



J e g y z ő k ö n y v

a Zala Megyei Mérnöki Kamara

2023. május 17. napján tartott taggyűléséről

1,2,3,4,5,6,7/2023. számú taggyűlési határozat

Jegyzőkönyv:

Készült: A Zala Megyei Mérnöki Kamara Taggyűlésének 2023. május 17. napján 15.00 órakor megtartott üléséről

Az ülés helye: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Kamarák Háza Széchenyi terem
Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 24.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív (mely a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) szerinti 58 fő a 466 fő aktív tag, több mint 10 %-a.

Takács Zsolt levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, 55 fő kamarai tagot. Megállapította, hogy a bejegyzett aktív kamarai tagok több, mint 10%-a jelen van a megismételt taggyűlésen, tehát a taggyűlés határozatképes. Beszéde alatt 3 fő kamarai tag jelent meg, akik aláírták a jelenléti ívet.

Takács Zsolt levezető elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Tóth János László (20-0183) és Kárász Pál (20-0002) kamarai tagokat, jegyzőkönyv-vezetőnek Horváthné Román Mária Noémit, akiket a taggyűlés egyhangúan elfogadott.

Tájékoztatja a taggyűlést, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok változatlanok, mivel a taggyűlés előtt új napirendi pontra javaslat nem érkezett.

A megküldött napirendi pontokkal kapcsolatban a taggyűlést megelőző 5. napig írásban lehet észrevételt vagy módosító indítványt tenni. (a határidő az észrevétel, módosító indítvány beérkezését jelöli) A határidő elmulasztása jogvesztő.

Ezután ismertette a meghívó szerinti napirendi pontokat, mely a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete:

1. Elnökségi tájékoztató a Zala Megyei Mérnöki Kamara 2022. évi tevékenységéről
2. A Zala Megyei Mérnöki Kamara Etikái - Fegyelmi Bizottságának beszámolója
3. A Zala Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának beszámolója
4. A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2022. évi gazdasági – pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
5. A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2023. évi költségvetésének előterjesztése, megvitatása, elfogadása
6. Zala Megyei Mérnöki Kamara Alapszabály módosítása

Takács Zsolt levezető elnök javasolta a meghívóban kiadott napirendek elfogadását. A napirendi pontokat a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1. Elnökségi tájékoztató a Zala Megyei Mérnöki Kamara 2022. évi tevékenységéről

Előadó: Sándorfi Zsigmond György elnök

Előterjesztés: szóban (*írásos tájékoztató kiküldésre került a tagság részére, egyben csatolva a jegyzőkönyvhöz 3. sz. melléklet*)

Takács Zsolt levezető elnök felkérte a Zala Megyei Mérnöki Kamara elnökét, Sándorfi Zsigmond György urat tájékoztassa a tagságot.

Sándorfi Zsigmond György elnök részletesen tájékoztatta a tagságot a Zala Megyei Mérnöki Kamara 2022. évi tevékenységéről.

Mivel hozzászólás, javaslat nem történt Takács Zsolt levezető elnök a következő határozat elfogadását kérte a tagoktól.

Határozati javaslat

A Zala Megyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Megyei Mérnöki Kamara 2022. évi tevékenységéről szóló elnökségi tájékoztatót elfogadta.

Határidő: azonnal

Kérte a tagságot, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban szavazzanak.

Megállapította, hogy a taggyűlés a Zala Megyei Mérnöki Kamara 2022. évi tevékenységéről szóló elnökségi tájékoztatót egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

1/2023.(V.17.) számú taggyűlési határozat

A Zala Megyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Megyei Mérnöki Kamara 2022. évi tevékenységéről szóló elnökségi tájékoztatót elfogadta.

Határidő: azonnal

2. A Zala Megyei Mérnöki Kamara Etikai - Fegyelmi Bizottságának beszámolója

Előadó: Sáfár Árpád László EFB elnöke

Előterjesztés: szóban

Levezető elnök felkéri a ZMMK Etikai-fegyelmi Bizottság elnökét, Sáfár Árpád László urat, hogy a bizottság 2022. évi tevékenységéről tájékoztassa a tagságot.

Sáfár Árpád László, az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a taggyűlést, hogy 2022. évben nem volt etikai-fegyelmi eljárás a Zala Megyei Mérnöki Kamaránál, így nem kellett etikai-fegyelmi eljárást lefolytatni. A bizottsághoz nem érkezett panasz és egyéb kérelem.

Mivel hozzászólás, javaslat nem történt Takács Zsolt levezető elnök a következő határozat elfogadását kérte a tagoktól.

Határozati javaslat:

A Zala Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése a Zala Megyei Mérnöki Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Takács Zsolt levezető elnök szavazásra kérte fel a tagságot és megállapította, hogy a taggyűlés a Zala Megyei Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságának beszámolóját egyhangúan elfogadta, az alábbi határozatot hozta.

2/2023.(V.17.) számú taggyűlési határozat

A Zala Megyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Megyei Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságának 2022. évről szóló beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

3. A Zala Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának beszámolója

Előadó: Németh László FEB tagja

Előterjesztés: szóban

Takács Zsolt levezető elnök felkérte a Felügyelő Bizottság tagját Németh László urat, hogy tartsa meg 2022. évről szóló Felügyelő Bizottság beszámolóját, mivel Fejes Lajos a Felügyelő Bizottság elnöke egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a taggyűlésen.

Németh László a Zala Megyei Mérnöki Kamara FEB tagja tájékoztatta a taggyűlést a végzett munkáról.

A ZMMK 2022. évi gazdasági beszámolóját egyhangú szavazattal elfogadta a Felügyelő Bizottság.

A ZMMK 2023. évi költségvetési tervezetét egyhangú szavazattal elfogadta a Felügyelő Bizottság.

Felügyelő Bizottság a Taggyűlésnek javasolja a 2022. évi gazdasági beszámoló és a 2023. évi költségvetési tervezet elfogadását.

Mivel hozzászólás, javaslat nem történt Takács Zsolt levezető elnök a következő határozat elfogadását kérte a tagoktól.

Határozati javaslat:

A Zala Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése a Zala Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottság elnökének beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Takács Zsolt levezető elnök szavazásra kérte fel a tagságot és megállapította, hogy a taggyűlés a Zala Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának, beszámolóját egyhangúan elfogadta, az alábbi határozatot hozta.

3/2023.(V.17.) számú taggyűlési határozat

A Zala Megyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

4. A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2022. évi gazdasági – pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Sándorfi Zsigmond György elnök

Előterjesztés: szóban *(írásos tájékoztató kiküldésre került a tagság részére, egyben csatolva a jegyzőkönyvhöz 4. sz. melléklet)*

Takács Zsolt levezető elnök tájékoztatta a tagságot, hogy az írásos előterjesztés kiküldésére került a tagság részére. Felkérte Sándorfi Zsigmond György urat a Zala Megyei Mérnöki Kamara elnökét tartsa meg szóbeli tájékoztatását.

Elnök úr részletesen ismertette a kiküldött írásos előterjesztést, valamint elmondta, hogy a tavaly évben 33.562.334.-Ft végleges pénzbevétellel, 37.096.456.-Ft végleges pénzkiadással és – 3.534.122.-Ft tárgyévi veszteséggel zárt a kamara. Ez a veszteség a Phoenix szobor több éve húzódó átadása miatt van. Manninger Jenő úrnak, Keszthely Város Polgármesterének a Zala Megyei Mérnöki Kamara ajándékozási szerződéssel átadta a szobrot 2022. június hónapban.

Mivel hozzászólás, javaslat nem érkezett Takács Zsolt levezető elnök a következő határozat elfogadását kérte a tagoktól.

Határozati javaslat

A Zala Megyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Megyei Mérnöki Kamara gazdasági - pénzügyi helyzetéről szóló 2022. évi beszámolót 33.562.334.-Ft végleges pénzbevétellel, 37.096.456.-Ft végleges pénzkiadással és – 3.534.122.-Ft tárgyévi veszteséggel elfogadja.

A Zala Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése felkéri a Zala Megyei Mérnöki Kamara Elnökségét, hogy a 2023. évi bevételek növelése érdekében a folyószámlán lévő pénzkeret terhére további pénzeszköz tartós lekötését (kockázatmentes befektetését) kezdeményezze.

Felhatalmazza a kamara elnökségét, hogy fentiek végrehajtására szükséges intézkedéseket tegyen.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Sándorfi Zsigmond György elnök

Takács Zsolt levezető elnök szavazásra kérte fel a tagságot és megállapította, hogy a taggyűlés Zala Megyei Mérnöki Kamara 2022. évi gazdasági – pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót egyhangúan elfogadta, az alábbi határozatot hozta.

4/2023.(V.17.) számú taggyűlési határozat

A Zala Megyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Megyei Mérnöki Kamara gazdasági - pénzügyi helyzetéről szóló 2022. évi beszámolót 33.562.334.-Ft végleges pénzbevétellel, 37.096.456.-Ft végleges pénzkiadással és – 3.534.122.-Ft tárgyévi veszteséggel elfogadja.

A Zala Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése felkéri a Zala Megyei Mérnöki Kamara Elnökségét, hogy a 2023. évi bevételek növelése érdekében a folyószámlán lévő pénzkeret terhére további pénzeszköz tartós lekötését (kockázatmentes befektetését) kezdeményezze.

Felhatalmazza a kamara elnökségét, hogy fentiek végrehajtására szükséges intézkedéseket tegyen.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Sándorfi Zsigmond György elnök

5. A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2023. évi költségvetésének előterjesztése, megvitatása, elfogadása

Előadó: Sándorfi Zsigmond György elnök

Előterjesztés: szóban (írásos tájékoztató kiküldésre került a tagság részére, egyben csatolva a jegyzőkönyvhöz 5. sz. melléklet)

Takács Zsolt levezető elnök felkéri Sándorfi Zsigmond György elnököt az 5. napirend ismertetésére.

Sándorfi Zsigmond György elnök ismerteti a tagsággal, az írásban is megküldött, az elnökség által javasolt 2023. évi költségvetési tervezetet.

Mivel hozzászólás, javaslat nem történt Takács Zsolt levezető elnök a következő határozat elfogadását kérte a tagoktól.

Határozati javaslat

A Zala Megyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Megyei Mérnöki Kamara 2023. évi költségvetését 42.000.000.-Ft tervezett bevétellel és 42.000.000.- Ft tervezett kiadással, pénzmaradvány tervezése nélkül elfogadja:

- 1.) A Zala Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének feladata, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtása során elsődlegesen a Zala Megyei Mérnöki Kamara működéséhez szükséges bevételek és kiadások biztosítása iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani a kamara működésével összefüggő kiadások teljesítésének.
- 2.) A taggyűlés megállapítja, hogy a 2024. január 1. napjától a 2024. évi kamarai költségvetés jóváhagyásáig beszedett bevételek a 2023. évi költségvetés részét képezi. Ennek alapján felhatalmazza a Zala Megyei Mérnöki Kamara Elnökségét, hogy a 2024. évi költségvetés taggyűlési jóváhagyásáig a működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan utalja ki. Ettől eltérő finanszírozás csak a taggyűlés jóváhagyása szerint történhet.
- 3.) A Zala Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése a kamara 2023. évi gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében a Magyar Mérnöki Kamara felé a tagdíjak, valamint a nyilvántartási díjak – Andor-képlet szerint meghatározva - az MMK által a Zala Megyei Mérnöki Kamara részére megállapított összeget utalja át minden negyedévet követő hónap 20. napjáig. Az MMK felé történő elszámolás a költségvetési évet követő év január 31. napjáig a tényleges bevételek alapján történik.

Felhatalmazza a kamara elnökségét, hogy fentiek végrehajtására szükséges intézkedéseket tegye.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sándorfi Zsigmond György elnök

Takács Zsolt levezető elnök szavazásra kérte fel a tagságot és megállapította, hogy a taggyűlés Zala Megyei Mérnöki Kamara 2023. évi költségvetésének tervezetét egyhangúan elfogadta, az alábbi határozatot hozta.

5/2023.(V.17.) számú taggyűlési határozat

A Zala Megyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Megyei Mérnöki Kamara 2023. évi költségvetését 42.000.000.-Ft tervezett bevétellel és 42.000.000.- Ft tervezett kiadással, pénzmaradvány tervezése nélkül elfogadja:

- 1.) A Zala Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének feladata, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtása során elsődlegesen a Zala Megyei Mérnöki Kamara működéséhez szükséges bevételek és kiadások biztosítása iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani a kamara működésével összefüggő kiadások teljesítésének.
- 2.) A taggyűlés megállapítja, hogy a 2024. január 1. napjától a 2024. évi kamarai költségvetés jóváhagyásáig beszedett bevételek a 2023. évi költségvetés részét képezi. Ennek alapján felhatalmazza a Zala Megyei Mérnöki Kamara Elnökségét, hogy a 2024. évi költségvetés taggyűlési jóváhagyásáig a működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan utalja ki. Ettől eltérő finanszírozás csak a taggyűlés jóváhagyása szerint történhet.
- 3.) A Zala Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése a kamara 2023. évi gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében a Magyar Mérnöki Kamara felé a tagdíjak, valamint a nyilvántartási díjak – Andor-képlet szerint meghatározva - az MMK által a Zala Megyei Mérnöki Kamara részére megállapított összeget utalja át minden negyedévet követő hónap 20. napjáig. Az MMK felé történő elszámolás a költségvetési évet követő év január 31. napjáig a tényleges bevételek alapján történik.

Felhatalmazza a kamara elnökségét, hogy fentiek végrehajtására szükséges intézkedéseket tegyen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sándorfői Zsigmond György elnök

Takács Zsolt levezető elnök a Zala Megyei Mérnöki Kamara alelnöke javasolta, hogy a taggyűlés adjon felhatalmazást arra, hogy a Zala Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége a 2024. évi költségvetésben 3 millió Ft-ot, a tartalék pénzállomány terhére, a szakmai kirándulás megszervezésére használhasson fel.

Mivel hozzászólás, javaslat nem történt Takács Zsolt levezető elnök szavazásra kérte fel a tagságot és megállapította, hogy a taggyűlés 57 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta.

6/2023.(V.17.) számú taggyűlési határozat

A Zala Megyei Mérnöki Kamara taggyűlése hozzájárul, hogy a kamara lekötött pénzállományának terhére, 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint összeg erejéig 2024. évi szakmai kirándulás lebonyolítására felhasználja, a szakmai kirándulás szervezését engedélyezi.

A Zala Megyei Mérnöki Kamara Taggyűlése felhatalmazza a Zala Megyei Mérnöki Kamara Elnökségét, hogy Hárommillió Ft-ot a szakmai kirándulás megszervezésére használhasson fel.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sándorfői Zsigmond György elnök

6. Zala Megyei Mérnöki Kamara Alapszabály módosítása

Előadó: Kiss Attiláné titkár

Előterjesztés: szóban (előterjesztés és határozati javaslat írásban kiküldésre került a tagság részére *írásos tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz 6. sz. melléklet*)

Takács Zsolt levezető elnök felkéri Kiss Attiláné titkárt a napirend ismertetésére.

Kiss Attiláné ismerteti az Alapszabály módosításának aktualitásait, fő irányait. A kiküldött Alapszabály tervezetet elfogadásra javasolja a taggyűlésnek.

Határozati javaslat

A Zala Megyei Mérnöki Kamara Taggyűlése, figyelemmel az Építési és Közlekedési Minisztérium Területi Tervezésért és Építésügyi Igazgatásért Felelős Helyettes Államtitkár törvényességi felügyeleti jogkörében hozott javaslataira, az előterjesztés szerinti tartalommal a Zala Megyei Mérnöki Kamara egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

Felhívja a területi kamara elnökségét, illetve elnökét, hogy az Alapszabály módosításával kapcsolatban felmerülő intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sándorfi Zsigmond György elnök

Mivel hozzászólás, javaslat nem történt Takács Zsolt levezető elnök szavazásra kérte fel a tagságot és megállapította, hogy a taggyűlés az alábbi határozatot hozta.

7/2023.(V.17.) számú taggyűlési határozat

A Zala Megyei Mérnöki Kamara Taggyűlése, figyelemmel az Építési és Közlekedési Minisztérium Területi Tervezésért és Építésügyi Igazgatásért Felelős Helyettes Államtitkár törvényességi felügyeleti jogkörében hozott javaslataira, az előterjesztés szerinti tartalommal a Zala Megyei Mérnöki Kamara egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

Felhívja a területi kamara elnökségét, illetve elnökét, hogy az Alapszabály módosításával kapcsolatban felmerülő intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sándorfi Zsigmond György elnök

Takács Zsolt levezető elnök napirenden kívül megadta a szót a felszólalni kívánt tagoknak.

Cseke Bence kamarai tag:

kérte az elnökséget, próbáljanak eljárni a Magyar Mérnöki Kamara felé egy jobb mobil díjcsomag flotta kötésére és szabvány használatával kapcsolatban.

Takács Zsolt levezető elnök elmondta, hogy ezt a díjcsomagot az MMK kötötte Nagy Gyula elnöksége alatt, a területi kamaráknak ebbe nem volt beleszólásuk. Jelenleg Wagner Ernő a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, érdeklődünk ez ügyben. Valamint elmondta, hogy a

Szabványügyi testület egy önálló szervezet, a szabványok kiadásába a területi kamarának nincs lehetősége hatást gyakorolni. Azonban, ha van rá kereslet, akkor a szakcsoporton keresztül lehet kezdeményezni az elnökségnél az online szabványtár ismételt megvásárlását.

Sándorfi Zsigmond György elnök elmondta, hogy amikor volt lehetőség online használni a szabványtárat, akkor összesen 3 alkalommal kereste fel a tagság. Mivel kihasználatlan volt, ezért az elnökség úgy döntött, hogy megszünteti a z előfizetést.

Cseh István kamarai tag: kérdezte, hogy a 2022. évi beszámoló határozatában miért van az, hogy kockázatmentes befektetés, ha a kamara köztestületként nem fektethet be.

Kiss Attiláné titkár elmondta, hogy arra az esetre van ez így megfogalmazva, ha változik a jogszabály és a kamara befektethet, akkor az csak is kockázat mentes befektetés legyen.

Horváth Zsolt kamarai tag a jogi online képzést kifogásolta.

Takács Zsolt levezető elnök elmondta, hogy a felszólalással egyet ért, de ebbe szintén nincs beleszólása a területi kamarának, ez a Magyar Mérnöki Kamara szervezésében folyik, de ha alkalom adódik a továbbítjuk az észrevételt.

Mivel több hozzászólás nem volt Takács Zsolt levezető elnök megköszönte a megjelentek részvételét és figyelmét, majd 15.55 órakor a taggyűlést bezárta.

K.m.f.

Sándorfi Zsigmond György s.k.
elnök

Takács Zsolt s.k.
levezető elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Tóth János László s.k.
20-0183 kamarai tag

Kárász Pál s.k.
20-0002 kamarai tag

Jegyzőkönyvvezető:

Horváthné Román Mária Noémi s.k.