

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2013. március 11.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az Elnökség 6 tagja megjelent, az ülés határozatképes. A szakcsoportvezetők közül megjelent 6 fő.

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

- **MMK választmányi ülés volt** február 22-én, a következő témákról tárgyaltunk.
A **NFÜ közleményével kapcsolatban** a félreértések tisztázódtak, a kiírandó közbeszerzéseknél a tervezői jogosultság igazolása előírásra kerül.
A **lánctartozások megelőzésére tervezett Teljesítésigazolási szervezet** létrehozásával kapcsolatban megküldött jogszabály tervezetre észrevételt tettünk, kifogásoltuk, hogy csak igazságügyi szakértők lehetnének tagjai a szervezeteknek.
HOAI, alkalmazása a tervek tartalmi követelményeinek meghatározására. Több hozzászólás volt, még sok a tisztázandó kérdés, mert egészen más a magyar gyakorlat és a szabályozási környezet. Polányi P. hozzászólását az Elnök továbbította, ebben is a magyar adottságokra épülő megoldás szorgalmazása szerepelt.
Hozzászóltak Polányi P. és Szabó L. többek között elmondták, hogy a tagozatuk vizsgálja a díjszámítás alkalmazhatóságát.
A **maximum-minimum ár** kérdésében folynak az előkészítő munkák, jelenleg egy jogszabályban rögzítendő irányár látszik megoldásnak.
A **közbeszerzések módosításánál** a két-borítékos rendszer látszik a befutónak.
Az **Új szakmagyakorlási Kódex** a szakmagyakorlási rendet rögzítené. A tagozatok a részletesebb szakmarterületi kibontást javasolnak.
A **tagdíj felülvizsgáló bizottságot** állítottak fel a tagdíjak és nyilvántartási díjak felülvizsgálata céljából. Felmerült a 9000 Ft. –os nyilvántartási díj nehezen védhetősége is.
A **Kamarai továbbképzések terén** a tervezet a külsősöket elzárna a továbbképzésektől. Az Elnök kifogásolta, mert ez is egy „szakma”, akkreditálni kell a továbbképző szervezeteket.
A **bevételi források bővítése keretében felmerült** a mentori program bevezetése, amit a **BM** anyagilag is támogatna. A program kidolgozása folyamatban van.
Építési ellenőrzések egységesítése érdekében egy szabályzat előkészítéséhez (Marjas Kornél) körkérdeket küldtek a területi kamaráknak az alkalmazott gyakorlat tisztázása érdekében.
Az **MMK az Építész Kamarával nem tudott megállapodni** a tagdíjak kérdésében, minden kamara saját maga oldja meg a problémát.
- **A megyei kamarai (Ve, Ko, Fe, Győr, Za) elnökökkel volt egy egyeztetés** az MMK jelölésekkel kapcsolatban.
- **A honlap fejlesztésünkkel kapcsolatban** félreértés látszik a válaszokból. A három változat csak a formát és a színeket tekintve változat a képeket tekintve nem. Az az elképzelés, hogy a kollégáktól beérkező képek, fényképek, terv- kivágatok,... kerülnének váltakozva a kezdőlapra. Az elnökség és a szakcsoport vezetők a 2.sz. változatot választotta megvalósításra. A tesztelésnél lesz még lehetőség a hozzászólásra.
- **A Kamarai bál** eredményes volt, mindössze 24 eFt. volt a kamara kiadása, a kisorsolt tombolák becsült értéke, mintegy 600 eFt. Sajnos a Jogvédők (ARTISJUS) levélben kerestek meg bennünket, hogy fizessünk szerzői jogdíjat a bál megrendezéséért, tisztázzuk.
- **Cséza Tamás GYES-en** van, kérte a tagdíjának a csökkentését. Az elnökség tudomásul vette a tagdíj 22 eFt-ra csökkentését.
- **FMMK kitüntetések odaitélése**
Bori Jenő díj – nem volt jelölt

Fejér Megyei Kamaráért díj

Sótér Árpád FB tag

Téglás Zoltán szakcsoport vezető
Tóth Sándor elnökségi tag
Kamarásné Váczai Krisztina

FMMK örökös tagja

Hullay Gyuláné

Az elnökség a 4/2013 (03.11.) sz. határozatával egyhangúan döntött a kitüntetések odaitéléséről.

- **Az MMK tisztújítás jelölésekhez** az Elnök egy táblázatban – mellékeljük - foglalta össze a felmerült kéréseket, javaslatokat, amit az elnökség tagjai kézhez kaptak.

Jelölési javaslat az Elnök személyére:

Barsiné Pataki Etelka

Dr. Mecsi József

A jelölési javaslat vitájában mindkét pályázó mellett és ellene is hangzottak el érvek Szabó Lajos, Polányi Péter, Tóth Tibor, Dr. Szepes András, Szigetiné L. Erika, Török Tibor részéről. **A szavazással Barsiné P. Etelka - 5 igen szavazat, egy tartózkodás – jelölését támogatja az elnökség.**

Jelölési javaslat az Alelnök személyére:

Kassai Ferenc

Kovács István

Dezső Zsigmond

részéről kaptunk felkérést.

Szabó Lajos érvelt Dezső Zs., a Tartószerk. Tagozat jelölés mellett.

A szavazással 5 igen szavazatot kapott Dezső Zsigmond, egy szavazatot Kovács István.

Jelölési javaslat az elnökségi tagok személyeire:

Polányi Péter

Szigetiné László Erika

mellett még több jelölésre is érkezett támogatási felkérés, **de az elnökség a két saját kamarai kolléga jelölését támogatja.**

Jelölési javaslat a FEB tagságra:

Németh László

Marjas Kornél

mellett még több jelölési javaslatra is érkezett támogatási felkérés, **de az elnökség az Ö jelölésüket támogatja.**

Jelölési javaslat az Etikai B. tagságra:

Kövesi Tibor Dezső

Dr. Hankó András

mellett még több jelölési javaslatra is érkezett támogatási felkérés, **de az elnökség az Ö jelölésüket támogatja.**

Az elnökség az 5/2013 (03.11.) sz. határozatával a fenti MMK tisztségek jelölésére a fentiek jelölését javasolja a közgyűlésnek.

- **A 2009-2013. évi beszámolót** az elnökség elektronikusan megkapta, ehhez az Elnök rövid magyarázatot fűzött pl. a harmadik oldalon lévő táblázatban szereplő tagozati besorolásokhoz. Az elnökségi tagok és a szakcsoportok munkájáról a megküldött tájékoztatók beépítésre kerültek.

Az elnökség a beszámolót a 6/2013 (03.11.) sz. határozatával egyhangúan elfogadta, a küldöttgyűlési előterjesztésre megfelelőnek ítélte.

- **A költségvetésekről** (2012. évi mérleg, a 2013. évi költségvetés módosítás a nyilvántartottak miatt, a 2014. évi terv) Sótér Árpád tájékoztatta az ülést. Elmondta, hogy a költségvetések fő összegüket tekintve helyesek, de még a 2012. évi mérleg és a költségvetés soraiban kisebb átrendezésre szükség van.

Az elnökség a 2012. évi mérleget, a költségvetéseket a 7/2013 (03.11.) sz. határozatával egyhangúan elfogadta, a küldöttgyűlési előterjesztésre megfelelőnek ítélte.

- **Az Alapszabály módosításának tervezetét, annak 5.3 d) pontját** a kézhez adott szövegezés szerint módosítani javasoljuk. Erre azért van szükség, mert a nagy számú jelölt miatt, a választások értelmetlen elhúzódását el szeretnénk kerülni. (A tervezet módosítási javaslata a jegyzőkönyv mellélete.)
Az elnökség az Alapszabály tervezet módosítással egyetértett a 8/2013 (03.11.) sz. határozatával egyhangúan elfogadta.
- **Az FMMK tisztújító Küldöttgyűlés lebonyolítása:**
 Az Elnök a helyszínként megvizsgált (Kodolányi 50.000 Ft, Viktória Rehab. Központ 25.000 Ft., GEO szűk a hely) előadótermek közül a Viktória előadótermet javasolja. A terem befogadó képessége 100 fő. Az elnökség a „Viktória” helyszínnel egyetértett.
 A küldöttgyűlés meghirdetendő időpontja 2013.05.(péntek) 14 óra.
 A lebonyolításához szükséges levezető elnöknek az Elnök Dr. Németh Gyula örökös tagunkat javasolta.
 A szavazáshoz a szavazógép használat megrendelésre került, rendben lesz.
Az elnökség a Küldöttgyűlés lebonyolítására a javasoltakat a 9/2013 sz. (03.11.) sz határozatával egyhangúan elfogadta.
- **A választás lebonyolításához Szavazatszámlláló Bizottsággként** a Jelölő Bizottság maradó tagjait javasolta az Elnök. Kaszab Gábor volt a JB. elnöke, de mivel vállalta az elnöki tagsági jelölést a bizottsági tagságáról lemondott. A javasolt jelöltek Hajnal János, Németh Imre, Schlett Ferenc. Az elnökség, a Küldöttgyűlési előterjesztésre a javaslatot alkalmasnak találta.
- **A Küldöttgyűlés napirendje**
 1. Megnyitó és köszöntők
 2. Határozatképesség bejelentés
 3. Jegyzőkönyvvezető, Jegyzőkönyv hitelesítő 2 fő, Szavazatszámlláló Bizottság 3 fő
 4. Kiténtetések átadás
 - Fejér Megyei Mérnöki Kamaráért
 - Fejér Megyei Mérnöki Kamara örökös tagja
 5. Alapszabály módosítása
 6. Beszámolók, vita és szavazás
 - Elnökség beszámolója 2009-2013
 - 2012. évi mérlegbeszámoló
 - 2013. évi módosított költségvetés
 - 2014. évi eredeti költségvetés
 - Felügyelő Bizottság beszámolója
 - Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója
 7. Közhasznúsági jelentések elfogadása
 8. Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság megbízatások megszűnésének bejelentése
 9. Tisztújítás-Választás
 10. FB és EFB elnökeinek választása zárt körben, az idő alatt előadás a tagoknak
 11. Zárszó**Az elnökség a Küldöttgyűlési napirend fő pontjaival egyetértett a 10/2013 (03.11.) sz. határozatával egyhangúan elfogadta.**

2. Tagsági, jogosultsági ügyek

Név	Kérelem	Javaslat
Kocsis László	tagfelvétel	tagfelvétel
Major Balázs	tagfelvétel	tagfelvétel

Tátrai Ferenc	tagfelvétel	tagfelvétel
----------------------	-------------	-------------

12/2013. (03. 11.) számú Elnökségi Határozat

A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 6 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	Vélemény
07-0026	Kállai György	GT	szakmai gyakorlat kiegészítés
07-1116	Egyed László	ET	Szakmai gyakorlat megfelelő
07-1178	Nagy Zoltán	GD	Szakmai gyakorlat megfelelő, jog. vizsga
07-1116	Egyed László	SZÉS-1, 2	Szakmai gyakorlat megfelelő
07-1180	Varga Edit	SZKV,SZTjV, SZTV	Referencia kiegészítés szükséges
07-0449	Takács László	SZÉS-6	Szakmai gyakorlat megfelelő
	Simon Zsuzsanna	SZKV-le, hu	Szakmai gyakorlat megfelelő
	Simon Zsuzsanna	SZKV-vft	Szakmai gyakorlat nem megfelelő, elutasítás
07-0509	Gyurkovics Imre	SZÉS-3	Szakmai gyakorlat nem megfelelő, elutasítás
07-0856	Kapitány Ildikó	SZGD	Szakmai gyakorlat megfelelő

k.m.f.

Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
elnök