

Taggyűlési Jegyzőkönyv

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2011. május 17-én 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
Bartal György, a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara elnökének megnyitója
- 2) Kovács István, a Magyar Mérnöki Kamara alelnökének köszöntője
- 3) Levezető elnök megválasztása
- 4) Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása
- 5) A taggyűlés napirendjének elfogadása
- 6) Beszámoló a kamara 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Bartal György elnök
- 7) Beszámoló a kamara gazdálkodásáról
Beszámoló a 2010. évi költségvetésről
Előadó: Bartal György elnök
- 8) Beszámoló a kamara gazdálkodásáról
Előterjesztés a 2011. évi költségvetésről
Előadó: Bartal György elnök
- 9) A Felügyelő Bizottság beszámolója
Előadó: Dr. Baksai Róbert, a Bizottság elnöke

A 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadása
A 2011. évi költségvetés elfogadása
- 10) Az Alapszabály-tervezet ismertetése
Előadó: Szabó Péter alelnök

Az Alapszabály módosítás elfogadása
- 11) Az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója
Előadó: Szalai Kálmán, a Bizottság elnöke

12) A helyi Szakcsoportok munkájáról adott beszámoló kiegészítése
Előadók: a Szakcsoportok elnökei

13) Zárszó

Büfé

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége a taggyűlést 2011. április 27. 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 76 tag jelen van.

1. Megnyitó:

Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Kovács Istvánt, a Magyar Mérnöki Kamara alelnökét köszöntőjének megtartására.

2. Köszöntő:

A jelenlévők meghallgatták Kovács István, a Magyar Mérnöki Kamara alelnökének köszöntőjét.

Kovács István MMK alelnök: Szeretettel köszöntöm a megjelent kollégákat, úgy is, mint korábbi területi elnök, és úgy is, mint a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke.

Engedjék meg, hogy röviden vázoljam azokat a kérdésköröket, amelyek a jelen nehéz gazdasági helyzetben a kamarákat foglalkoztatják:

- A mérnöki megbízások jelentős csökkenése következett be. Ennek okait lehet sokféleképpen magyarázni, de nekünk a kilábalás irányát kell látni. A kamara kiútjai lehetnek a következők: másfél éve folyik lobbitevékenység az építőipar beindításáért, amelyhez állami beavatkozás kellene. Ilyen terület lehet az energetikára alapozott épületrekonstrukciós program, panelekre és közintézményekre. Ehhez csatlakozik a Duna Stratégia egyik fejezete is.
- Kormányrendelet kiegészítés elfogadtatására készülünk, nevezetesen a kivitelezési időszakban, a mérnöki létesítmények megvalósítása során is legyen mérnöki felügyelet. Ez a műszaki ellenőrök munkájának koordinálását jelentené.
- Díjszabások: az Építész Kamarával közös díjszabás kerül kidolgozásra
- A Kereskedelmi és Iparkamara mamut kamarát szándékozik létrehozni, bekebelezve a kisebb kamarákat. Sikerült elérni, hogy a mérnököket nem olvasztják be ebbe a mamut szervezetbe.
- Az országos kamara komoly munkát fektetett – 120 önkéntessel dolgozva – a jogalkotás felülvizsgálatába, ezzel determinálva a 2012-es hőenergetikai

szabályozásokat. Magyarország ugyanis energiafálgó, 1 GDP-re vetítve 2x annyi energiát fogyaszt, mint sok más EU-s ország.

- Komoly törekvésként jelentkezik a főmérnöki rendszer bevezetése.
- Elismerést kapott a kamara az elmúlt évi 2 katasztrófahelyzet kezelésében való részvételéért, a segítségnyújtásért.
- Az országos kamara és a területi kamarák viszonyában sajnos vannak nem kívánatos dolgok is: egyesek, egyéni sértettségből adódó ügyekkel fordulnak a felügyeleti szervünkhöz, a Belügyminisztériumhoz, és ez megnehezíti az összkamarai érdekérvényesítést, amely a mérnöktársadalom segítségét szolgálná, és nehezíti a törvény-előkészítést is. Ezeket a konfliktushelyzeteket kamarán belül kellene kezelni és megoldani.

Végezetül kívánom Önöknek és mindnyájunknak, hogy a gazdaság induljon be, a megye gazdasága fejlődjön, és a politikusaink tegyenek azért, hogy a magyar mérnököknek legyen elegendő munkája.

3, 4, 5, A taggyűlés ezt követően – valamennyi esetben egyhangú szavazattal, az érintettek tartózkodásával – megválasztotta a taggyűlés tisztségviselőit.

Levezető elnök:	Gyurkovics Zoltán
Jegyzőkönyvvezető:	Barcsai Éva Magdolna
Jegyzőkönyv hitelesítői:	Mihály Roland Péter András

Gyurkovics Zoltán: Felkérem Bartal György Urat, kamaránk elnökét, tartsa meg beszámolóját a kamara 2010. évi tevékenységéről.

6. Beszámoló a kamara 2010. évi tevékenységéről

Bartal György Elnök:

A szervezeti adatokról

2010. év május 26-án teljes tisztújítás történt kamaránkban. Új elnök került a Megyei Kamara élére, az alelnök a választás után változatlanul Szabó Péter lett. Az elnökségi tagok nagyrészt változatlanul (három új tag) kerültek megválasztásra. Megújult a Felügyelő Bizottság és az Etikái-fegyelmi Bizottság is.

A választás után változott a titkár személye is. Az új titkár az őszi folyamán egyéb pozícióra történt megválasztása után összeférhetetlenség miatt lemondott titkári posztjáról, így év végétől kamarai titkárunk Barcsai Éva Magdolna lett. A kétszeres titkárcsere kisebb döccenőket okozott, mivel az új személynek be kellett tanulnia, meg kellett ismernie a jogszabályi háttérrel és annak alkalmazási feltételeit. A mi munkánkra eléggé speciális jogszabályok vonatkoznak, amelyek ráadásul nem is mindig koherensek. Több hiányosság és ellentmondás is található bennük, így nehéz a legjobb és egységes gyakorlatot kialakítani. És akkor még nem beszéltem az országos egységesítésről. Sokszor ahány megye, annyi gyakorlati megvalósítás.

Elnök asszony ígéretet tett, hogy a kormánybiztosi munkája végeztével ezen is megpróbál változtatni.

A Kamara elnöksége havi gyakorisággal tartott elnökségi ülést, melyekről jegyzőkönyv készült. Az elnökség munkáját a Minősítő Bizottság, az Érdekérvényesítési Bizottság és az Oktatási Bizottság segíti.

A megyénél változatlanul hét szakcsoport végzi munkáját, talán kicsit nagyobb aktivitással, mint korábban. Sokszor hallani, hogy a Kamara nem képviseli megfelelően a mérnök

társadalom érdekeit, a Kamara csak magas tagdíjakat szed be, és nem csinál semmit. Nézzük meg ennek a másik oldalát!

A kamarai munka egyik színtere a tagozat és annak megyei szerve, a szakcsoport. Sokszor kapunk olyan jellegű szakmai kérést, aminek megoldásánál a szakcsoport segítségét kérjük. Ezeknek a kéréseknek a szakcsoport vezetői általában megfelelő gyorsasággal és módon eleget tesznek. Azonban bátorítjuk, sőt szorgalmazzuk, hogy a szakcsoport vezetője minél szélesebb körben vonja be a szakcsoport tagságát, a tagság pedig vállalkozzon aktívan a szakmai vélemény megfogalmazására. Ez az egyik módja annak, hogy véleményünk érvényesítését megpróbáljuk elérni.

A Minősítő Bizottság havi gyakorisággal, Szabó Péter alelnök vezetésével végzi munkáját.

A kamarai ügyiratok kezelése a korábban megszokott módon, megfelelően történik, Visi Renáta megbízható munkája során.

Területi kamarai adatokról

A 2010. évet 757 fő nyilvántartott taggal kezdtük. Az év folyamán tagfelvételét kérte 25 fő, lakcímváltozás miatt más megyéből átkerült 2 fő, felfüggesztett tagsági viszonyának helyreállítását kérte 1 fő, tagsági viszonyának megszüntetését kérte 7 fő, tagsági viszonyának felfüggesztését kérte 8 fő, lakcímváltozás miatt más megyébe került 1 fő, tagdíjhátralék felhalmozódása miatt kizártunk 14 főt és sajnálatos módon 2 tagtársunk elhunyt. Így a létszámunk év végére 753 főre csökkent.

(A 2009. évet 740 fő taggal kezdtük és 757 fővel zártuk.)

Az ábrán az 1997-2010. közötti évek adatait tüntettük fel. Ebből látszik egyfajta növekedés. Felhívom azonban a figyelmet egy adatra, ez pedig a kizárt és kilépett tagok száma. Ez a kiküldött anyagban olvasható. 2010-ben 21 fő volt. Ez részben fizetési fegyelmezetlenségből, részben a kamarai tagság fölösleges érzéséből adódik.

A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 476 fő (2009-ben: 468 fő).

A Megyei Kamara felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri névjegyzékében 1586 fő szerepel (2009-ben: 1549), ebből kamarai tag 269 fő. 2007-től kötelező a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök nyilvántartása a Kamaránál. Sajnálatos, hogy ehhez semmiféle bevétel lehetőségét a jogszabály nem biztosítja. Talán kialakul egy egységes álláspont az MMK-n belül, ami a későbbiekben ezt lehetővé teszi.

Szakmai tevékenységről

Megyei Mérnöki Kamaránk nem készít éves munkatervet, feladatainkat a havi rendszerességű elnökségi üléseken, az aktuális kamarai feladatokhoz igazodva állapítjuk és oldjuk meg. A 2010-es évben két olyan esemény is történt hazánkban, ami mellett nem lehetett úgy elmenni, hogy ne segítsünk pénzügyi adománnyal. Ez a nyári árvizek és a vörösiszap katasztrófa. Előbbinél 300 ezer Ft, utóbbinál 200 ezer Ft adománnyal támogatta kamaránk a rászorultakat. Itt kell megemlíteni a Tartószerkezeti Szakcsoport munkáját, amivel a sérült házak felmérését végezték mindkét esetben.

Kiemelkedő Területi Kamarai eredmények

Kamaránk működését kis alapterületű bérleményben végzi. A korábban aláírt Szándéknyilatkozat értelmében – várhatóan 2011. év közben – a kamara székhelye a győri Széchenyi István Egyetem épületében lesz. A rektor úrral történt eddigi beszélgetéseink megerősítették az egyetemi elhelyezés lehetőségét, de a legutóbbi beszélgetés során már úgy hangzott el, hogy az irodahasználat már bérleti díj fejében történne. Ennél továbbra is kedvezőbbnek tünne egy saját iroda, vagy ház vásárlása.

A Megyei Mérnök Műhely tovább folytatta szakmai koncepcionális véleményezési tevékenységét Győr Polgármesteri Hivatala részére. Egyre közelebb érkezik a főmérnöki poszt törvényi kötelezettsége. Ennek ugyan nem pótlása, csak kiegészítése a Megyei Mérnök Műhely tevékenység, amit Győr város részére végzünk.

A korábbi években kialakított együttműködéseinket ez évben is folytattuk, meghívott tagjai vagyunk a Megyei Területfejlesztési Tanács üléseinek, Győr Város Stratégiai Fejlesztési Bizottságának, a Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak és Sopron Városfejlesztési Bizottságának. Rendszeresen részt veszünk a Regionális Monitoring Albizottság ülésein, melyen a régió kamaráit képviseljük.

A Megyei Mérnöki Kamara Érdekérvényesítő Bizottsága az előre meghatározott terve szerint végezte a megye területén történő beruházások és tervezések ellenőrzését, a tervezési jogosultságok, a kiviteli tervek meglétének vizsgálatát. Együttműködésünk mind az első, mind a másodfokú építési hatóságokkal kiváló.

2010. év folyamán együttműködési megállapodást kötöttünk a győri Baross Gábor klubbal, valamint előkészítés alatt van a megállapodás a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával.

Továbbképzésről, oktatásról

2010-ben 2 kötelező szakmai továbbképzést szerveztünk a tagjainknak díjmentesen: építési és geodéziai szakmai modult. Lassan megtanulják mérnökeink, hogy van általános és szakmai kötelező továbbképzés és vannak a kreditpontos továbbképzések. Azt viszont sokan nem tartják számon, hogy mijük van, és mikor jár le. Így aztán sokszor akkor lepődnek meg, amikor a hosszabbításnál kiderül, hogy hiányosak a papírjaik. Szakmai kötelező továbbképzés terén van megállapodásunk az Universitas Nonprofit Kft-vel és most körvonalazódik a megállapodás a Kereskedelmi és Iparkamarával az általános kötelező továbbképzés terén.

2007-ben kezdődtek meg az átsorolások, amikhez egy algoritmust kaptunk az MMK-tól. Ebben is voltak hibák, és követett el hibát a Megyei Kamara is. Ezeket apránként próbáljuk helyesbíteni. Van, amit a megújításkor, van, amit menetközben. Természetesen ehhez az MMK egységes gondolkodása és gyakorlata is kell. Még most is vannak jogszabályok, előírások, amiket a területi kamarák másként értelmeznek központi iránymutatás hiánya miatt.

Területi kamarai honlapról

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara több éve működtet honlapot, amihez hírlevél szolgáltatás is kapcsolódik. Sok száz tagunk iratkozott fel hírlevél-szolgáltatásunkra. A honlap frissítése folyamatos, naprakész információkkal segíti megyei tagjainkat. A rendszer megújítása a 2011. év feladata lesz. A honlapunkat és a tagnyilvántartó programunkat idén meg kívánjuk újítani. A honlap korszerűbb lesz, a tagnyilvántartásból több adat lekérdezhetővé válik. Ezzel olyan tevékenységre is lehetőség nyílik, hogy például jelezhessük tagjaink részére, ha le fog járni valamilyen jogosultságuk. Ehhez természetesen az is kell, hogy tagjaink feljelentkezzenek e-mail címmel és azokat változás esetén is naprakészen tartsák.

Egyre több anyagot fogunk ezentúl postai levél helyett e-mailen továbbítani.

Díjak, kitüntetések, rendezvények

Nincs saját alapítású megyei kamarai díj.

A Megyei Mérnöki Kamara által felújított Mérnökbál megrendezése 2010. után 2011-ben is sikeresen megtörtént. A báli részvétel 100 körüli volt.

Gyurkovics Zoltán: Köszönöm, várjuk a beszámolóhoz kapcsolódó kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás, észrevétel:

Kaliczka Csaba: Két éve működik a környezetvédelmi szakcsoport, ez idő alatt kreditpontos előadásokat is szerveztünk. Ezekkel az a tapasztalatunk, hogy rendkívül alacsony pontszámokat adnak egy-egy olyan előadásért, amelyet magasan kvalifikált szakemberek tartanak, és az előadás számonkéréssel végződik. Ebben változtatásra lenne szükség, jelentősebb pontszámokat kellene elérni.

A másik észrevételem, hogy a városi szakmai középfokú oktatás fejlesztése érdekében végezzen lobbitevékenységet a kamara.

Dr. Baksai Róbert: Osztom az előttem szóló kolléga véleményét: szőrösszívűen osztják a kreditpontokat, egy legutóbb szervezett szerkesztőprogram ismertetéséért pl. 0,5 pontot adtak. Egy másik példa: autocad tanfolyamon történő részvételért az építész kamara 7 pontot adott, a mérnök kamara 5 pontot ítelt meg.

Gyurkovics Zoltán: A pontok értékét a szakmai tagozatoknál döntenek el.

Bartal György: az országos kamaránál kidolgoztak egy táblázatot, amelyben meghatározták, hogy milyen típusú, milyen hosszúságú, milyen témájú előadásra mennyi pontot adnak, és ez a május végi közgyűlés elé fog kerülni.

Kovács István: Az oktatási bizottság aktív és komoly munkát végzett. Mára kialakult az elbírálás rendje, amely jó irányba halad. A mérnöki tevékenység végzőjének életfogytig kell tanulnia, ezt tudomásul kell venni. Nem elég évente 1 alkalommal elmenni egy előadásra. A kialakult gyakorlat szerint egy 1 napos előadásért maximum 1 pont adható.

Dr. Neiger Róbert: A középfokú képzés témaköréhez kapcsolódnék: A Jedlikben megszűnt a gépészképzés, pedig a gyerekek országos versenyeket nyertek. Nem mindegy, hogy a mérnökök milyen előképzettséggel indulnak.

A cégek által a szakképzési alapba befizetett pénzt sok esetben nem azok az iskolák kapják, akiknek azt címezték.

Van alapja annak, hogy a Mérnöki Kamarának erre hatnia kellene.

Gyurkovics Zoltán: Van-e még az elnöki beszámolóhoz hozzászólás?

Kaliczka Csaba: A budapesti személyzet hozzáállása elfogadhatatlan volt az akkreditáció és a kreditpont megítélés során. Kérem, hogy ezt az 1 pont, 0,5 pont osztogatási gyakorlatot bírálják felül, mert elfogadhatatlan.

Gyurkovics Zoltán: Köszönjük, a jelzés elment az országos kamarához. Ha nincs több észrevétel, a költségvetési beszámolók következnek.

7. Beszámoló a kamara 2010. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Bartal György elnök

A kamara a tervezett összeget kismértékben meghaladó összeggel zárta a 2010-es évet. A műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők által befizetett díjak alatta maradtak a tervezettnél. A Bonitas nevű befektetési jegybe befektetett mintegy 17 millió Ft jelen értékben kb. 20 millió Ft-ot ér. Az Országos kamarának eszközölt átutalás jelentős.

A tényleges kiadás a tervezett alatt maradt, a tényleges bevétel pedig a tervezett fölött, így a 2010-es évet a kamara 1 millió Ft fölötti eredménnyel zárta.

Gyurkovics Zoltán: Köszönöm, várjuk a beszámolóhoz kapcsolódó kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás, észrevétel:

Vida László: A táblázatban nem csak számokat, hanem Ft megjelölést is fel kell tüntetni.

Gyurkovics Zoltán: Köszönjük, ha nincs több észrevétel, a 2011 évi költségvetési tervezet ismertetése következik.

8. A kamara 2011. évi tervezett gazdálkodása.

Előadó: Bartal György elnök

A 2011. évi bevétel tervezett összege: 27.540.000,- forint. A számokat a múlt év megvalósult bevételei alapján határoztuk meg.

A 2011 évi tervezett kiadás összege megegyezik a bevétellel.

Köszönöm a figyelmet és kérem a beszámoló elfogadását.

Gyurkovics Zoltán: Kérem, hogy kérdéseiket tegyék fel, hozzászólásaikat, észrevételeiket tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás, észrevétel:

Tóth Tihamér: Az országos kamarának történő átutalásra vonatkozóan van-e törvényi előírás, és ha nincs, akkor javaslom, hogy módosítsuk az átutalás összegét a 2010-es évi szintre, vagy ne fogadjuk el a 2011. évi költségvetést.

Bartal György: A 2011. évi átutalás csak tervezet, ez változhat. Azt tudni kell, hogy az országos kamarának nincs önálló bevétele, de munkát végez, és nem csak a saját működését finanszírozza a területi kamarák által befizetett összegből, hanem oszt vissza a tagozatoknak is belőle. A befizetés mértékét eddig az Andor-féle képlet szerint számították. Amikor új elnökség került az országos kamara élére, akkor a költségvetés is átgondolásra került, és a küldöttgyűlés módosította az Andor-féle költségszámítást.

Megalakult egy pénzügyi bizottság is, amelynek az is a feladata, hogy felülvizsgálja a pénzek szétosztási elvét, és meghatározza a befizetendő összeg mértékét.

Néhány megyei kamara megtagadja a fizetést, de kompromisszumot kell találni, és meg kell várni a pénzügyi bizottság felülvizsgálatának eredményét is.

Az országos kamara 2012-es költségvetés tervezetében a befizetést a 2011-es szint szerint határozza meg. A pénzeket belső megállapodás szerint kell szétosztani, erre nincs törvényi előírás.

Vida László: A befizetés megtagadásával nem értek egyet, de a mértékét csökkenteni kellene.

Kovács István, MMK alelnök: Az országos kamarát a területi kamarák hozták létre, így működésüket is finanszírozniuk kell. Hogy milyen mértékben, az nincs törvénybe foglalva, a kisebb kamarák kevesebbet, a nagyobbak többet fizetnek. A megyei kamarák bevételeinek 30%-a körüli összeg kerül az országoshoz. A megyében a szakcsoportok támogatására félretett pénz sem használták fel.

A költségvetés elvetését nem támogatom, a befizetés mértékével kapcsolatos harcot pedig a küldöttgyűlésen kell megvívni és nem itt.

Szita Elemér: Drasztikus emelés volt az elmúlt évben a befizetésre vonatkozóan. Felháborító, hogy a pénzeket ilyen mértékben lenyúlják.

Gyurkovics Zoltán: A küldöttgyűlésnek ebben is van kontroll szerepe

Bartal György: A %-os hozzájárulást emelték meg 15%-kal, és a tagdíjakat is megemelték. Ha jó javaslattal él az ember, a küldöttgyűlésen eredményt lehet elérni.

Dr. Baksai Róbert: Nem támogatja Vida László javaslatát, mert a működés pozitív volt a megyénél. A javasolt összeg befizetését támogatja.

Gyurkovics Zoltán: Ha nincs több hozzászólás, köszönöm az elnök Úr beszámolóit és felkérem Dr. Baksai Róbertet, a Felügyelő Bizottság elnökét, beszámolója megtartására.

9. A Felügyelő Bizottság beszámolója

Előadó: Dr. Baksai Róbert a bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottság tételesen ellenőrizte a Megyei Mérnöki Kamara 2010. évi gazdálkodásának az alakulását, összehasonlította a 2010-re tervezett és a 2010. évi tényleges adatokat, valamint a 2009. évi és a 2010. évi tényleges adatokat. A tervezett és a tényleges adatok közötti eltéréseket, ill. a tendenciákat az FB részletesen megvizsgálta.

- A 2010-re tervezett bevételek összességükben a tervezettnél megfelelően alakultak. Az FB örömmel állapította meg, hogy a folyószámlán mutatkozó összeg jelentős része lett kötve. A Kamara pénzügyi tartalékai tőkegarantált befektetési jegyekben vannak. A 2010. évi kiadások 3,7%-kal elmaradtak a tervezettől. A szakcsoportok működésének a támogatása a betervezett keretösszegek ellenére jelentősen elmaradt a tervezettől. Az eszközbeszerzés az egyetlen tétel, ahol a tervezetthez képest túlköltés jelentkezett. Az év végi záraskor a pénztárban lévő készpénz kis mértékben, de meghaladta azt az összeget, amit a Pénzkezelési Szabályzat szerint készpénzként a pénztárban lehet tartani. Az FB javasolta, hogy ha szükséges, akkor az Elnökség a Pénzkezelési Szabályzat érintett 1. pontját változtassa meg, ez tudtommal már meg is történt. A Felügyelő Bizottság a Kamara 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.
- A 2011. évi költségvetés tervezete az előző évek teljesítményéhez igazodó, végösszegét tekintve nullszaldós. A kiadási oldalon lévő rovatoknak a korábbi évek gyakorlatához képest kismértékű átstrukturálása a pénzügyek áttekinthetőségét javítja. A Felügyelő Bizottság a Kamara 2011. évi gazdálkodására vonatkozó tervezetet a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett.

Gyurkovics Zoltán: Köszönöm a beszámolót és szavazásra bocsátom az Elnöki beszámolót, a költségvetési beszámolókat és a felügyelő bizottsági beszámolót.

A 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadása

A 2011. évi költségvetés tervezet elfogadása

A Taggyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2011. (05. 17.) számú Taggyűlési Határozat

A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a kamara 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

2/2011. (05. 17.) számú Taggyűlési Határozat
A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadta.

3/2011. (05. 17.) számú Taggyűlési Határozat
A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2010. évi költségvetési beszámolót elfogadta.

4/2011. (05. 17.) számú Taggyűlési Határozat
A Taggyűlés 2 tartózkodással és 4 ellenszavazattal a 2011. évi költségvetés tervezetét elfogadta.

Gyurkovics Zoltán: Felkérem Szabó Péter alelnök urat az Alapszabály módosítás tervezetének ismertetésére

10. Alapszabály módosítás ismertetése

Előadó: Szabó Péter alelnök

Ha megengedik, nem olvasnám fel a módosított alapszabályt, ezt mindenki kézhez kapta a meghívóval együtt.

Az alapszabály elsősorban formai szempontból született újjá, de tartalmazza az időközben bekövetkezett változásokat is. Tartalmazza a kamarai tagságra vonatkozó ismereteket és elvárásokat, a kamara feladatait és tevékenységét, szervezeti felépítését, működésének szabályait, a választás szabályait, a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, az etikai és fegyelmi szabályokat, a jogsértő határozatok felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat, a törvényességi felügyeletet, valamint a kamara honlapjára vonatkozó ismereteket.

Gyurkovics Zoltán: Kérem, hogy kérdéseiket a módosítással kapcsolatban tegyék fel, hozzászólásaikat, észrevételeiket tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Gyurkovics Zoltán: Köszönöm. Szavazásra bocsátom az alapszabály módosítást.

A Taggyűlés az alábbi határozatot hozta:

5/2011. (05. 17.) számú Taggyűlési Határozat
A Taggyűlés 1 fő tartózkodással, ellenszavazat nélkül a kamara módosított alapszabályát elfogadta.

Gyurkovics Zoltán: Felkérem Szalai Kálmán elnök urat, az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolójának megtartására

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

Szalai Kálmán:

Az elmúlt közel egy évben 3db iktatott etikai-fegyelmi ügy volt. Ezek közül az egyik ügyben két panaszolt kolléga volt érintve. Egy esetben született elmarasztaló ítélet.

Ezen kívül a közelmúltban két olyan ügyben is érkezett megkeresés a kamaránkhoz, melyekből nem derült ki egyértelműen, hogy etikai-fegyelmi bejelentésről van-e szó. Ezek közül az egyik földingatlan-kisajátítás geodéziai munkájával, a másik pedig ivóvíz- és szennyvíz-vezeték tervezésével kapcsolatos problémákat érint. A bejelentések jelenleg nincsenek etikai-fegyelmi ügyként kezelve.

Szükséges még megemlíteni, hogy az Etikai-fegyelmi Szabályzat „Fegyelmi Eljárás Rendje” című fejezete változni fog, ezt a küldöttgyűlés módosítani fogja. Ezt a korábbi évek tapasztalatai, valamint a „Kamarai Törvény” és a jelenlegi EFSZ közötti összhang megteremtése és az egységes eljárási rend bevezetése igényli.

Szó van arról is, hogy az eljárások költségeit a vesztes félnek kell majd állnia.

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Gyurkovics Zoltán: Kérdezem a szakcsoportok vezetőit, hogy akarnak-e kiegészítéseket tenni az írásbeli beszámolóikhoz?

12. Tájékoztatás a helyi szakcsoportok munkájáról

Előadók a szakcsoportok elnökei

A szakcsoportok részéről jelenlévő elnökök (Lélek József, Dr. Bárdi Pál, Mihály Roland, Szabó Csaba, Bukovics János) az írásbeli beszámolójuk szerinti tájékoztatást fenntartva kérték a tájékoztatások tudomásul vételét.

Hozzászólás, észrevétel:

Dr. Bárdi Pál, a Vízépítési szakcsoport vezetője: tájékoztatom az itt megjelenteket, hogy a szénhidrogén szimpózium időpontja módosult, június 2-án kerül megtartásra.

Lélek József: A szakcsoport támogatás menete nincs pontosan kidolgozva, különösen az alapszeg feletti költségekre vonatkozóan.

Bartal György: Beállítottuk az elmúlt években az összeget, de sosem fogyott el. A szakcsoportok végezzenek értelmes feladatot, legyen éves ütem- és feladattervük, erre szakcsoportonként kb. 300e. Ft áll rendelkezésre. A cél az, hogy a szakmák ezen csoportokon belül kommunikáljanak.

Gyurkovics Zoltán: Amennyiben nincs több észrevétel, a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2011. május 17-i taggyűlését befejezettnek nyilvánítom, köszönöm a részvételt.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi:

- A jelenléti ív
- Az elnöki beszámoló
- A 2010 évi költségvetési beszámoló
- a 2011 évi költségvetés tervezete
- A Felügyelő Bizottság beszámolója
- A módosított alapszabály
- Az Etikai és Fegyelmi Bizottság beszámolója

- A szakcsoportok elnökeinek beszámolóí

- kmf. –

Gyurkovics Zoltán
a taggyűlés elnöke

a jegyzőkönyv hitelesítője

a jegyzőkönyv hitelesítője

A jegyzőkönyvet készítette: Barcsai Éva Magdolna