

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2012. március 5.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az Elnökség 5 tagja megjelent, az ülés határozatképes. A szakcsoportvezetők közül megjelent 2 fő.

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

- **A kamarai bála** jelenleg 100 fő körüli jelentkező létszám van. A tervezettek szerint a kamara a vendégekre eső költségeket téríti, az egyéb költségeket (zene, táncosok) a belépődíjak fedezik.
- **A 2011. évi beszámoló** első szöveges változata elkészült, amit az elnökség tagjai elektronikus levélben megkaptak. A táblázatok majd a mérleg elkészítése után lesznek véglegesítve. Az Elnök kéri a vezetőségi tagokat, hogy a végzett munkájukról pár mondatban számoljanak be. Hasonlóan a szakcsoportvezetőket is kéri, hogy a 2011. évi munkájukról adjanak egy rövid összefoglalást. Ezek a kiegészítések a beszámolóba beillesztésre kerülnek.
- **A 2012. évi költségvetés módosítása szükséges, mert:**
 - az iroda üzemeltetés** - közös költség kb. 100 E Ft., külön megjelenik a telefon és az internet használati költség – jelentősen nőtt a GEO-s irodánkhoz képest.
 - a bérek a bérkompenzáció miatt nőnek.** A 13. havi illetményt a Szép kártya juttatással váltanánk ki és az eddigi ebédjegy juttatás nem szerepelt a tervben, ez is megjelenik a béren kívüli juttatások között.
 - A diploma- pályázatokra szánt összeget töröljük a felmerülő többletek részbeni fedezetéül.
 - A Mérnökök Fejérben c. kiadvány és jubileumi rendezvény költségeire biztosított 2 millió Ft. szemben a felmerült költség 1.547 eFt. volt.
 - Az iroda vásárlásra és berendezésére biztosított 24 millió Ft. keretet mintegy 95 E Ft.-al léptük túl és még egy kisebb összeg felmerül a bútorok kiegészítése miatt. Szerencsére a kamarának az iroda vásárlás illetékmentes.
- **A küldöttgyűlésünk** május 4-én lesz pénteken 15 órakor, illetve határozatképtelenség esetén 15 ó 30 perckor lesz. **Az elnökség a küldöttgyűlés időpontját a 2/2012 (III. 5.) sz. határozatával egyhangúan elfogadta.**
 - Az Elnök bejelentette továbbá, hogy az MMK küldöttgyűlésének időpontja május 19-e szombat.
 - A küldöttgyűlés kell, hogy elfogadja **a jövő évben esedékes tisztújítást előkészítő Jelölő Bizottságot.** A bizottság tagjaira az elnökség a szakcsoport vezetői a következő kollégákat javasolják:
 - Schlett Ferenc
 - Kaszab Gábor
 - Krokovay Attila
 - Hajnal János
 - Németh Imre
 - A javaslat véglegesítésére a velük történő egyeztetés alapján a következő elnökségi ülésen kerül sor.
- **A kitételekre vonatkozó javaslatokat** az Elnök elektronikus levélben fogja bekérni. Eddig a következő személyek jutalmazása merült fel:
 - Zielinszky-díj,** saját kamarai jelölt, nincs. A Veszprém Megyei Kamara megkeresett bennünket, hogy Holéczy Ernőt, alelnöküket támogassuk a díj odaítélésénél. Az elnökség a szakmai tevékenysége és a kamarában végzett munkája alapján egyhangúan támogatta a javaslatot. (A támogatást írásban megküldjük a MMK-hoz.)
 - Bory Jenő- díj,** László Erika javasolta Leskovszki László.
 - Fejér Megyei Kamaráért-díj,** az Elnök Tóth Sándor jutalmazását vetette fel.
 - Tiszteletbeli tag,** az Elnök Radetzky Jenő jelölését javasolta.

FMMK örökös tagja, az Elnök Ágfalvi Mihályt (71 év), Bódás Tamást (72 év), Kárpát Józsefet (82 év), Nádassy Györgynét (71 év), Szabó Mátyást (72 év), Szné. László Erika Perlaki Istvánt (73 év) javasolta.

A javaslatokról majd a tagoktól beérkező javaslatok után, a következő elnökségi ülésen lesz döntés.

- **Az Alapszabály módosítására (székhely és levelezési címváltozás)** rendezett E-szavazás a második kiírásra lett eredményes. A módosított Alapszabályt megküldtük a Székesfehérvári Törvényszékhez („Változásbejelentés”) és törvényességi felülvizsgálat céljából a BM-hez.
- **A küldöttgyűlés legyen vagy taggyűlés** feltett kérdésre (elektronikus levél) a mostani küldöttek közül 27-en szavaztak, közülük 25-en a küldöttgyűlést választották, de akik a küldöttgyűlés mellett voksoltak, többen nem vállalnának küldöttséget.
- **Az Építőipari Nívódíj** rendje változik. A Székesfehérvár városnál alapított városi díj 2011-ben érvényét veszítette. Új díj kerül megalapításra, ami a három megyei kamara (KIK, Építész, Mérnöki) és az ARÉV-Baráti kör alapítja, alapítói irat pénteken kerül aláírásra. A felvetett kérdésre az Elnök elmondta, hogy a díj költségeit (kb. 400 eFt/év) a három kamara vállalja, erre a költségvetésünkben a rendezvények rovat alatt van fedezet.

A díj átadása továbbra is az Építők napja alkalmából kerül sorra. A rendezők meghírdették a bográc-főzés lehetőségét, akit érdekelne lehet lehet csatlakozni.

- Az FÉK elnöke megkeresett bennünket, hogy az **Országzászló-tér rekonstrukciós** elképzelésüket mi is támogassuk. A most folyamatban levő városi projektnek ez nem része, ezért majd egy konkrét elképzelés bemutatásával megkeresnek bennünket, arra fogunk nyilatkozni.

2. Bejelentések, kérdések :

Polányi P. jelezte, hogy a Közlekedési Tagozat keretében elhangzott, hogy a jogosultságok hosszabbításához szükséges szabadon választható továbbképzések igazolását ne kredit pontoknak nevezzük, hanem továbbképzési pontoknak. Ezzel elkerülhető az oktatásban és másutt is alkalmazott kredit pontokkal való összekeverés.

Török Tibor érdeklődött a KIK regisztrációs kérdéstről. Válaszként az Elnök elmondta, hogy a vonatkozó törvény módosító javaslatokra nem történtek intézkedések, ezért a jogkövető magatartás ajánlott.

3. Az Elnök felkérésére Kumánovics Gy. tájékoztatást adott:

A MMK- tól visszaérkezett a Rombauer G. fellebbezésére a másodfokú döntés. Ennek értelmében ismét meg kell vizsgálni, hogy a vonatkozó jogszabálynak megfelel-e a kérelem, vagyis a megfelelő szakmai végzettség mellett a megfelelő szakmai gyakorlat előírást is teljesíti-e a kérelmező. Kéri a szakcsoport alapos munkáját és egy személyes konzultáció tartásának mérlegelését.

4. 4./ Tagsági, jogosultsági ügyek

Az utolsó elnökségi ülés óta 2 fő adott be tagfelvételi kérelmét.

Név	Kérelem	Javaslat
Bencze Katalin	tagfelvétel	tagfelvétel
Járainé Kovács Márta	tagfelvétel	tagfelvétel

3/2012. (III. 5.) 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, szakértői kérelmeket áttekintve azokról az elnökség a következő véleményt adta:

Kamarai szám	Név	Kért jogosultság	Vélemény
07-1146	Bencze Katalin	T	Hiánypótlás
07-1143	Imréné Kovács Hajnalka	SZVV-3.3.,4,10	Szakmai gyakorlat megfelelő
07-0067	Kling István	SZVV-3.1-10	Szakmai gyakorlat megfelelő
07-1144	Serné Móri Anikó	SZVV-3.3, 4,10	Szakmai gyakorlat megfelelő
07-0363	Szabó Dezső	Mb-Sz	Szakmai gyakorlat megfelelő

k.m.f.

Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
elnök