

Taggyűlési Jegyzőkönyv

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2009. május 20-án 14⁰⁰ 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. Bánhidi László köszöntője
- 2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő), szavazatszámllálók (2 fő) megválasztása**
- 3. „Örökös tag” cím adományozása**
Előadó: Kovács István elnök
- 4. Beszámoló a kamara 2008. évi tevékenységéről**
Előadó: Kovács István Elnök
- 5. A Felügyelő Bizottság beszámolója**
Előadó: Bogár Zsolt a bizottság elnöke
- 6. Beszámoló a kamara 2008. évi gazdálkodásáról.**
A 2008. évi költségvetési beszámoló elfogadása
A 2009. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Szabó Péter alelnök
- 7. Az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója**
Előadó: Szalai Kálmán a bizottság elnöke
- 8. Az Érdekérvényesítő Bizottság beszámolója**
Előadó: Csejtei György a bizottság elnöke
- 9. Tájékoztatás a helyi szakcsoportok munkájáról**
Előadók a szakcsoportok elnökei
- 10. Zárszó**

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége a taggyűlést 2009. április 30. napján 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 13³⁰ órára összehívott taggyűlés határozatképtelen volt, mivel a taglétszám több, mint fele nem jelent meg.

A határozatképtelenség miatt megismételt, azonos napirenddel összehívott taggyűlés határozatképes, mivel azon a bejegyzett tagok több, mint 10%-a, szám szerint 141 tag jelen van.

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

Levezető elnök:	Bartal György
Jegyzőkönyvvezető:	dr. Bakos Ágnes
Jegyzőkönyv hitelesítői:	Péter András dr. Neiger Róbert
Szavazatszámllálók:	Borbély Péter Németh Balázs

Bartal György köszöntötte a megjelenteket. Bejelentette, hogy Kovács István Elnök urat megválasztották az Országos Kamara alelnökének. Javasolta, hogy a meghirdetett napirendet egészítse ki a taggyűlés utolsó pontként „Egyebek” napirendi ponttal, lehetővé téve ezzel az esetleg a napirenden nem szereplő kérdések megtárgyalását.

A taggyűlés a módosított napirendet a következőképpen fogadta el egyhangú határozattal:

1. **Megnyitó**
Dr. Bánhidny László köszöntője
2. **Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő), szavazatszámllálók (2 fő) megválasztása**
3. **„Örökös tag” cím adományozása**
Előadó: Kovács István elnök
4. **Beszámoló a kamara 2008. évi tevékenységéről**
Előadó: Kovács István Elnök
5. **A Felügyelő Bizottság beszámolója**
Előadó: Bogár Zsolt a bizottság elnöke
6. **Beszámoló a kamara 2008. évi gazdálkodásáról.**
A 2008. évi költségvetési beszámoló elfogadása
A 2009. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Szabó Péter alelnök
7. **Az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója**
Előadó: Szalai Kálmán a bizottság elnöke
8. **Az Érdekérvényesítő Bizottság beszámolója**
Előadó: Csejtej György a bizottság elnöke

**9. Tájékoztatás a helyi szakcsoportok munkájáról
Előadók a szakcsoportok elnökei**

10. Egyebek

11. Zárszó

A jelenlévők meghallgatták dr. Bánhidi László köszöntőjét.

A taggyűlés a 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. Az Elnökség minden évben megtárgyalja az örökös tag cím adományozását és ezúttal két tagtársra, Harmath László okleveles építészmérnök tagtársunkra és Markó László okleveles mérnök tagtársunkra tettek javaslatot.

Javasolom, hogy fogadja a Kamara örökös taggá Harmath László okleveles építészmérnök és Markó László okleveles mérnök 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:

1/2009.(05.20.) számú Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés Harmath László és Markó László tagoknak az „Örökös tag” címet adományozza.

2. Beszámoló a kamara 2009. évi tevékenységéről

Kovács István Elnök:

Az elmúlt év beszámolóit nyomtatásban a meghívóhoz mellékeljük. Néhány, a nyomtatott anyagban nem szereplő érdekességet szeretnék hozzáfűzni. Gratulálok Csejtei Györgynek, aki nagy szavazatszámmal az Országos Etikai Bizottság tagja lett. Dr. Scharle Péter az Országos Kamara Elnökségi listájára a legtöbb szavazattal került fel. A mérnöki kamara a megalakulása 20 éves évfordulóját ünnepelte.

A legfrissebb adatok szerint 740 tervező és szakértő taggal a harmadik legnagyobb vidéki kamara vagyunk. 2500 műszaki ellenőrünk és felelős műszaki vezetőnk van, ez a legnagyobb vidéki létszám. Pályázaton kaptunk 1,5 millió forintot ehhez a tevékenységhez.

Folyamatos a régióban való gondolkodás. Mi Vas és Zala Megyével alkotunk egy régiót.

A szakmai továbbképzések megítéltsége pozitív irányba változott az utóbbi időben. A többség várja a szakmai előadásokat. Több jó színvonalú előadás érkezett a megyébe. Kellően sok programról tudunk hírt adni, de nem propagálunk hírlevélben fizetős előadásokat. Két felelős van az elnökségben, dr. Neiger Róbert és Bukovics János. Ötleteikkel, kéréseikkel Őket kereshetik.

Díjmentesen megtartjuk a továbbképzés kötelező részét tervezőinknek és szakértőinknek.

A továbbképzés forrása a Mérnök Műhely bevétele és a Kamaránk saját költségkerete. Ezeket a továbbképzéseket a szakcsoportokra alapozva akarjuk megtartani, az igényeket onnan várjuk.

Jelenleg hat szakcsoporttal működik a megye. Szeretném annak az átgondolására kérni a tagságot, hogy milyen előnyökkel jár a szakcsoportba tömörülés. Szakmai véleményalkotásnak a színtere a szakcsoport. A szakcsoportoknál a szerveződés a szervezők hiányára vezethető vissza. Van olyan szakma, aminek még nincsen szakcsoportja.

A Megyei Mérnök Műhely egy jól kitalált fogalom és egy jól működő szervezet. Több nagy városi beruházásnál közreműködött. Jelenleg a tömegközlekedési koncepció kialakításában közreműködik. Minden szakterület meg tudja találni a maga témáját. Minden kezdeményezést szívesen fogad az elnökség.

A tervellenőrzésről szeretnék beszélni. Az Országos Mérnöki Kamara próbálta szabályozni, hogy kik lehetnek tervellenőrök. Vezető tervezői címet kell kérelmezni, részletes szakmai referenciával, ez lesz kiterjesztve tervellenőrzésre. Jelenleg nagyon kevés tervellenőr van.

A Hírlevél-szolgáltatásunk jól működik, szeretnénk minél több kollégához eljuttatni. Ehhez a kollégák címére lenne szükség.

A Megyei Mérnöki Kamara ingatlan székház-megoldásának aktuális állása a következő. Két ingatlannal foglalkoztunk. Egyik a Frigyes laktanyában lett volna, de ezt csak bérelni lehetett volna. Győr Várostól több ajánlat érkezett, de ezek nem voltak elfogadható állapotban. Felmerült egy gyárvárosi épület, de többek azt tanácsolták, hogy ne vásároljuk meg, mert lesz ennél jobb is. Ez a jobb, a Széchenyi Egyetem fejlesztésében megvalósuló új épületben lenne, amire komoly ígéretet kaptunk. Ezzel megoldódna a kamarai székház ügye.

Bartal György:

Köszönöm az elnöki beszámolót.

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

Bogár Zsolt a bizottság elnöke:

A Felügyelő Bizottság a munkáját megfelelően elvégezte. A kamara zárszámadását megvizsgáltuk és elfogadásra javasoljuk. A kamat bevételeknél lényegesen eltér a tervezet és a tényleges szám. Erre mi magyarázatot kaptunk, elfogadtuk és a következő napirendi pont keretében Önök is választ fognak kapni.

A szakcsoportok nem használják fel azokat a forrásokat, amik rendelkezésükre állnak. Jól működő szakcsoportok ennél többet is fel tudnának használni. A Felügyelő Bizottság ezekkel a kiegészítésekkel a beszámolót elfogadásra javasolja.

A Mérnök Műhely Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása révén betekintést nyerhettünk a Műhely rendelkezésére álló összegek felhasználásáról.

A 2009-es költségvetést tételesen áttekintettük és kiemelést érdemel a továbbképzésre és oktatásra szánt összegek megemlése. Jelentős eszköz áll rendelkezésre a szakmai továbbképzésekre. A kamarának ez egyik fő tevékenysége legyen, nevezetesen a tanfolyamok támogatása. A 2009-es költségvetési tervezetet az FB támogatja és elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

Felkérem Szabó Péter alalnök urat a 2008. évi költségvetési beszámoló megtartására.

- 4. Beszámoló a kamara 2008. évi gazdálkodásáról.**
A 2008. évi költségvetési beszámoló elfogadása
A 2009. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Szabó Péter alelnök

Szabó Péter:

A kamara a tervezett összeget meghaladó összeggel zárta az évet. Az írásos beszámoló a számszerű adatokat helyesen tartalmazza. A műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők által befizetett díjakat helyesen terveztük. A kamat bevételről azt kell tudni, hogy a bevétel jelentkezik, csak nem ilyen módon. A kamara egy bonitas nevű befektetési jegyet vásárolt, aminek az árfolyama emelkedett, a kamara jelentős haszonnal zárta az évet. A befektetési jegy az állampapírokat és a kincstárjegyet forgatja, biztos befektetési forma, a kamara ebben tartja a pénztartalékát. A tervezett kiadás a ténylegessel szinte megegyezik. A kiadások a tervezett mértékben alakultak.

Az Országos kamarának eszközölt átutalás jelentős.

Nézzük a 2009. évi terveket. A bevétel tervezett összege: 28.366.000,- forint. A számokat a múlt évi megvalósult bevételei alapján határoztuk meg. Az eljárási díjakra vonatkozóan fix tarifákat szabott meg a jogszabály az eljárási díjakra (új kérelem: 30.000., Ft, hosszabbítás: 20.000., Ft). A maradvány nőni fog.

A kiadások között jelentős módosítás a tanfolyamok szervezési költsége.

Tervezett kiadás összege: 25.515.684,- Ft.

Köszönöm a figyelmet és kérem a beszámoló elfogadását.

Bartal György:

Kérem, hogy kérdéseiket tegyék fel, hozzászólásaikat, észrevételeiket tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Bartal György:

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

2/2008.(05.20.) számú Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a kamara 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

3/2008.(05.20.) számú Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a kamara 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.

4/2008.(05.20.) számú Taggyűlési Határozat

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

5/2008.(05.20.) számú Taggyűlési Határozat

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

6/2008.(05.20.) számú Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2009. évi költségvetést elfogadta.

6. Az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója
Előadó: Szalai Kálmán a bizottság elnöke

Szalai Kálmán:

A nyomtatott formátumú beszámolóhoz egy kiegészítést tennék. A beszámoló leadását követően értesítették kamaránkat építésfelügyeleti bírság kiszabásáról egy nálunk nyilvántartott műszaki vezetővel szemben. Érdemes azon elgondolkodni, mit tennénk akkor, ha a kolléga kamarai tag is lenne. Úgy gondolom, ezt ki kellene találni. Ez még az írásos beszámolóhoz hozzátartozott volna.

7. Az Érdekérvényesítő Bizottság beszámolója
Előadó: Csejtei György a bizottság elnöke

Csejtei György:

Az írásos beszámolóhoz én is csak kiegészítést tennék. Felhívom a figyelmeteket arra, hogy az építésfelügyelet szigorúan veszi a közelmúltban megjelent szabályokat a kiviteli tervekkel kapcsolatban. Ez a példa, amit Szalai Kálmán elmondott, azt jelenti, hogy az építésfelügyelet következetesen érvényesíti a jogszabályokat és ellenőrzi a kiviteli tervek meglétét. Az építetőkkel a száraz tényeket közölni kell. A részleteket nem ismerjük, de a büntetés az építetöket is érzékenyen érinti. Gyakorlatilag mindenre kell kiviteli tervet készíteni.

Amennyiben kamarai tagunk kap elmarasztalást, kamarai fegyelmi eljárást sem tartunk kizártnak. Kamarai tagságunk jelentős része nem használja a szakmai kódját. A kamarai szám feltüntetése nem elegendő.

Bartal György:

Szakcsoportok vezetőit kérném, hogy a kiegészítésüket tegyék meg az írásbeli beszámolóhoz.

8. Tájékoztatás a helyi szakcsoportok munkájáról
Előadók a szakcsoportok elnökei

A szakcsoportok részéről jelenlévő elnökök (Vértes Mária, Koch Péter, Horváth János, Németh Balázs, Ágfalvi András, Rovács Gábor) az írásbeli beszámolójuk szerinti tájékoztatást fenntartva kérték a tájékoztatások tudomásul vételét.

Bartal György:

Felkérem Kovács Istvánt a zárszó megtartására.

Kovács István:

Jövő évben tisztújítás lesz a Megyei Mérnöki Kamaránál. Ősszel megkezdődik a jelölés. Kiemelt szerepük lesz a szakcsoportoknak. A jelölőlistát a szakcsoportok aktív közreműködésével szeretnénk összeállítani.

Bartal György, a Taggyűlés Elnöke a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2009. május 20-i taggyűlését befejezettnek nyilvánította.

- kmf. –

Bartal György
a taggyűlés elnöke

Péter András
a jegyzőkönyv hitelesítője

dr. Neiger Róbert
a jegyzőkönyv hitelesítője

A jegyzőkönyvet készítette:

dr. Bakos Ágnes