról, hogy 2014-es módosított költségvetést és a 2015 évi költségvetési tervet is az irodai dolgozók jutalmát és a társadalmi jutalmat is tartalmazóan kell előterjeszteni.

Ennek megfelelően a 2014. évi módosított terv -1.036.437 Ft.

2015 évi terv -1.960.020 Ft

eredményt tartalmaz.

Az FMMK Elnökségének 10/2014 (04. 07.) sz. határozatával a 2014 évi módosított költségvetési tervet (-1.036.437 Ft. eredmény), a 2015. évi költségvetési tervet (-1.960.020 Ft. eredmény) elfogadja és a Küldöttgyűlésen elfogadásra javasolja, azzal, hogy az MMK választától függően szükséges lehet a módosítása.

Az Elnökség a határozatot egyhangúan hozta.

A szöveges beszámolóban is szereplő jogszabályi módosítások okán **az Alapszabályunkat is módosítani kell.** Az elektronikusan megküldött levélben kiemeléssel jelzett módosítások legfotósabbika a kettős kamarai tagság visszaállítása és a 70-70 % -os tagdíj fizetés megállapítása volt.

Az FMMK Elnökségének 11/2014 (04. 07.) sz. határozatával az Alapszabály bemutatott módosításával egyetért és Küldöttgyűlésen elfogadásra javasolja.

Az Elnökség a határozatot egyhangúan hozta.

- **A Kamaránk Küldöttgyűlésének időpontját egyeztetés alapján az elnökség 2014. május 16. helyett az Elnök szakmai elfoglaltsága miatt május 9-re (péntek)14 órára módosította.**
- **Az Építőipari Nivódíj költségekre egyszeri vállalásként a 2013. évre a három kamara 3 x 200.000 Ft. fizetett. Több izbeni kérésre megkaptuk a múlt évi elszámolást, amiből az derült ki, hogy a nivódíjra elszámolható költség kereken 300.000 Ft. Ezért az Elnök javaslatával egyetérteve:**
az FMMK Elnöksége 12/2014 (04. 07.) sz. határozatával a Fejér Megyei Építőipari Nivódíj költségeinek fedezetére 100.000 Ft. támogatásról döntött. A határozatot az Elnökség egyhangúan hozta.

2. Tagsági, jogosultsági ügyek

| Név | Kérelem | Javaslat |
|-------------------|-------------|-------------|
| Papp Gábor | tagfelvétel | tagfelvétel |

13/2014. (04. 07.) számú Elnökségi Határozat

A kérelmező 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 |
|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| 07-0988 | Kapás Zsolt | Mb-24, 25 | Szakmai gyakorlat megfelelő |
| 07-1202 | Kiszi József | Mb-11 | Szakmai gyakorlat megfelelő |

k.m.f.

Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
elnök