

Taggyűlési Jegyzőkönyv

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2008. május 21-én 14 órai kezdettel megtartott határozatképes taggyűléséről.

A taggyűlés helyszíne: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Díszterme (9021 Győr, Városház tér 1.)

A taggyűlésen megjelenteket a jelenléti ív tünteti fel. A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete.

A taggyűlés meghirdetett napirendje:

- 1. Megnyitó**
Dr. Scharle Péter , a Magyar Mérnöki Kamara alelnökének köszöntője
- 2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása**
- 3. Beszámoló a kamara 2007. évi tevékenységéről**
Előadó: Kovács István Elnök
- 4. A Felügyelő Bizottság beszámolója**
Előadó: Bogár Zsolt a bizottság elnöke
- 5. Beszámoló a kamara 2007. évi gazdálkodásáról.**
A 2007. évi költségvetési beszámoló elfogadása
A 2008. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Szabó Péter alelnök
- 6. Az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója**
Előadó: Szalai Kálmán a bizottság elnöke
- 7. Az Érdekérvényesítő Bizottság beszámolója**
Előadó: Csejtei György a bizottság elnöke
- 8. Tájékoztatás a helyi szakcsoportok munkájáról**
Előadók a szakcsoportok elnökei
- 10. „Örökös tag” cím adományozása**
Előadó: Kovács István elnök
- 11. Zárszó**
- 12. GYŐR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA**
Előadók: A tanulmányt készítő munkacsoport tagjai
Hermann Judit HHP Contact Tanácsadó Kft
Sándor János Építész Műhely
Bogár Zsolt

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége a taggyűlést 2008. április 29-én kelt meghívóval szabályszerűen összehívta. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 5.§ (3) bekezdésének rendelkezése szerint a taggyűlés határozatképes, ha a bejegyzett tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt, azonos napirenddel összehívott taggyűlés határozatképes, ha azon a bejegyzett tagok több mint 10%-a jelen van. Az Elnökség megállapítja, hogy a 730 fő taglétszám több, mint 10%-a – a jelenléti ívvel igazolhatóan – megjelent, a taggyűlés tehát határozatképes.

A taggyűlés ezt követően – valamennyi esetben egyhangú határozattal, az érintettek tartózkodásával – megválasztotta a taggyűlés tisztségviselőit.

Levezető elnök:	Bartal György
Jegyzőkönyv vezető:	dr. Bakos Ágnes
Jegyzőkönyv hitelesítői:	Csejtei György dr. Neiger Róbert
Szavazatszámmlálók:	Kazó Pál Szép János

Bartal György köszöntötte a megjelenteket, majd a jelenlévők meghallgatták dr. Scharle Péter köszöntőjét.

A taggyűlés a meghirdetett napirendeket – az alábbi sorrend módosítással - egyhangúan elfogadta és a taggyűlés a meghívóban felsorolt napirendek megvitatásával folytatódott.

1. Örökös tag cím adományozása

Előadó: Kovács István

Kovács István Elnök:

A megyei kamara elnökének megtisztelő és kedves feladata az éves örökös kamarai tagsági címek átadása. Ezt a címet a kamarai tagság és a mérnöki életben betöltött szerep és életkor alapján adományozzuk.

Javasolom, hogy fogadja a Kamara örökös taggá **Török Tiborné, Láng Béla, Makra Elek, Palla Dénes, Vass Ödön** tagtársainkat.

Bartal György szavazásra bocsátja az 1. napirendi pontba felvett „Örökös tag” cím adományozása tárgyában tett javaslatot.

A Taggyűlés ezt követően egyhangú döntéssel a következő határozatot hozta:

1/2008.(05.21.) számú Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés Török Tiborné, Láng Béla, Makra Elek, Palla Dénes, Vass Ödön kamarai tagoknak az „Örökös tag” címet adományozza.

2. Beszámoló a kamara 2007. évi tevékenységéről

Kovács István Elnök:

Ebben az évben vezettük be azt az újítást, hogy írásban megküldjük az elnöki és a szakcsoporti beszámolókat. Az írásbeli beszámolót nem ismételem, ahhoz kiegészítésként a következőket fűzöm.

Beszámolómban nem szerepel, hogy mekkora leterhelést, túlterhelést jelent a műszaki ellenőrökkel és felelős műszaki vezetőkkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. Túl azon, hogy rendkívül hiányos nyilvántartást kaptunk, amit be kellett építeni az országos rendszerbe, mindennapos feladatot jelent a jogosultságokkal kapcsolatos ügyintézés. A Budapesti Kamara ügyfélszolgálati irodát volt kénytelen nyitni az adminisztrációs feladatok ellátására.

A kamaránál megindult egy szervezet-fejlesztési munka. A területeknek fel kell készülni arra, hogy a kamarák fejlesztése is a regionális fejlesztés felé indul. Mi úgy ítéljük meg, hogy a regionális átszerveződés még korai. Ugyanígy nem tartottuk időszerűnek a szakcsoporti összevonásokat.

Ami a szakmai továbbképzéseket illeti, a tagság ezeket – különösen a szakmai programokat – üdvözli. Reméljük, hogy egy jó folyamat indult meg. Megyei szinten a Hírlevelet használjuk a továbbképzések és egyéb közlemények közzétételére. Kérjük, hogy a komoly szakmai előadásokról a tagság is tájékoztassa a kamara adminisztratív szervezetét, hogy a Hírlevél útján a többi tagot is tudjuk tájékoztatni.

Elnökségünk megszavazta a kötelező továbbképzés jogi részének teljesítését igazoló előadás megszervezését. A mai nappal kiküldött jelentkezési lapokat kérem magukkal hozni a jövő héten megrendezendő, a tagoknak díjmentes előadásra. Szeretnénk a kötelező szakmai részt is megtartani. Ennek a felmérése most folyik. Ez is díjmentes szolgáltatása lesz a kamarának.

A szakcsoporti életet a kamara támogatja. Minden szakmának kellene, hogy legyen szakcsoportja.

A Mérnök Műhelyről is szeretnék beszélni. Együttműködési megállapodásunk van a Polgármesteri Hivatallal. Ezzel az volt az érintettek célja, hogy a városi önkormányzatban legyen szakmai képviselete a mérnök szakmának.

A Mérnök Műhely ellát minden olyan feladatot, amire az önkormányzat felkéri. A szolgáltatás díjmentes, ugyanakkor lehetőség van díjazásra is, ha a munka nagyságrendje ezt indokoltá teszi. A Mérnök Műhely már több komoly szakvéleményt és tanulmányt adott ki a kezéből. Így készült az Integrált Városfejlesztési Stratégia valamint a Sziget-Révfalu közötti híd és kapcsolódó létesítményeire vonatkozó tanulmány.

A költségvetési beszámolóból látszik, hogy a kamarának gyülekezik a tartalék pénze. Belátható közelségbe került, hogy a kamara saját ingatlannal rendelkezzen.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót fogadja el.

Bartal György:

Felkérem Szabó Péter alelnök urat a 2007. évi költségvetési beszámoló megtartására.

**3. Beszámoló a kamara 2007. évi gazdálkodásáról.
A 2007. évi költségvetési beszámoló elfogadása
Előadó: Szabó Péter alelnök**

Szabó Péter:

Nekem jutott a feladat, hogy a mérleget ismertessem. A bevételek első csoportját a tagdíj jellegű bevételek alkotják. Ennek a tervezett és tényleges összege megegyezik. Az egyéb bevételek is jól fedik egymást. Az országos kamarától 811.000., Ft-ot kaptunk a megnövekedett feladatok ellátására.

Látszik, hogy a tervezett bevételeket meghaladó bevétel keletkezett.

A kiadási oldal megnőtt ugyan, de a kiadások még így sem haladják meg a tervezett mértéket. Kiugró a szakcsoportok támogatása.

Jelenleg 11.364.354., Ft maradvány van, ami a kamara számláján található.

**4. A Felügyelő Bizottság beszámolója
Előadó: Bogár Zsolt a bizottság elnöke**

Bogár Zsolt a bizottság elnöke:

A FB két alkalommal vizsgálta a kamara 2007. évi gazdálkodását és a két alkalomból egyik az év közti ellenőrzés volt, a másik alkalom a zárás utáni ellenőrzés.

Bartal György:

Kérem a hozzászólásokat az elhangzottakhoz.

Hozzászólás, észrevétel nem volt.

Bartal György:

Szavazásra bocsátom az Elnöki Beszámolót, a költségvetési beszámolót és a felügyelő bizottsági beszámolót.

2/2008.(05.21.) számú Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a kamara 2007. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.

3/2008.(05.21.) számú Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2007. évi költségvetési beszámolót elfogadta.

4/2008.(05.21.) számú Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadta.

5. A 2008. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Szabó Péter alelnök

Szabó Péter:

Az írásbeli előterjesztés magyarázataként a következőket ismertetem.

A kamara 23.356.000., Ft bevétellel számol. Kiadási oldalon a bérjellegű kiadások valamivel emelkednek. Összes bérjellegű kiadás lényegesen nem változna. Az egyéb költségeknél korrigáltunk. Az országos kamarának történő átutalást a tagdíj bevételek 29,35 % mértékű átutalásával számoltunk.

Bogár Zsolt FB elnök:

A 2008. évi költségvetés elfogadását javasoljuk. Elfogadásra ajánljuk.

Bartal György:

Vitára bocsátom a költségvetést és kérem a hozzászólásokat.

Dr. Neiger Róbert:

A kamarai tagok számánál az írásbeli előterjesztés javításra szorul.

Baross Károly:

A szakcsoportokkal kapcsolatos felvetésre reagálnék. A vízgazdálkodási tagozat elnökeként mondhatom, hogy a mi szakcsoportunk kiválóan működik.

Gyulai István:

Az Országos kamarának átutalt összegből kerül-e vissza valami a Megyei Kamarához?

Koch Péter:

A kamara próbálja segíteni a továbbképzést, kérdezem, hogy ennek a költsége melyik sorban jelenik meg.

Németh Gábor:

Van-e lehetősége a szakcsoportnak a rendelkezésre álló keret görgetésére, a maradvány következő évre történő átvitelére.

Bartal György:

Válaszadásra Kovács Istvánnak adom át a szót.

Kovács István:

A szakcsoportokra beállított összeg nem szakmai munkavégzés ellentételezése. Ez a szakcsoporti élet támogatására szolgál. Átvitele nem lehetséges, mert minden évben mérleget készítünk, a maradványt a tartalékba kell helyezni. A továbbképzéseket a Mérnök Műhely tevékenysége eredményéből szeretnénk finanszírozni. Az Országos Kamarának eszközölt átutalás minden évben jelentkezik. Ez „kőbe vésődött” szám, a megyék közötti egyezség eredménye, ezzel együtt kell élni. Ebből nem kapunk vissza, az Országos Kamara működési költségeit fedezi.

Bartal György:

Szavazásra teszem fel a Kamara 2008. évi költségvetését.

5/2008.(05.21.) számú Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2008. évi költségvetést elfogadta.

6. Az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója

Előadó: Szalai Kálmán a bizottság elnöke

Szalai Kálmán:

A beszámoló érdemi része egy mondatban megfogalmazható: 2007. június 4. és 2008. május 21. közötti időszakban a területi kamaránknál 1 db bejelentett etikai-fegyelmi ügy volt.

A bejelentés 2008. május 6-án történt, melyet kamaránk nem fogadott be, mert a panaszolt tagtársunk a vitatott szakvéleményt nem MMK-nál nyilvántartott jogosultság alapján, hanem igazságügyi szakértőként készítette, ezért az ügyben az Igazságügyi Szakértői Kamara jogosult eljárni.

Az Etikai-fegyelmi Szabályzat jelenlegi állapota röviden az alábbiakban foglalható össze: a Magyar Mérnöki Kamara 2007. május 19-i küldöttgyűlésén elfogadta az Etikai-fegyelmi Szabályzat módosított változatát. Ezt követően az Országgyűlés 2007. május 29-i ülésnapján a 2007. évi LVII. számú törvénnyel módosította a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényt 2007.09.01-i hatállyal. A rendelet lényeges változtatásokat követel meg az MMK Etikai-fegyelmi Szabályzatában, ezért az MMK Választmánya 2007.09.11-én a „II.A fegyelmi eljárás rendje” és a”III.Kivonat az 1996. évi LVIII. Kamarai törvényből” című fejezeteket 2008. január 1-től a legközelebbi küldöttgyűlésig -2008. május 17-ig-hatályon kívül helyezte. Ebben az időszakban egy Etikai-fegyelmi Szabályzat-tervezet volt érvényben. Ezt tudomásom szerint a legutóbbi küldöttgyűlés véglegesítette.

Kérem a beszámoló elfogadását.

7. Az Érdekérvényesítő Bizottság beszámolója

Előadó: Csejtei György a bizottság elnöke

Csejtei György:

A beszámolómban leírtakat a következőkkel egészítem ki.

2008. januártól a kivitelei tervdokumentáció tartalmára vonatkozó szabályok megváltoztak. A helyszíni ellenőrzés gyakorisága növekedni fog. Szeretném ismertetni az egyik megyében előfordult esetet. A város főépítésze utasította a beosztottját a geodéziai munka elvégzésére, a város kiadásainak csökkentése érdekében. Az etikai-fegyelmi bizottság pénzbüntetésre ítélte a kollégát. Az ilyen eseteket megelőzendő meg kell követelni, hogy a dokumentáció aláíró lapján jelenjen meg a jogosult geodéziai tervező megnevezése.

Bartal György:

Szakcsoportokat kérném, hogy a kiegészítésüket tegyék meg az írásbeli beszámolóhoz.

8. Tájékoztatás a helyi szakcsoportok munkájáról Előadók a szakcsoportok elnökei

A szakcsoportok részéről jelenlévő elnökök (Vértés Mária, Koch Péter, Horváth János) az írásbeli beszámolójuk szerinti tájékoztatást fenntartva kérték a tájékoztatások tudomásul vételét.

Bartal György:

Felkérem Kovács Istvánt a zárszó megtartására.

Kovács István:

A kamara most megválasztott elnöksége félúton jár. Nem hittük volna, hogy az a tisztség ennyi feladatot jelent. Sok kritika érheti az elnökséget, hogy minden nem teljesül, de mindenkinek köszönöm, hogy különösebb zökkenők nélkül sikerült a munkánkat elvégezni. A kamarai feladatokban számítunk tagtársaink közreműködésére. Megköszönöm a részvételt és levezető elnök úrnak a közreműködését.

Bartal György, a Taggyűlés Elnöke a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2008. május 21-i taggyűlését befejezettnek nyilvánította.

- kmf. –

Bartal György
a taggyűlés elnöke

Csejtej György
a jegyzőkönyv hitelesítője

dr. Neiger Róbert
a jegyzőkönyv hitelesítője

A jegyzőkönyvet készítette:

dr. Bakos Ágnes