

Emlékeztető

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés

Helyszín, időpont: Video konferencia, 2020.04.06.

Jelen vannak:

Dr. Szepes András elnök
Klein Pál alelnök
Kóczán Gábor elnökségi tag
Polányi Péter elnökségi tag
Szigetiné László Erika elnökségi tag
Téglás Zoltán elnökségi tag
Török Tibor elnökségi tag
Karászi Gáspár felügyelő bizottság elnök
Gergely Edit szakcsoport vez.
Hullay Gyula szakcsoport vez.
Schlett Ferenc szakcsoport vez.
Grimm Viktor szakcsoport vez.
Kumánovics György titkár
Pálfiné Nagy Mária

Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az ülés résztvevőit, megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

A videokonferenciát Zoom szoftver alkalmazásával tartjuk ez egyben az első ilyen próbája az elnökségi ülés elektronikus úton való megtartásának.

Az Elnök az FB vizsgálatát, véleményét figyelembe véve véglegesítetten, elektronikus levélben kiküldte a Küldöttgyűlés előkészítő anyagait, ugymint a:

- Beszámoló a területi kamara 2019. évi tevékenységéről
- A területi kamara 2020. évi költségvetésének módosítása
- A területi kamara 2021. évi eredeti költségvetése
- Meghívó tervezet az FMMK 2020. Küldöttgyűlésére

Tájékoztatásul a Felügyelő Bizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolóit.

1. Beszámoló a területi kamara 2019. évi tevékenységéről

A beszámoló szöveges része legutóbb az elnökségi tagok beszámolóit alapján egészült ki.

A 2019. évi mérlegbeszámoló főszámai:

46 937 326 Ft ráfordítás
45 456 394 Ft bevétel és
-1 480 931 Ft eredmény

Az Elnök kérdésre a megjelentek részéről a beszámóval és mellékleteivel kapcsolatban módosító indítvány nem merült fel. Az FB egyetértett az előterjesztett anyaggal.

Az Elnökség a 7/2020.(04.06.) sz. határozatában a kamara 2019. évi beszámolójának szövegszerű tartalmát és a gazdasági értékelést a mérleg főszámaival:

46 937 326 Ft ráfordítás
45 456 394 Ft bevétel és
-1 480 931 Ft eredmény

egyhangúlag elfogadta és azt a Küldöttgyűlésnek is elfogadásra ajánlja.

2. A területi kamara 2020. évi költségvetésének módosítása

Elnök: a költségvetés módosítására azért volt szükség, mert a Miniszterelnökségi támogatás könyvelési tételeit elkülönítve kell nyilvántartani és másrészt pedig a tervezett bevételeket és

kiadásokat a FEB véleménye szerinti, a 2019. évi tényszámokhoz igazodóan mérsékelt összeggel tervezzük.

Így a 2020. évi módosított költségvetés főszamai:

Ráfordítások 46 623 789 Ft

Bevételek 42 729 000 Ft

Eredmény -2 894 789 Ft

Grimm V.; a vírushelyzet mennyiben befolyásolhatja a költségvetésünket?

Közös válaszként elmondtuk, hogy a kérdés megválaszolhatatlan.

A Miniszterelnökségi támogatásra be van adva a tervezetünk, de a költségvetésben nem szerepel esetleges bevételként.

Az FB által kért módosítások után támogatta a javaslatot.

Az Elnökség a 8/2020.(04.06.) sz. határozatában a kamara 2020. évi költségvetés módosítását annak főszámaival:

Ráfordítások 46 623 789 Ft

Bevételek 42 729 000 Ft

Eredmény -2 894 789 Ft

egyhangúlag elfogadta és azt a Küldöttgyűlésnek is elfogadásra ajánlja.

3. A területi kamara 2021. évi eredeti költségvetése

Elnök: a költségvetést a 2019. évi tényszámokhoz és a 2020. évi módosított tervhez igazítottuk. Elvi kérdésként kezelve a „Fejér Megyei Mérnökökért” alapítvány működtetését és a kamaránk tagjainak, nyilvartartottjainak térítésmentes továbbképzését. A költségvetés tervezett hiánya kerekén 6,5 mill. Ft, amit a tartalékainkból finanszírozni tudunk.

Felmerült, hogy a hiány csökkentésére átmenetileg térítések legyenek a továbbképzések, de közösen és egyetértően elvetették azt.

Az FB által kért módosítások után támogatta a javaslatot.

Az Elnökség a 9/2020.(04.06.) sz. határozatában a kamara 2021. évi eredet költségvetését annak főszámaival:

48 824 700 Ft ráfordítás

42 314 000 Ft bevétel és

-6 510 700 Ft eredmény

egyhangúlag elfogadta és azt a Küldöttgyűlésnek is elfogadásra ajánlja.

4. Közgyűlés megtartása

Elnök: a Küldöttgyűlés megtartásához a szükséges dokumentumokat elkészítettük. A küldöttgyűlés hagyományos megtartására nincs esély.

A jelenleg hatályos rendelkezések szerint a jóváhagyott mérleget a törvényszékhez május 31-éig be kell adni. Lehet, hogy ebben lesz módosítás, de akkor is meg kell tartani a küldöttgyűlést. Az alapszabályunk megengedi az e-szavazás alkalmazását a küldöttgyűlés esetére is. Ezzel az MMK főtitkára is egyetértett.

Aztán felmerült, hogy Szigetiné László Erika javaslatára az elnök megkereste Simon Nándor informatikai cégét, aki szolgáltatásával Youtube csatornán megvalósítható a Küldöttgyűlés megtartása. Ennek a szolgáltatásnak a költsége 10 eFt/óra. A küldötteknél internet kapcsolat monitor és hangszóró a feltétel. A küldöttek csupán írásban tehetnek fel kérdést, illetve mondhatnak véleményt.

A szolgáltatás szavazó felületet biztosít.

Hullay Gy.; a NAV-tól származó információ szerint áprilisban várható döntés a jóváhagyott mérlegnek a beadási határidő módosítására.

Általánosan mindenkinek tetszett a Youtube csatornán szervezhető küldöttgyűlés, de körkérdeés alapján tisztázni kell, adottak-e a feltételei a küldötteknél.

Mindenki által támogatottan az Elnök körkérdeést intéz a küldöttekhez és tisztázza a feltételek rendelkezésre állását. Ezt követően ismét egyeztetést kezdeményez a Küldöttgyűlés megtartásának módjáról.

Elnök: a kitüntetések nem lehet az előbbieket szerinti Küldöttgyűlésen átadni. Javasolja – más kamarák régebb óta alkalmazzák -, hogy a Kamarai bálon kerüljenek átadásra. Ezzel mindenki egyetértett, a jövőben így lesz.

5. Tagfelvétel

| | Kérelem | Javaslat |
|----------------------|-------------|-------------|
| Vincze András | tagfelvétel | tagfelvétel |

10/2020. (4.06.) számú Elnökségi Határozat

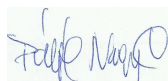
A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 7 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta, mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelel.

6. Egyebek

Elnök, bejelentette, hogy az MSZT szabványokhoz való hozzáférés nála otthonában rendelkezésre áll, Team Viewer kapcsolattal. A kamara telefonszáma nála hívható, beállítja a kapcsolatot a telefonon történt bejelentkezés alapján.

Erről az értesítést hírlevélben kiküldi.

k.m.f.



Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György sk.
titkár

dr. Szepes András sk
elnök