

EMLÉKEZTETŐ

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2013. március 18. napján, 14 órai kezdettel tartott elnökségi üléséről.

Az ülés helye: Győr, Csaba u. 16., II.em./215.

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében található. Jelenlévők a napirendet elfogadták.

Az elnökségi ülés napirendje:

1. Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
 - Kiállítás – Kreatív Magyarország
 - Építési törvény
 - Választmányi ülés
 - Felkészülés a Taggyűlésre

Bartal György elnök
2. Felügyelő bizottság tájékoztatója
Dr. Baksai Róbert FB elnök
3. Országos tisztújításra jelöltek javaslása
Bartal György elnök
- 4.
5. Alapszabály módosítása
Barcsai Éva Magdolna titkár
6. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva Magdolna titkár
7. *Egyebek*
- 8.

1. **Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről**

Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:

Kiállítás – Kreatív Magyarország:

A Kreatív Magyarország kiállításnak 14-én volt az ünnepélyes megnyitója a Mobilis Tudásközpontban. Kicsit szerencsétlen volt ez az időpont, mert azon a napon sajtónap is volt, a diákok sem jöttek el és az időjárás is kellemetlen volt. Az anyagi háttérrel Győr város, a Rába és az Audi biztosította.

Maga a kiállítási anyag a mérnöki múltat, jelent és jövőt mutatja be, erről egy tájékoztató anyag is készült.

Építési törvény:

Az építési törvény év eleji változása okán szervezett előadás első része februárban volt, amely a hatóság szervezeti változásairól és az építési engedélyezési eljárás változásáról szólt, elsősorban a tervezők számára. A folytatásra – amely a kivitelezésben érintett szakmagyakorlók számára lesz inkább érdekes – az idei taggyűlés napján (ápr. 9-én), a taggyűlést követően, 15 órai kezdettel kerül sor. Az előadást most is a titkár asszony szervezi.

Választmányi ülés:

- A február 22-i választmányi ülésen napirend előtti témaként merült fel az MMK-nak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel való kapcsolata, ill.

a lánc tartozások megelőzése érdekében, a Teljesítésigazolási Szakértői Szervről szóló törvénytervezet.

Az építési törvény 38D. § („alkalmazottja vagy tagja”) szerinti rendelkezés finomodik: egy 2013. július 1-jei hatályú kormányrendelet-tervezet szerint a vállalkozások – ha legalább egy jogosultsággal rendelkeznek – a munkát szabadon elvállalhatják, de csak azt végezhetik, amire jogosított taggal vagy alkalmazottal rendelkeznek, a többit viszont kiadhatják jogosult alvállalkozónak.

- Szóba került az új szakmagyakorlási kódex javaslat. A Belügyminisztérium csak a legfontosabb kérdéseket kívánja rendezni, a részletes szabályozást az önkormányzatiság jegyében a szakmai kamara végzi. Folyamatos egyeztetések zajlanak a BM, a MÉK és az MMK között. A kódex alapelve: képzettségi, nem végzettségi követelmények állítása. A teljeskörű tervezői jogosultsághoz általában MSc szint kerül előírásra, mely azonban elérhető BSc végzettséggel és kiegészítő képzésben szerzett szakirányos kreditekkel.
- A továbbképzéssel kapcsolatban felmerült, hogy amennyiben a szakmai kamara a jogosultság engedélyezője, akkor az ehhez szükséges továbbképzést is a szakmai kamarának kell szolgáltatnia. A továbbképzési rendszer fejlesztésével foglalkozó elnökségi tag feltehetően fog még egyeztetni a területi kamarákkal.
- A tervek tartalmi követelményeiről elhangzott, hogy a kamara a MÉK-kel közösen lefordította a HOAI-t, amely rögzíti a tervfajtákat és azok egymásra épülésének rendszerét. A jelenlegi feladat az engedélyezési és a kiviteli tervek tartalmi

követelményeinek összeállítása, ehhez kapcsolódóan végig kell gondolni a többi tervfajtat is.

- A közbeszerzések során kiválasztásra kerülő legjobb ajánlatra vonatkozó javaslata a kamarának az ún. két-borítékos rendszer. Ennek során az első borítékban a kötelező műszaki tartalom előírása mellett az ajánlattevő kvalifikációja lesz az előzetes szelekció. A második boríték tartalmazza az árajánlatokat. Csak azon ajánlattevők árajánlatai kerülnek felbontásra, akik a minőségi szelekciónak (első boríték) megfeleltek.
- Tagdíj- és nyilvántartási díjakat vizsgáló bizottságot állítottak fel, melynek feladata a megváltozott körülmények okozta hatások vizsgálata és feldolgozása pontos statisztika alapján.
- Elnök asszony kezdeményezte, hogy a BM, a területi kamarák számára a kötelező feladatokon túli további feladatokra forrást biztosítson. Ennek érdekében a tagozati Feladat Alapú Pályázathoz hasonló rendszer kidolgozását készítik elő. Három megye létrehozta a Mérnöki Innovációt Támogató Alapítványt, amely országos hatáskörű.
- A kamarai törvény módosítása több lehetőséget és jogot biztosít a kamarák számára az ellenőrzésre. Marjas Kornél kapott megbízást és felkérést az erre vonatkozó szabályzat kidolgozására.
- A mérnökvállalkozások regisztrációja során igen sokan jelentkeztek a Vállalkozói Kollégiumba is.
- A kamarai tagsággal nem rendelkezők 9.000,- Ft-os nyilvántartási díjával kapcsolatban elnök asszony kérte, hogy a következő küldöttgyűléstől, 2014-től lehetőleg 5.000,- Ft-os legyen ez a díj. A szavazás során a választmány arra voksolt, hogy a meg nem fizetett nyilvántartási díj adók módjára legyen behajtható (a nyilvántartásból történő törlés helyett.)
- A mérnöki és építész kamarai kettős tagsággal kapcsolatban elhangzott, hogy a legrosszabb esetben országos szinten 140 fő léphet ki a mérnöki kamarából. Az esetlegesen felmerülő etikai kérdéseket a BM egy készülő kormányrendeletben kívánja szabályozni.
- a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tagozat 2013. március 21-én a nagy pesti árvíz 175. évfordulója alkalmából megemlékezést rendez „A Duna és négy fővárosa” címmel, amelyre kérték a területi kamarák részvételét is.

Felkészülés a Taggyűlésre:

Idén a taggyűlés április 9-én, 13⁰⁰-kor kezdődik a Városháza dísztermében. A meghívó a napirendi pontokkal e héten véglegesítésre és kiküldésre kerül. Az idei ülésen új napirendi

pont lesz: az országos tisztújító taggyűlésre a területi kamaráknak jelölteket kell javasolniuk, és ezt határozatba kell foglalni, azaz, a tagság szavazni fog erről is.

2. Napirendi pont: Felügyelő bizottság Tájékoztatója

Dr. Baksai Róbert FB elnök

A Felügyelő Bizottság tételesen ellenőrizte a Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásának az alakulását, összehasonlította a 2012-re tervezett és a 2012. évi tényleges adatokat, a tervezett és a tényleges adatok közötti eltéréseket, ill. a tendenciákat.

- A 2012-re tervezett bevételektől a tényleges bevételek 0,9 %-kal elmaradtak. Mivel 2011-ben a tervezett bevételeket a valós bevételek 7,4 %-kal meghaladták, így 2012-ben a tervezettől tapasztalt kis összegű elmaradást nem tartjuk érdemlegesnek. Összességében az FB-nek az a véleménye, hogy a bevételek a tervezettnél megfelelően alakultak.
- A Kamara pénzügyi tartalékai tőkegarantált befektetési jegyekben vannak. Az FB kérte az elnök urat, hogy a taggyűlésig szerezzék be a Bonitas befektetési jegyek aktuális értékét, hogy a tagság erről az adatról is pontos képet kapjon.
- A 2012. évi kiadások 2,1 %-kal elmaradtak a tervezettől. A kiadások egyes tételei a tervezetthez képest kisebb-nagyobb mértékben nőttek (pl. munkabér, eszközbeszerzés), míg más tételek meg csökkentek (tiszteletdíj, ellenőrzési díj, étkezési hozzájárulás, tanfolyamok díja és a szakcsoportok támogatása). A 2012. évi működés mintegy 330 e Ft többlettel zárt, így a kamara pénzügyi tartaléka jelenleg kb. 22,7 millió forint.
- A szakcsoportok a tervezett támogatás kb. 45 %-át igényelték 2012-ben, ami az azt megelőző évhez képest visszalépésre utal.
- Az eszközbeszerzésre költött összeg a tervezetthez képest 58 %-kal nőtt. Ez jelentős részben az új honlap kidolgozására költött pénzből, ill. ennek a 2011-ről a 2012-es évre történő áthúzódásából keletkezik. Ha ezzel a 620 e Ft-tal korrigáljuk

a tényszámokat, akkor a 2012-es keret túllépése már csak 15 %-os, amit az FB el tud fogadni.

- Az FB megállapította, hogy az év végi záraskor a pénztárban lévő készpénz megfelel a Pénzkezelési Szabályzatban rögzített értéknek.

A Felügyelő Bizottság a Kamara 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a taggyűlésnek elfogadásra fogja javasolni.

A Mérnöki Kamara 2013. évi költségvetés tervezete nullszaldós. A bevételek között megjelent egy új tétel, a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők éves nyilvántartási díja, mely csak egy becsült összeggel tud a bevételek között szerepelni. Főként ennek a nyilvántartási díjnak a hatására mintegy 4 %-kal nőtt a 2013-ra tervezett bevétel a 2012. évi bevételekhez képest. A tervezett kiadások között az MMK központi büdzséjébe fizetendő, ill. a munkabérre és annak közterheire elkölteni szándékozott összeg jelentősen nőtt, az eszközbeszerzésre és informatikai fejlesztésre szánt összeg pedig jelentősen visszaesett. Új elem a munkabér és közterhének az 1,6 millió forintos növekedése, mely alapvetően a tavaly ősszel felvett és 4 órában foglalkoztatott adminisztrátor foglalkoztatásából származik. Ezzel kapcsolatban az az FB véleménye, hogy az adminisztratív teendők növekedése ellenére csak igen korlátozottan, és csak alapos megfontolás után szabad e kiadásokat növelni.

Ezt követően az elnökség egyhangú szavazattal fogadta el a 2012. évi költségvetési beszámolót, a 2013. évi költségvetés tervezetét pedig 1 tartózkodással. A határozatok jelen emlékeztető mellékletét képezik.

3. Napirendi pont: Országos választásra jelöltek javaslása

Bartal György elnök

•

•

-

-
-
-
-
-

Az MMK tisztségviselői posztjának jelöltjévé az válhat, aki az Alapszabályban rögzített jelölést teljesíti. Így pld:

Elnökjelölt az lehet, akit legalább 4 területi kamara és 4 szakmai tagozat támogat

Alelnökjelölt az lehet, akit legalább 3 területi kamara és 3 szakmai tagozat támogat

Elnökségi tag, Felügyelő Bizottsági tag, Etikai-Fegyelmi Bizottsági tag az lehet, akit legalább 2 területi kamara és 2 szakmai tagozat támogat.

A jelölttámogatás ügyében az elmúlt hónapban egyeztettem Vas, Zala, Veszprém, Komárom, Fejér megye elnökeivel.

Az egyeztetés nyomán különböző jelöltnevek kerültek szóba, amelyek közül majd nekünk is szavaznunk kell a Taggyűlésen azokra, akiket – a területi kamara támogatását bíró javasolt jelöltként – országos kamarai tisztségre ajánlunk. Most pedig arról kellene döntenünk, hogy kiket ajánlunk a taggyűlés figyelmébe tisztségviselő jelöltnek.

Sorolom a lehetséges jelöltneveket:

- Elnöki posztra: Barsiné Pataky Etelka, és dr. Mecsi József
- Alelnöki posztra: Kassai Ferenc, Holló Csaba, Kovács István, Wéber László, Dezső Zsigmond, Zarándy Pál, Rónay István.
- Elnökségi tagságra: Polányi Péter, Magyar Ákos, dr. Csenke Zoltánné, Szigetiné László Erika, dr. Scharle Péter, dr. Bánki Tamás, dr. Liska András, Nemák Katalin, dr. Farkas János, Lakits György, Bezzeg János
- Felügyelő bizottsági tagságra: Németh László, Marjas Kornél, Denk András, Hossó Attila, Sándorfői György, Petruska István
- Etikai-fegyelmi bizottsági tagságra: Kövesi Tibor Dezső, Csejtei György, Kelemen Csaba, Sáfár Árpád, Dr. Hankó András.

Az elnökségi tagok kérdéseket tettek fel a lehetséges jelöltek személyével kapcsolatban. Ezt követően a következő javaslatot fogadták el a jelöltállítással kapcsolatban:

Valamennyi itt ismertetett nevet a Taggyűlés elé viszik, és emellett ismertetik, hogy az Elnökség közülük kiknek a támogatását javasolja (figyelembe véve, hogy az Elnökség által javasolt lehetséges jelöltek feltehetően más kamara támogatását is bírják)

Az Elnökség tehát a következő tagokat javasolja MMK tisztségekbe:

Elnöki posztra: Barsiné Pataky Etelkát,

Alelnöki posztra: Kovács Istvánt,

Elnökségi tagságra: Magyar Ákost és dr. Scharle Pétert,

Felügyelő bizottsági tagságra: Marjas Kornélt és Denk András,

Etikai-fegyelmi bizottsági tagságra: Csejtei Györgyöt.

4. **Napirendi pont: Alapszabály módosítása**

Barcsai Éva titkár

-
-
-
-

A titkár előzetesen megküldte az alapszabály módosítás tervezetét – a könnyebb eligazodás érdekében a módosított részek eltérő színnel kerültek kiemelésre – az elnökségi tagoknak, a visszaérkezett észrevételek egy részét beépítette a módosításba, és megköszönte a munkáját azoknak, akik észrevételt tettek.

Dr. Baksai Róbert és Szalai Kálmán hozzászólásának megvitatása után az alapszabály módosítás tervezetét a taggyűlés elé terjeszhetőnek ítélte az Elnökség.

5. **Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések**

Barcsai Éva titkár az alábbiakban ismertette a tagfelvételi kérelmeket, ill. a Minősítő Bizottságnak a jogosultsági kérelmekkel kapcsolatos álláspontját:

- 2 fő kérte felvételét a kamarába, 1 fő pedig a felfüggesztését, 1 fő pedig a megszüntetését.
- 10 fő kérte tervezői, ill. szakértői jogosultságának meghosszabbítását,
- 2 fő adta be tervezői, ill. szakértői jogosultságának megállapítása iránti kérelmét.

Az Elnökség egyhangú szavazással 3 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz. mellékletét képezik.

6. **Napirendi pont: Egyebek**

Dr. Baksai Róbert hozzászólása: Úgy tapasztaltam, a kamara nyilvántartó rendszere pontatlan, mi lehet ennek az oka?

Bartal György hozzászólása: Konkrét név megadásával tudjuk ezt ellenőrizni.

Dr. Neiger Róbert hozzászólása: A gépészeti szakcsoport megszervezéséről továbbra sem mondtam le, pillanatnyilag 30 fő van, aki bevonható lenne.

Barcsai Éva hozzászólása: Az elmúlt időben problémaként merült fel, hogy a Tagozati ügyben kiküldetésen lévők költségtérítése milyen költségkeretből biztosítható (tagozati, vagy területi kamarai). Erre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy kamaránk költségtérítési ügyrendjében ez a következőképpen van szabályozva: „Amennyiben tagozati munkavégzés érdekében kerül sor hivatalos kiszállásra, az adott tagozati szakcsoport költségkeretéből kell az összeget biztosítani. Minden egyéb esetben a területi kamara általános költségei terhére történik a kifizetés.”

Bartal György hozzászólása: A kihelyezett elnökségi ülés utazási rendjét majd e-mailen egyeztetnünk kell. Az indulást úgy kell szerveznünk, hogy kb. de. 10 órára odaérjünk.

Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja.

– kmf. –

–

Bartal György
elnök

Barcsai Éva
titkár, jegyzőkönyvvezető