

## **Jegyzőkönyv**

Készült: a Vas Megyei Mérnöki Kamara 2018. április 24. napján 16<sup>30</sup> órakor a Szombathely, 11-es Huszár út 40. szám alatti székhely előadótermében határozatképtelenség miatt megismételt taggyűléséről.

Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint 455 fő kamarai tagból 69 fő.

Nádor István elnök a taggyűlést megnyitotta, megállapította, hogy a taggyűlés 59 fővel határozatképes, mivel a szavazati joggal rendelkező tagok több mint 10%-a jelen van. Köszöntötte a megjelenteket.

Jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Bánhidi Pétert a VMMK titkárát javasolta elfogadásra, jegyzőkönyv-hitelesítőknak Gáspár Ferenc (18-0094) és Gyarmati Mihály (18-0017) tagokat javasolta elfogadásra a taggyűlésnek.

A taggyűlés egyhangúlag a következő határozatot hozta.

### **1/2018.(IV.24.) számú taggyűlési határozat**

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése felkéri jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Bánhidi Péter VMMK titkárt, jegyzőkönyv-hitelesítőknak Gáspár Ferenc (18-0094) és Gyarmati Mihály (18-0017) tagokat.

Ezt követően az elnök a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását javasolta azzal a módosítással, hogy a svájci tanulmányúttal kapcsolatos tájékoztatót a taggyűlés vegye le a napirendről, arra a taggyűlés bezárását követően kerüljön sor, tekintettel arra, hogy az csak az azon részt vevőket érinti.

A taggyűlés egyhangúlag a következő határozatot hozta.

### **2/2018.(IV.24.) számú taggyűlési határozat**

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése a 2018. április 24-ei taggyűlés módosított napirendjét elfogadja.

## **1. napirendi pont**

### **Alapszabály módosítása**

Előadó: Nádor István elnök

Nádor István: A módosítás egyik eleme jogszabályváltozás miatt szükséges. Új eljárási törvény lépett hatályba 2018. január 1. napjától, Ket. helyett Ákr. Ezt kell nevesíteni az alapszabályban. A másik módosítás az alaptevékenységek kibővítése szakmai tanulmányutak, bemutatók, mérnök közösségi rendezvények szervezésével, és ezek feltételeinek biztosításával. Erre lényegében azért van szükség, hogy ne minősüljenek vállalkozási tevékenységnek, mint ahogy

nem is azok. Ha a vállalkozási tevékenység bizonyos értéket meghaladna, akkor ÁFA körbe kerülnénk, ami indokolatlanul és szükségtelenül megnövelné feladatainkat, mindennapi munkánkat. Az Alapszabály módosítással ezt előzzük meg, mivel így minden valóban alaptevékenységünk felsorolásra kerül az Alapszabályunkban.

Hozzászólás észrevétel nem volt, szavazás következett. A taggyűlés egyhangúlag a következő határozatot hozta:

### **3/2018.(IV.24.) számú taggyűlési határozat**

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése az Alapszabályt az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály 4.1.a) pont első francia bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény(továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)” szövegrész lép.

Az Alapszabály 4.1.b) pont utolsó francia bekezdése a következőkkel egészül ki:

„...szakmai tanulmányutakat, bemutatókat, mérnök közösségi rendezvényeket” szervez.

Az Alapszabály 4.4. pontja egy új utolsó francia bekezdéssel egészül ki:

„fentiekhez kapcsolódóan valamennyi személyi, tárgyi, anyagi és egyéb feltétel biztosítása, finanszírozása”

## **2. napirendi pont**

**Beszámoló a Vas Megyei Mérnöki Kamara 2017. évi tevékenységéről, a Vas Megyei Mérnöki Kamara 2018. évi munkaterve** (A beszámoló és a munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Előadó: Nádor István elnök

Nádor István: A beszámolót a tagságnak a meghívóval együtt megküldtük. Néhány kiegészítést teszek.

2017. év végén 457 kamarai tag volt, és 424 fő nyilvántartotti státuszban (műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető). Az év során 60 tervezői, szakértői jogosultságot adtunk ki, de volt néhány elutasítás is.

Az elnökség 9 ülést tartott, 56 határozatot hozott.

Az uniós projektek előkészítő költségeinek 5 %-os maximalizálásával, annak megváltoztatásával kapcsolatban továbbra sem sikerült eredményt elérni a kormányzati szerveknél.

Év végén volt 7 szakcsoportunk, egyet ez évben (2018) feloszlattunk, most megint 7 van. Az energetikai tanúsító szakcsoport működése nem felelt meg a kamarai előírásoknak, lényegében nem is működött, az elnökség feloszlatta. Az újjá alakítása bármikor megtehető a megfelelő feltételek betartása mellett, remélhetőleg meg is fog történni. A mai napon a taggyűlést megelőzően alakult meg az elektrotechnikai szakcsoport. Elnökévé a tagok Nagypál Tibort választották. Gratulálunk neki!

A múlt évben 5 szakmai továbbképzést tartottunk energetikai, épületgépészeti, geodéziai, közlekedési, tartószerkezeti és vízepítési/vízgazdálkodási szakterületen.

Filmet készítettünk Mérnökök Savariától Szombathelyig címmel. A cél a mérnöki hivatás megismertetése, népszerűsítése.

Októberben a KTE Közlekedés tudományi Egyesület Vas Megyei Területi Szervezetével közösen fogadtuk a Német Vasúti Mérnökök Szövetségének thüringiai delegációját.

A Magyar Mérnöki Kamara választmányi ülést tartott Sárovaron.

Pár szó a gazdálkodásról. Jelenleg 20.200.000,- forint van a számlánkon, kamatozó kincstárjegyben 10.200.000,- forint, a miniszterelnökségi pályázatból a közeljövőben 5.000.000,- forint bevétel várható.

A 2018. évi terveinkről pár mondatot mondanék.

Változatlanul kiemelt figyelmet kell fordítanunk a mérnök utánpótlás javítására (együttműködés ELTE-vel, mérnökfilm, figyelemfelhívó rendezvények).

A mérnökbál már megvolt, jól sikerült, mindenkinek ajánlom a jövőben.

A továbbképzéseket ez évben is megszervezzük, de továbbra sem tudunk kis létszámnak, 5-6 résztvevőnek képzést szervezni.

A beszámolóhoz hozzászólás nem volt.

### **3. napirendi pont**

**Beszámoló a 2017. évi költségvetésről és a 2018. évi költségvetés tervezete** (A 2017. évi költségvetési beszámoló és a 2018. évi költségvetés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Előadó: Déri Lajos alelnök

Déri Lajos: Az anyagot kiküldtük, csak egy-két gondolatot tennék hozzá. A továbbképzések, a mérnökbál, az újág hasonló költségeket jelentenek mind a két évben. A könyvnek, amit most a taggyűlés résztvevői megkaptak, szintén vannak költségei, mint az előző évben is

A 2019. évi tervezetbe egy hiba csúszott, a 38. soron két tétel egymásra futott. Nyitunk egy 39-es sort, ami eddig egy soron volt, kettőn lesz. Az összeg nem változik.

A titkár 2016. január 1-én kezdte meg a munkát nálunk. Azóta a megbízási díja nem emelkedett, ugyanez igaz az adminisztrátorra. Az elnök és az alelnök tiszteletdíja 2014. óta változatlan. Ezeket ez év január 1-től 20 %-kal emelnénk.

A napirendhez hozzászólás nem volt.

### **4. napirendi pont**

**Az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolója**

Előadó: Kapolcsi Imre bizottsági elnök

Kapolcsi Imre: A Bizottság 7 tagból áll. A múlt évben egy bejelentés érkezett jogosulatlan szakértői tevékenység végzése miatt. A bizottság kivizsgálta az ügyet, megállapította, hogy a bíróság hibázott a szakértő kirendelésénél, de figyelmeztettük a panaszoltat, hogy legyen ő is körültekintőbb. Egyéb intézkedést nem tartottunk indokoltnak.

Az elnökségi üléseken tanácskozási joggal részt veszünk.

### **5. napirendi pont**

**A Felügyelő Bizottság értékelése a beszámolóról és a 2017. évi költségvetésről**

Előadó: Horváth Gyula Vladimír bizottsági elnök

A bizottság elnöke jelen van, de személyzeti probléma miatt az FB értékelését nem tudja ismertetni, ezért azt Krenner Róbert FB tag teszi meg.

Krenner Róbert: A kamara az év során az alapszabály, a szervezeti és működési szabályzat és az ügyrend szerint működött. A taglétszám 457 fő, ez minimális növekedést jelent. A tagdíjfizetési morál terén kis javulás mutatkozik, jelenleg 50 elmaradás van.

Az elnökség kilenc alkalommal ülésezett. A Felügyelő Bizottsághoz bejelentés nem érkezett. Eredményes munka folyt a kamarában, a Felügyelő bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.

A gazdálkodást takarékos szemlélet jellemzi. A bevételek megfelelően alakultak, a kiadás alacsonyabb volt a tervezettnél. Jelentős pénzmaradvány van.  
A bizottság mind a 2017. évi költségvetési beszámolót, mind a 2018. évi költségvetési tervet elfogadásra javasolja.

A beszámolókhöz kérdések, hozzászólások nem érkeztek, szavazások következtek.

A taggyűlés egyhangúlag a következő határozatokat hozta:

**4/2018.(IV.24.) számú taggyűlési határozat**

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése a 2017. évi beszámolót elfogadja.

**5/2018.(IV.24.) számú taggyűlési határozat**

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése a 2018. évi munkatervet elfogadja.

**6/2017.(IV.24.) számú taggyűlési határozat**

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése a 2017. évi költségvetési beszámolót, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolóját 2017. évről (mérleg) elfogadja.

**7/2018.(IV.24.) számú taggyűlési határozat**

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése a 2018. évi költségvetést elfogadja.

**8/2018.(IV.24.) számú taggyűlési határozat**

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése az Etikai és Fegyelmi Bizottság 2017. évi beszámolóját elfogadja.

**6. napirendi pont**

**Jelölő Bizottság választása a 2018. őszi tisztújítás előkészítésére**

Előadó. Nádor István elnök

Nádor István: Az őszi tisztújítás előkészítésére a taggyűlésnek jelölő bizottságot kell választania, amit az elnökség terjeszt elő. A bizottság három tagból és két póttagból áll. Az elnökség a szakcsoportokat kérte föl javaslattételre. A három legnagyobb létszámú szakcsoport jelöltjeit terjesztjük elő tagnak, a következő két szakcsoportét pedig póttagnak.

A jelöltek a következők.

Tagok:

Közlekedési Szakcsoport: Szabó Eszter,

Vízgazdálkodási Szakcsoport: Kovács Imre,

Épületgépészeti szakcsoport: Németh István.

Póttagok:

Tartószerkezeti Szakcsoport: Lőrincz Csaba,

Geodéziai és geoinformatikai Szakcsoport: Varga Ádám

Az érintettekkel beszéltünk, megválasztásuk esetén vállalják a megbízatást.

A taggyűlés egyhangúlag a következő határozatot hozta.

**9/2018.(IV.24.) számú taggyűlési határozat**

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése a Vas Megyei Mérnöki Kamara 2018. év őszi esedékes tisztújító taggyűlés jelölő bizottsági tagjainak és póttagjainak a következő

személyeket választja. Tagok: Kovács Imre (18-0196), Németh István (18-0174), Szabó Eszter (18-0493)

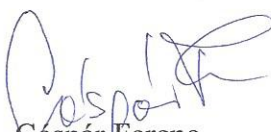
Póttagok: Lőrincz Csaba (18-0209), Varga Ádám (18-0421)

Nádor István megköszönte a részvételt, kérte a jelenlévőket, hogy a kamara rendezvényein aktívan vegyenek részt, majd a taggyűlést bezárta.


Kmf.



dr. Bánhidi Péter  
jegyzőkönyv vezető



Gaspár Ferenc  
jegyzőkönyv hitelesítő



Gyarmati Mihály  
jegyzőkönyv hitelesítő



Nádor István  
elnök