

Jegyzőkönyv

Készült: a Vas Megyei Mérnöki Kamara 2020. szeptember 8. napján 16⁰⁰ órakor a Martineum Felnőttképző Akadémia (Szombathely, Karmelita u. 1.) előadótermében határozatképtelenség miatt megismételt taggyűléséről.

Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint 461 fő kamarai tagból 47 fő.

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

Levezető elnöknek Szimandel Dezsőt (18-0085) javasolta elfogadásra a taggyűlésnek.

A taggyűlés egyhangúlag a következő határozatokat hozta.

1/2020.(IX.8.) számú taggyűlési határozat

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése felkéri levezető elnöknek Szimandel Dezsőt.

Szimandel Dezső átvette az ülés vezetését, köszöntötte a megjelenteket.

Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta elfogadásra dr. Bánhidi Pétert a VMMK titkárát, jegyzőkönyv hitelesítőknél Horváth Imre Béla (18-0040) és Somlai Péter (18-0451) tagokat.

A taggyűlés 1-1 tartózkodással a következő határozatokat hozta.

2/2020.(IX.8.) számú taggyűlési határozat

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése felkéri jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Bánhidi Péter VMMK titkárát.

3/2020.(IX.8.) számú taggyűlési határozat

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése felkéri jegyzőkönyv hitelesítőknél Horváth Imre Béla (18-0040) és Somlai Péter (18-0451) tagokat.

Ezt követően a levezető elnök a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását javasolta.

A taggyűlés egyhangúlag a következő határozatot hozta.

4/2020.(IX.8.) számú taggyűlési határozat

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése a 2020. szeptember 8-ai taggyűlés napirendjét elfogadja.

1. napirendi pont

Beszámoló a Vas Megyei Mérnöki Kamara 2019. évi tevékenységéről, a Vas Megyei Mérnöki Kamara 2020. évi munkatervéről (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.

A múlt évben megalakult a nyolcadik szakcsoportunk is, mégpedig három megye, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala szakembereiből a Hírközlési és Informatikai Szakcsoport. Elnöke Rácz István tagtársunk.

2019-ban hét szakmai továbbképzést szerveztünk, melyeken 581 kolléga vett részt, megyén kívülről is sokan.

A múlt évben is átadtuk a mérnökbálon a VMMK kitüntetéseit. A bál bevétel egy részét egyébként jótékonyági célra fordítottuk.

Az újságunk kettévált az építész kamarától, a „Vasi Mérnök” nevet kapta.

Januárban az építész kamarával együtt megtekintettük a Haladás sportkomplexumot. A stadion tervezője, Dezső Zsigmond debreceni statikus mérnök kolléga tartott rendkívül érdekes előadást a tervezésről és annak előkészületeiről.

Májusban egy napos tanulmányúton jártunk a Kis-Balatonon. Jól érezték magukat, akik részt vettek.

A Magyar mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata októberben Szombathelyen tartotta kihelyezett ülését.

A gazdálkodásról Déri Lajos alelnök fog beszámolni, most csak annyit, hogy a pénzügyi hátterünk stabil.

A beszámolóhoz hozzászólás nem volt.

A 2020. évi munkatervet is mindenki megkapta, tanulmányozhatta. Szép munkaterv volt, az élet azonban átírta. A korona-vírus járvány miatt elmaradtak a programjaink.

Megszerveztük a horvátországi tanulmányutat, az utolsó pillanatban le kellett mondanunk. Terveink szerint jövő év májusában vagy júniusában megtartjuk.

Jövőre nem lesz mérnökbál. Már most kellene foglalni a helyet, szerződni a műsorra, étkeztetésre. Nagy a bizonytalanság, hiszen megint felerősödőben van a járvány. Továbbképzésünk ez évben még nem volt, de azokat meg fogjuk tartani ezen a helyszínen, mert minden előírást megtartva elfér 50 ember. Ha a létszám miatt szükséges, megismételjük ugyanazt még egyszer. A továbbképzésekről tájékoztatót fogunk küldeni az érintetteknek.

A munkatervhez hozzászólás nem volt.

2. napirendi pont

Beszámoló a 2019. évi költségvetésről és a 2020. évi költségvetés tervezete (A 2019. évi költségvetési beszámoló és a 2020. évi költségvetés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Előadó: Déri Lajos alelnök

Déri Lajos: Az anyagot kiküldtük, csak egy-két gondolatot tennék hozzá.

Az Állami Számvevőszék 5 évre visszamenőleg vizsgálta a gazdálkodásunkat. Ellentétben több más megyei kamarával mindent rendben találtak, nem látták szükségét semmilyen intézkedésnek.

Kijelenthető, hogy gazdálkodásunk, költségvetésünk kiegyensúlyozott. A tervezett bevétel 38 millió forint volt, a tényleges 41 millió.

Az ez évi számok nagyságrendileg hasonlóak a múlt évekhez, de a bevételekkel óvatosan kalkuláltunk, számítva arra, hogy a járvány miatt a tagdíjfizetések visszaesnek.

A miniszterelnökségi pályázati kiírás ez évben már csak kétmillió forintra történt, ezt megpályáztuk.

A napirendhez hozzászólás nem volt.

3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság értékelése a beszámolókról és a 2019. évi költségvetésről

Előadó: Horváth Gyula Vladimír bizottsági elnök

Horváth Gyula Vladimír: A kamara az év során az alapszabály, a szervezeti és működési szabályzat és az ügyrend szerint működött. A jogosultsági engedélyek kiadása szabályosan történik. Az elnökség rendszeresen ülésezett, és részt vett a szakcsoportok munkájában. 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 és kiadások megfelelően alakultak, azonban a tagdíjfizetési morál romlott. Jelenleg a 2019. évi tagdíjjal 30 tag tartozik. Megkérem az elnökséget, hogy a kamarai törvény szerinti behajtási eljárást ezekben az esetekben folytassa le, ahogy eddig is tette.

A bizottság mind a 2019. évi költségvetési beszámolót, mind a 2020. évi költségvetési tervet elfogadásra javasolja.

3. napirendi pont

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolója

Előadó: Kapolcsi Imre bizottsági elnök

Kapolcsi Imre: A Bizottság 7 tagból áll. Etikai és fegyelmi ügy 2019. évben nem volt. Most van egy folyamatban lévő, illetve már lezárt ügyünk. A MMK egy Somogy megyei ügyben jelölt ki bennünket. Azonban az anyag, amit megkaptunk hiányos, és bírósági út várható, egyelőre az ügyet nem tudjuk vizsgálni.

Az elnökségi üléseken tanácskozási joggal részt veszünk.

A beszámolókhhoz kérdések, hozzászólások nem érkeztek, szavazások következtek.

A taggyűlés egyhangúlag a következő határozatokat hozta:

5/2020.(IX.8.) számú taggyűlési határozat

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése a 2019. évi beszámolót és a 2020. évi munkatervet elfogadja.

6/2020.(IX.8.) számú taggyűlési határozat

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése a 2019. évi költségvetési beszámolót, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolóját 2019. évről (mérleg) elfogadja.

7/2020.(IX.8.) számú taggyűlési határozat

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése a 2020. évi költségvetési tervet elfogadja.

8/2020.(IX.8.) számú taggyűlési határozat

A Vas Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése az Etikai és Fegyelmi Bizottság 2019. évi beszámolóját elfogadja.

Szimandel Dezső levezető elnök átadta a szót Nádor István elnöknek.

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


Horváth Imre Béla
jegyzőkönyv hitelesítő


Somlai Péter
jegyzőkönyv hitelesítő


Nádor István
elnök