

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán Pécs Boszorkány u. 2 sz. alatt megtartott Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2015 május 8-i küldöttgyűléséről.

A küldöttgyűlést dr. Kukai Tibor a Baranya Megyei Mérnök Kamara Elnöke nyitotta meg, köszöntötte a BMMK küldötteit és - dr. Kvasznicza Zoltán Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar dékánhelyettesét.

Dr. Kvasznicza Zoltán köszöntötte a megjelenteket. A kar vezetése örömmel vette, hogy a küldöttgyűlést itt tartják és a korábban végzetek visszatértek. A Műszaki Kar (a Pollack) a mérnöktársadalom központja. Az informatikai képzés a szakterületek közül élen jár, továbbá a gépészmérnök képzésnek is jövője lesz. A duális képzés is beindul, még nem tudjuk lesz-e hozadéka. Én is a Pollackon kezdtem 35 évvel ezelőtt. Bízunk abban, hogy a térségben továbbra is egyetemünk a mérnökképzés központja lesz, és szerepet játszik a villamos képzésben is. Az építész képzés az utóbbi időben visszaesett. Kérem a kamarai tagokat, hogy a mérnökképzést továbbra is támogassák. A levelezős képzés is folyik. A küldöttgyűlés tagjai között számtalan kötődés állapítható meg a mérnökképzések területén. Jó tanácskozást és sikeres munkát kívánt.

Dr. Kukai Tibor elnök a küldöttgyűlés levezető elnökének dr. Metzing Ferenc kollegát javasolta. A levezető elnök személyének elfogadásáról a küldöttek szavaztak, a levezető elnököt egyhangú 40 igen szavazattal a küldöttgyűlés elfogadta.

Dr. Metzing Ferenc javasolta jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Boda Géza titkárt.

A küldöttgyűlés a javaslatba hozott jegyzőkönyv-vezetőt egyhangú 40 igen szavazattal elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

A levezető elnök a napirendi pontok elfogadását javasolta, melyek a következők:

Napirendi pontok:

1. Kitüntetések átadása.
2. Elnöki beszámoló a BMMK 2014 éves tevékenységről, valamint a Tagozati Szakcsoportok munkájáról.
3. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója.
4. A 2014. évi pénzügyi zárás elfogadása.
5. A 2015. évi pénzügyi tervezet elfogadása.
6. Az Etikai Bizottság elnökének beszámolója.
7. Alapszabály módosítása.
8. BMMK országos küldötteinek megválasztása.
9. Egyebek.

A küldöttgyűlés meghozta **1/2014. /V. 9./ sz. határozatát.**

A levezető elnök javaslatának megfelelően a napirendi pontokat egyhangú 40 igen szavazattal a küldöttek elfogadták.

A levezető elnök javasolja, hogy a 3./ napirendi pont (elnöki beszámoló) után a 8./ napirendi pont következzen. A levezető elnök javaslatát a küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta.

A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Metzing Ferenc levezető elnök javasolta dr. Meskó András és dr. Tarnik István küldötteket.

A küldöttgyűlés a javaslatba hozott személyeket külön külön egyhangú 40-40 igen szavazattal elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

hitelesít: An
Mig

1
1022

A Levezető elnök szavazat számláló testületnek javasolja Kittka Pétert a testület elnökének, Francsics Ferenc és Hárságyiné Zlamál Márta kollegákat pedig a testület tagjainak.

Dr. Metzting Ferenc levezető elnök szavazást rendelt el a szavazatszámoló testület tagjainak megszavazására.

A szavazatszedő és számláló testület tagjai külön-külön egyhangú 40 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra kerültek, akik:

Kittka Péter (bizottság elnöke)

Francsics Ferenc

Hárságyiné Zlamál Márta

A levezető elnök ügyrendi előterjesztésként javasolta, hogy a hozzászólások időtartama maximum 2 perc legyen. A küldöttgyűlés a levezető elnök előterjesztését egyhangúan (40 igen) megszavazta.

Dr. Kukai Tibor elnök kérte a megjelenteket, hogy emlékezzünk meg egy perces felállással az elmúlt évben elhunyt kollegákról, így dr. Kovács István, Marsay István, Nagy Ferenc, Nagy Sándor mérnökökről.

1./ Dr. Metzting Ferenc levezető elnök az **első napirendi pont a kitüntetések átadásával összefüggően** dr. Kukai Tibor elnököt és Feilné Györy Zsuzsanna elnökségi tagot - aki az MMK elnökségének is tagja - kérte fel.

A jelenlevő kitüntetetteknek a Zsolnay vázát Feilné Györy Zsuzsanna adta át, a díszoklevelet pedig dr. Kukai Tibor, dr. Kvasznicza Zoltán dékánhelyettes is gratulált a kitüntetetteknek.

Dr. Metzting Ferenc levezető elnök méltatta „Az Év mérnöke 2015.” kitüntetésben részesülteket. **Göbölös László** 1973-ban gépész üzemmérnöki képesítést, majd 1985-ben gépésmérnöki oklevelet szerzett Gödöllőn az Agrártudományi Egyetemen. További részletezést az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Pandur Béla okl. villamosmérnök, egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte, 1964-ben szerzett villamosmérnöki diplomáját műszer, automatikai szakirányon. További részletezést a jkv. 1. sz. melléklete tartalmazza.

Hlatky Endre a közlekedésmérnöki diplomáját 1973-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. 1980-ban anyagmozgatási gép és rendszertervező szakmérnöki oklevelet szerzett. További részletezést a jkv. 1. sz. melléklete tartalmazza.

Dr. Nyers József szakmai tanulmányait a nagybányai Vájáriskolában kezdte, majd a bányaművelőmérnöki oklevelét Miskolcon 1970-ben kapta meg. 1987-ben egyetemi doktori címet, 1988-ban munkavédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. További részletezést a jkv. 1. sz. melléklete tartalmazza.

Dr. Metzting Ferenc felkérte dr. Meskó András tartószerkezeti szakcsoport vezetőjét, hogy a BMMK

„Örökös Tag“ címben részesülő **dr. Lenkei Péter** PTE MIK Professor Emeritus pályafutását méltassa.

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár a Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája az ÉKME (Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem) képzési rendszerében honosítás alapján okleveles szerkezetépítő mérnök. További részletezést a jkv. 1. sz. melléklete tartalmazza.

dykedo Tol
Hing
H111
3/1
2
tar

Dr. Metzinger Ferenc levezető elnök az 1. pont tárgyalását lezárta és a 2. napirendi pont tárgyalására dr. Kukai Tibor elnök urat kérte fel.

2./ Elnöki beszámoló a BMMK 2014 évi tevékenységéről valamint a szakcsoportok munkájáról (a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete).

Dr. Kukai Tibor elnök ismertette beszámolója fontosabb részeit, melyet a küldöttek írásban is megkaptak, az anyag részletei projektoros kivetítésre kerültek.

Kamaránk a nagyobb kamarák közé tartozik, mintegy 700 fő kamarai taggal rendelkezik, továbbá 1200-1300 fő nyilvántartott személlyel. Az MMK-nál 20 tagozat működik. A továbbképzési rendszer átalakítására került sor. Baranya a továbbképzésekben kiemelkedő szerepet játszik, továbbképzéseket Feilné György Zsuzsanna szervezi Tolna és Somogy megyére is. A továbbképzésekből származó bevétel a tagdíjak, nyilvántartási díjak 60 %-ig terjedhet (köztestületnél ez a lehetőség adott). A továbbképzéseket korábban cégek tartották, ma az MMK által elfogadott oktatók. A tervező és szakértő mérnökök (akikre a kötelező szakmai továbbképzés kiterjed) 6 X 45 perces továbbképzést kötelesek teljesíteni évente. A továbbképzés anyagát a tagozatok dolgozzák ki. A Kormány az építőipari irányítási rendszer átalakítását szervezi az 1032/2015 Korm. határozat alapján. A Baranya Megyei Közgyűlés alelnökével együttműködési megállapodást kötöttünk, ebben részt vesz az Építész Kamara is. A megyében felhasználható beruházási keret 60 milliárd forint 4 évre.

Dr. Metzinger Ferenc az elnöki beszámolóval összefüggően megköszöni a szóbeli kiegészítést, további lehetőséget biztosított felszólalásokra, de előtte Degré András kollegát a Felügyelő Bizottság elnökét kérte fel az elnöki beszámoló véleményezésére, továbbá az Felügyelő Bizottság Elnöki beszámoló megtartására.

3./ A BMMK 2014 évi elnöki beszámoló véleményezése és a Felügyelő Bizottság Elnöke Degré András beszámolójának megtartása. A levezető elnök felhívta a figyelmet, hogy az elnöki beszámolót csak az FB véleménye ismeretében fogadhatja el a Küldöttgyűlés.

Az elmúlt évben megválasztott FB tagjai közül elnököt választott és felülvizsgálta ügyrendjét is.

A Felügyelő Bizottság több alkalommal is ellenőrizte a BMMK munkáját, megállapította, hogy működése a jogszabályoknak megfelel, gazdálkodása a tervnek megfelelően történik. A kamara az alapszabály szerint működik. A BMMK az MMK iránti átutalási kötelezettségeit teljesíti. A Felügyelő Bizottság ellenőrzése során nem talált kifogást. A kamara a 2014. évi költségterv szerint gazdálkodott. A 2014. évi terv megvalósult. A 2015. évi tervbe túlzó tételek nincsenek.

Dr. Metzinger Ferenc lehetőséget biztosított a megjelenteknek, hogy a Felügyelő Bizottság Elnökének beszámolójához, mely az elnöki beszámoló véleményezésére is kiterjedt kérdést, észrevételt tehetnek.

Dr. Metzinger Ferenc megállapította, hogy a napirendi ponttal összefüggően felszólalás, észrevétel nincs, így a napirendi pont tárgyalását lezárta, a küldöttgyűlést határozat hozatalára kérte fel.

2/2015 / V. 8./ Küldöttgyűlési határozat.

A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

Handwritten signatures and notes:
dukes...
3
10-2

Dr. Metzing Ferenc lehetőséget biztosított a kamarai tagoknak, küldötteknek, hogy az elnöki beszámolóval összefüggően kérdést és észrevételt tegyenek. A levezető elnök megállapította, hogy az elnökségi beszámoló napirendi ponttal összefüggően felszólalás, észrevétel nincs, a küldöttgyűlést határozat hozatalára kérte fel.

3/2015. / V. 8./ Küldöttgyűlési határozat.

A küldöttgyűlés a BMMK elnökének beszámolóját elfogadta 40 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

A levezető elnök a 2./ és 3./ napirendi pont tárgyalását lezárta.

4./ Dr. Metzing Ferenc a 8./ napirendi pont az **MMK országos küldötteinek megválasztásával** összefüggően felkérte a jelölőbizottság elnökét, Szalay László kollegát, hogy munkájukról számoljon be és az MMK jelöltlistájáról a BMMK küldöttgyűlését tájékoztassa.

Szalay László közölte, hogy a jelölőbizottság több alkalommal ülésezett, a jelölteket az Elnökséggel is egyezteték, a jelölőlista a küldötteknek megküldésre került. A jelölés elfogadása a Küldöttgyűlés hatásköre.

Dr. Metzing Ferenc levezető elnök szavazást rendelt el a jelöltek elfogadására, szavazólistára való kerülés érdekében.

A jelöltek egyhangú 40 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került, akik ennek alapján az MMK Országos Küldöttjelöltek a következők:

dr. Kukai Tibor
Bocz Gábor
Feilné Győry Zsuzsanna
dr. Jaczó Zoltán
Mártonfalvi Péter
dr. Metzing Ferenc
dr. Szabó Éva
Pallós Balázs Árpád
dr. Tarnik István

A levezető elnök ismertette, hogy a jelölőlistára a küldöttgyűlésnek 50 %-ot meghaladó szavazattal lehetősége van további küldöttet vagy küldötteket felvenni, ilyen kérés nem volt, ezért a levezető elnök a jelölőlistát lezárta. A szavazólapon az érvényes szavazás szabályai feltüntetésre kerültek, jelenleg 7 küldött és 2 pótküldött kerülhet megválasztásra. A szavazólapok a küldötteknek átadásra kerültek. A szavazás titkosan történik, a szavazatok megszámlálása a létrejött bizottság feladata.

Dr. Metzing Ferenc a szavazásra figyelemmel 10 perc szünetet rendelt el.

4./ Dr. Metzing Ferenc a 4. napirendi pont a **BMMK 2014. évi zárása** ismertetésére kérte fel dr. Kukai Tibor elnököt.

A 2014. évi pénzügyi zárás adatai projektoros kivetítésre és ismertetésre kerültek.

A 2014. évi pénzügyi zárás a jkv. **2. sz mellékletét** képezi.

Dr. Kukai Tibor ismertette a 2014. évi zárás adatait. A terv szerinti kamatbevétel kevesebb lett. A szakirányú továbbképzések évente 10.000,- Ft + ÁFA összegbe kerülnek. A 2014. évi tervet teljesítettük.

A levezető elnök felkérte Degré András a 2014. évi zárás véleményezésére.

Degré András: az elnöki beszámoló véleményezése során már kitértem, hogy a 2014 évi zárással összefüggően a Felügyelőbizottságnak észrevétele nincs és azt elfogadásra javasolja.

Handwritten signatures and notes:
dubcsis András
Metzing
4
1022

Dr. Metzinger Ferenc a 2014 évi zárással összefüggően lehetőséget biztosított további felszólalásra, észrevétel tételére. Felszólalás észrevétel nem volt, ezt követően 4. napirendi pont tárgyalását berekesztette, a küldöttgyűlésnek határozathozatalra biztosított lehetőséget.

4/2015. /V. 8./ sz. Küldöttgyűlési határozat.

A küldöttek 40 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a BMMK 2014. évi zárását elfogadták.

5./ Dr. Metzinger Ferenc felkérte dr. Kukai Tibor elnök urat, hogy ismertesse a **2015. évi pénzügyi tervezetet**, annak adatait.

A 2015. évi terv projektoros kivetítésre került. A 2015. évi terv a jkv. **3. sz. mellékletét** képezi.

A továbbképzési díjakat a 2015. éves bevételeknél figyelembe vettük, a továbbképzési anyag összeállításához 500 Ft/fő összeget fizetünk be az MMK-hoz a továbbképzésben részesülők után. A továbbképzésekből 6 millió Ft bevételre számítunk.

A 2015. évi nyitóegyenlegünk 39.082.635 forint, az év végi tervezett záróegyenleg 39.305606 Ft.

A levezető elnök Degré András kollegát az FB. elnökét kérte fel a 2015. évi terv véleményezésére.

Az FB-nek a 2015. évi tervvel összefüggően észrevétele nincs, azt elfogadásra javasolja.

Dr. Metzinger Ferenc a 2015. évi tervvel összefüggően lehetőséget biztosított további felszólalásra, továbbá észrevételek megtételére. Felszólalás észrevétel nem volt.

Dr. Metzinger Ferenc az 5./ napirendi pont tárgyalását lezárta, és a küldöttgyűlésnek lehetőséget biztosított határozat meghozatalára.

5/2015. /V. 08./ Küldöttgyűlési határozat.

A küldöttgyűlés a BMMK 2015. évi pénzügyi tervét elfogadta. A küldöttgyűlés határozatát 40 igen szavazattal hozta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

6./ Dr. Metzinger Ferenc a 6. napirendi pont ismertetésére az **Etikai- és Fegyelmi Bizottság beszámolójával összefüggően** Maros József elnököt kérte fel.

Maros József közölte, hogy az Etikai- és Fegyelmi Bizottság az elmúlt évben megalakult a választást követően, elnökként megválasztották. Egy esetben indult eljárás az elmúlt évben, de összeférhetlenség miatt az ügyiratok intézésére másik megye került kijelölésre, egy további ügy a vétséget nem érte el, ezért figyelemfelhívásra került sor.

A levezető elnök biztosította a lehetősége megjelent tagoknak és küldötteknek kérdés, hozzászólás és észrevételre, de erre nem került sor.

A 6. napirendi pont tárgyalását dr. Metzinger Ferenc lezárta, és a küldöttgyűlést felkérte, hogy a tárgykörrel összefüggően hozza meg határozatát.

6/2015. /V. 8./ Küldöttgyűlési határozat.

A küldöttgyűlés az Etikai- és Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta. A küldöttgyűlés határozatot 40 igen szavazattal hozta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

7./ Dr. Metzinger Ferenc levezető elnök a következő napirendi pont tárgyalására biztosított lehetőséget, az **Alapszabály módosítására**, annak ismertetésére dr. Boda Géza titkárt kérte

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page, including the name "Dobosi Ádám" and other illegible signatures and numbers.

fel, és a küldöttekkel tájékoztatásul közölte, hogy az Alapszabály módosításáról pontonként szükséges szavazni.

Dr. Boda Géza titkár ismerteti a módosítást, melyet az MMK alapszabályának változtatása és egyéb aktuális felvetések tettek indokolttá. A változások a következők:

18. pont kiegészül:

f./ bizottságot, vagy bizottságokat hozhat létre.

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 18. pont helyesbített szövegét a küldöttgyűlés elfogadta.

22. pontból törölve:

Az Országos kamarai tisztújító választásra a jelöltállítás a BMMK küldöttgyűlésen a tagok helyszíni jelölése alapján történik, az MMK Alapszabályának figyelembevételével.

A küldöttek a törlést 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

22. pont kiegészül:

Legkésőbb a tisztségviselők megbízatása lejártának hónapjában tisztújító küldöttgyűlést kell tartani.

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 22. pont kiegészítését elfogadták.

23. módosítva, kiegészítve:

A BMMK küldötteinek megbízatása 4 évre szól, választás útján a küldött ismét megválasztható.

Az országos küldöttek megbízatása 2015-2018 között 3 éves időtartamra-, ezt követően 4 éves ciklusra vonatkozik, a küldöttek ismételt megválaszthatók.

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 23. pont módosítását elfogadták.

25. pont utolsó bekezdése kiegészül:

... ez a postai levél és elektronikus (e-mail) úton történő szavazásra is érvényes, a titkár a jogosultság kérdésében dönthet.

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 25. pont kiegészítését elfogadták.

30. b./ pont utolsó sora törlésre kerül:

...bizottságokat hozhat létre

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 30. b./ pont törlését elfogadták.

A 30. pont utolsó bekezdése törlésre kerül:

Az Elnökség a jogosultságokról történő döntéseinek szakmai megalapozottságára szakértőként Minősítő Bizottságokat működtet a következő területeken:

- a tervezői- illetve a szakértői jogosultságokról és a névjegyzékbe vételről, a szakmai tagozatok szakmai állásfoglalásának figyelembevételével,

- felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök névjegyzékbe vételénél.

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 30. pont utolsó bekezdésének törlését elfogadták.

30. pont b. alpont kiegészül:

- testületeket hozhat létre (kiegészítés)

c./ ponttal kiegészül: A küldöttgyűlési meghívó és mellékletei elektronikus módon megküldhetők.

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 30. pont kiegészítéseit elfogadták.

47. Módosul: a./

Handwritten signatures and initials:
- "Boda Géza" (partially visible)
- "Jung"
- "M. M." (initials)
- "6" (number)
- "2" (number)

A területi kamara az alapszabályában foglaltaknak megfelelően a helyi és országos küldöttek tekintetében póttagot választhat. A póttagok közül a megüresedett tisztséget a legtöbb szavazatot kapott első (következő) póttag tölti be. Póttag hiányában a megüresedést követő küldöttgyűlésen kell, a hátralevő megbízási időre új tisztségviselőt választani.

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 47. a./ pont módosítását elfogadták.

47/A

A bizottságokra vonatkozó általános szabályok.

A bizottság létrehozásától számított 8 napon belül tagjai közül elnököt választ, ezt követően a bizottság összehívásáról annak elnöke gondoskodik írásbeli (postai vagy elektronikus) meghívó útján.

A meghívó kézhezvétele és az ülés időpontja között legalább 5 napos időköznek kell lenni.

A meghívónak tartalmazni kell:

- az ülés helyét és időpontját,
- napirendi pontját, azzal összefüggő dokumentumokat.
- határozati javaslatot (amennyiben a napirendi ponttal összefüggően szükséges).

A bizottsági ülés érvényességének feltétele, hogy a bizottsági tagok 50 %-a részt vegyen.

A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt szükséges felvenni, az ülésen elhangzott lényeges kérdésekről, melyet a bizottság elnöke ír alá. A jegyzőkönyv vagy emlékeztető mellé jelenléti ívet szükséges csatolni.

A bizottsági ülés jegyzőkönyvét vagy emlékeztetőjét az ülés tartásától számított 8 napon belül meg kell küldeni a bizottság tagjainak, a kamara titkárságnak, továbbá annak, akire vonatkozóan a döntés rendelkezést tartalmaz.

A jegyzőkönyv vagy emlékeztető nyilvántartásáról a bizottság elnöke és titkár gondoskodik.

A Felügyelő Bizottság és Etikai- fegyelmi Bizottság megbízatása 4 évre szól, egyéb bizottságok létrehozhatók egy-egy feladat tartós megoldására, de ad hoc jellegű feladatra is.

A bizottság elnöke munkájáról köteles a küldöttgyűlésnek beszámolni.

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 47A pontot elfogadták.

47/B. A Választási Jelölő Bizottságra vonatkozó szabályok:

A Választási Jelölő Bizottság Tagjaira a területi kamara elnöksége tesz javaslatot. A 5-10 tagú Választási Jelölő Bizottságot a tisztújító küldöttgyűlésen választják 4 éves időtartamra. A legtöbb szavazatot kapott 5-10 jelölőbizottsági tag tekinthető megválasztottnak. Az elnökség dönt arról előzetesen, hogy hány bizottsági tagot választanak. A megválasztott bizottsági jelölt nem lehet tisztségviselő vagy tisztségviselő jelölt a választás során. A Választási Jelölőbizottság tagjainak száma 5 főre csökken akkor a soron következő küldöttgyűlésen a tagok létszámát ki kell egészíteni.

A bizottsági ülés érvényességének feltétele, hogy tagjainak 50 %-a részt vegyen.

A Jelölő Bizottság feladata:

- a jelöltállítás megszervezése (jelöltállítás feltételeinek meghatározása)
- a beérkezett érvényes jelölések összesítése
 - a jelöltlista összeállítása és közzététele az elfogadó és összeférhetlenségi nyilatkozatok alapján
- a választás előkészítése.

A jelölő bizottság a helyi szakcsoportok, szakmai csoportok és a kamara tisztségviselőinek meghallgatása után tesz javaslatot a jelöltek listájára.

A területi kamara tagja bármely tisztségre jelölhető.

A Választási Jelölőbizottság a tisztújító küldöttgyűlés előtt 30 nappal megállapítja a jelöltek listását és gondoskodik arról, hogy a lista a küldöttek részére elektronikus úton megküldésre, továbbá a honlapon közzétételre kerüljön.

dubesti Andri
Jung *H/M* *7*
10-2

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 47/B. pontot a küldöttek elfogadták.

47./C Testületekre vonatkozó szabályok.

Az Elnökség határozatával a feladatai ellátását elősegítő testületeket hozhat létre.

A testület létrehozását elrendelő határozatban meg kell határozni:

- a testület elnökét
- a testület tagjai kinevezésének és megválasztásának szabályait
- a testület létrehozásának alapját és célját, feladatkörét
- a testület működésére vonatkozó lényeges körülményeket
- beszámolási feladatait és határidejét.

A testületek felhatalmazás alapján szakértőt is bevonhatnak.

A testületek munkájukról csak az alapító Elnökségnek jogosultak és kötelesek beszámolni, tevékenységükkel összefüggően a kamarán kívül titoktartási kötelezettség terheli, ez alól az Elnökség felmentést adhat.

A testületek működésükre ügyrendet készíthetnek, üléseikről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt készítenek.

A testületeket az elnökség jogosult megszüntetni.

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 47C. pontot a küldöttek elfogadták.

47/D. Szakcsoportokra vonatkozó szabályok.

A területi kamara tagjai az MMK illetékes tagozathoz tartozásuk figyelembevételével szakcsoportot hozhatnak létre. A szakcsoport létrehozását kezdeményezheti az MMK illetékes tagozata, a területi kamara Elnöksége, vagy illetékes tagjai. A szakcsoport létrehozásáról a szakterületről meghívott kamarai tagok egyszerű szótöbbséggel döntenek. A szakcsoport minimális létszáma 5 fő.

A szakcsoportok működésükre vonatkozóan ügyrendet készítenek, ennek elfogadásáról a kamara elnöksége határoz, az ügyrendet az MMK illetékes tagozatához is fel kell terjeszteni.

A szakcsoport alakuló ülésén tagjai közül egyszerű szótöbbséggel megválasztja a szakcsoport elnökét. A szakcsoport üléseinek összehívásáról a szakcsoport elnöke gondoskodik írásbeli (postai vagy elektronikus) meghívó útján.

A meghívó kézhezvétele és az ülés időpontja között legalább 5 napos időköznek kell lenni.

A meghívónak tartalmazni kell:

- az ülés helyét és időpontját,
- napirendi pontját, azzal összefüggő dokumentumokat.

A szakcsoport üléseiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt szükséges felvenni, az ülésen elhangzott lényeges kérdésekről, melyet a szakcsoport elnöke ír alá.

A szakcsoport munkájáról a területi kamara elnöke útján beszámol évente a küldöttgyűlésnek.

A szakcsoport megszüntetéséről annak tagjai egyszerű szótöbbséggel döntenek.

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 47/D. pontot elfogadták.

49. Jegyzőkönyvezési kötelezettség módosul:

- a.) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet, a választott bizottságok és testületek üléséről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell készíteni. Felelős: a titkárság vezetője és az ülésvezető egyetemlegesen-).

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 49. pont módosítását elfogadták.

60. pont módosul:

Az elnökségi- és bizottsági tagok, helyi és országos küldöttek megválasztására a területi tisztújító küldöttgyűlés megtartása előtt 90 nappal a Választási Jelölőbizottságnak a tevékenységét meg kell kezdeni.

Handwritten signatures and marks:
A large signature on the left, possibly "Kovács".
A smaller signature on the right.
A large handwritten number "8" in the center.
A handwritten number "102" at the bottom right.

A 90 napos jelölési határidő 30 napra lerövidíthető, ha lemondás, betegség, vagy egyéb hasonló ok miatt rendkívüli választást kell tartani.

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 60. pont módosítását elfogadták.

Záradék kiegészül:

...2015.05.08-i kelttel.

A küldöttek 40 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a záradék kiegészítését elfogadták.

A levezető elnök a 6. napirendi pontot lezárta, és az Alapszabály módosításával összefüggően a Küldöttgyűlésnek lehetőséget biztosított határozat meghozatalára.

7/2015./05.08./ Küldöttgyűlési határozat

A küldöttek 40 igen szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az Alapszabály 2014.05.08-i módosítását elfogadták.

Dr. Metzinger Ferenc felkérte a Választási Szavazatszámoló Testület elnökét Kittka Péter kollegát, hogy ismertesse az MMK küldötteire vonatkozó választás eredményét:

dr. Kukai Tibor	36
Bocz Gábor	20
Feilné György Zsuzsanna	36
dr. Jaczó Zoltán	22
Mártonfalvi Péter	30
dr. Metzinger Ferenc	37
dr. Szabó Éva	32
Pallós Balázs Árpád	19
dr. Tarnik István	32

Dr. Metzinger Ferenc ismertette a

8/2015. /V. 8./ Küldöttgyűlési határozatot, melynek alapján a szavazat összeszámlálás figyelembevételével a BMMK országos küldöttei dr. Kukai Tibor, Feilné György Zsuzsanna, dr. Jaczó Zoltán Mártonfalvi Péter, dr. Metzinger Ferenc, dr. Szabó Éva, dr. Tarnik István.

Pótküldöttek:

Bocz Gábor, Pallós Balázs Árpád.

9./ A levezető elnök lehetőséget biztosított az utolsó napirendi pont – **egyebek** – megtárgyalására.

Dr. Kukai Tibor elnök előadta, hogy az elmúlt évben a BMMK-nál két szakcsoport jött létre, a Közlekedési Ládonyi Ákos elnökkel és az Elektrotechnikai és Épületvillamossági dr. Tarnik István vezetésével.

Kittka Péter felvetette:

del... Ákos
Feil
7/11
9
10-2

- az engedély kiadására vonatkozóan javasolta, hogy annak előzetes feltétele legyen az eredményes jogosultsági vizsga letétele.

- tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Svájc területén a kamarai tagok a gazdasági életben előnyöket élveznek különböző beszerzéseknél, pénzügyi tanácsadó testületek működnek a kamarák mellett,

- a mérnöki jogosultságokkal összefüggően biztosításokat kellene bevezetni,

- mentori intézmény nagyobb területre történő bevezetését tartaná célszerűnek.

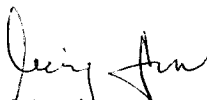
Dr. Metzinger Ferenc előadta, hogy többször foglalkoztunk már a mérnöki felelősségbiztosítással, de nem járt eredménnyel. Felveti ezt a kérdést az MMK-nál.

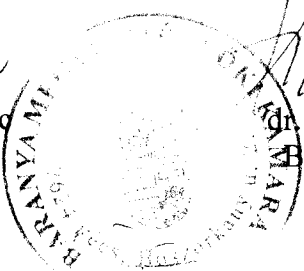
Dr. Szabó Éva a duális képzésre történő felkészülésről számolt be, 26 hét oktatás, 26 hét gyakorlat, a gyakorlati képzésben közreműködik a duális képzési tanács, mely minősített személyekből áll. A duális képzésben már 53 cég jelezte részvételét, 100 fő részére biztosított a hely. A hallgatók a képzés alatt a cégtől bérben is részesülnek.

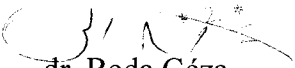
Dr. Kukai Tibor elnök köszöntötte a megválasztott MMK Országos Küldötteket és jó munkát kívánt feladatuk ellátásához. A megjelent küldötteknek és kamarai tagoknak köszöni az elmúlt évi munkájukat és jogosultságukkal összefüggően sikeres munkavégzést kíván.

A levezető elnök a küldöttgyűlést 16.45 órakor berekesztette.

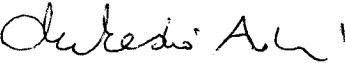
Pécs, 2015. május 8.


dr. Metzinger Ferenc
levezető elnök


dr. Kukai Tibor
MMK elnök


dr. Boda Géza
jkv. vezető

Hitelesítők:


Dr. Meskó András


Dr. Tarnik István

BMMK 2014 évi pénzügyi terve

Bevétel	
Nyitó készlet (bank, pénztár, lekötött betét)	37 626 133
Tagdíj ,névjegyzékbe vételi díj, eljárási díj, szolgáltatási díj	30 000 000
Továbbképzés	5 000 000
kamatbevét	1 200 000
Bevétel összesen	73 826 133
Kiadás	
MMK-nak fizetendő a tagdíjak 33,8 %-a, névjegyzéki nyilvántartottak 34,8 %, az eljárási díjak és szolgáltatási díjak 15 %-a	9 000 000
Továbbképzés MMK-nak megillető része (500,- Ft/fő)	250 000
<i>Bérjellegű költség</i>	
Munkabér, megbízás, számlás megbízás	6 300 000
Tiszteletdíjak	4 600 000
Közterhek	3 300 000
Továbbképzés (bér, óradíj és közterhei)	3 450 000
<i>Anyagjellegű költség</i>	
Irodaszerek	500 000
Ingyatlan bútor, iroda bútor, asztalok, székek	
100 eFt feletti eszköz (ingatlan bútor)	
100 eFt alatti eszköz	100 000
Számítógép, programok, stb (szakértői testülethez)	200 000
Továbbképzés eszközbeszerzése (telefon, laptop, projektor, vászon stb.)	500 000
<i>Nem anyagjellegű költség</i>	
Ingyatlan költségek (Boszorkány út bérleti díj,gáz,villany,gondnok,takarítás stb.)	900 000
Belföldi utiköltség, szállás	900 000
Postai feladások,telefon, fax ktg	650 000
Reprezentáció	150 000
Bankköltség	450 000
Könyvelői költség	700 000
Szakmai rendezvények (bál, tagozatok rendezvényei és költségei)	3 000 000
Pályázatok, pályadíjak (Aranygyűrű, Év mérnöke díj)	300 000
Web használat és informatikai rendszergazda költsége	350 000
Eseti, egyéb működési költség *	1 000 000
Továbbképzés egyéb költségei (kiküldetés,telefon ,posta , rezsi, reprezentáció stb)	500 000
Kiadás összesen	37 100 000
Pénzeszközök (bank, pénztár, lekötött betét)	36 726 133
Összes	73 826 133

*Egyéb költségek:

irodai eszközök karbantartása, javítása, ételutalványok, hirdetések stb.

BMMK 2014 évi pénzügyi zárása és 2015 évi pénzügyi terve

	Tényleges bevétel, kiadás 2014.12.31.	2015 év tervezett
Bevétel		Bevétel
		Működés+továbbképzés
Nyitó készlet (bank, pénztár, lekötött betét)	37 626 133	39 082 635
Tagdíj és névjegyzékbe vételi díj, eljárási díj, szolg. díj	30 460 568	35 000 000
Továbbképzés	5 899 400	7 000 000
Kamatbevétel folyószámlán	544 710	500 000
Működés, továbbképzés össz:		
Bevétel mindösszesen	74 530 811	81 582 635
Kiadás		
Tagdíj stb. %-a MMK-nak	9 581 294	11 500 000
Továbbképzés MMK-nak 500/fő		350 000
Munkabér, megbízás	7 837 000	8 310 000
Caffetéria	641 400	812 400
Tiszteletdíjak	4 132 000	4 554 000
Közterhek	2 897 000	3 076 440
Caffetéria közteher	324 000	331 239
Anyagjellegű költség		
irodaszerek	166 081	500 000
irodabútor, ingatlan költségek		800 000
100 eFt feletti eszköz (ingatlan bútor)		
100 eFt alatti eszköz	64 045	100 000
Számítógép, programok, stb	19 050	50 000
Továbbképzés eszközbeszerzésre	382 646	400 000
Nem anyagjellegű költség		
Ingatlan költségek (gáz, villany, gondnok, takarítás stb.)	1 022 074	1 100 000
Belföldi utiköltség, szállás	1 018 460	1 200 000
Postai feladások, telefon, fax ktg	581 680	600 000
Reprezentáció	118 203	150 000
Bankköltség	411 930	500 000
Könyvelői költség	627 380	742 950
Kamarai, szakmai rendezvények, tanfolyamok (előadók)	2 734 798	3 000 000
Pályázatok, pályadíjak (Aranygyűrű, PMMK diploma díj, Év mérnöke díj)	315 750	1 000 000
Web használat (informatikai hálózat)	16 764	50 000
Eseti, egyéb működési költség *	547 384	500 000
továbbképzés, kiküld. tel. posta, repi	1 933 411	2 500 000
X továbbképzés egyéb kiadás	75 826	150 000
Kiadás összesen	35 448 176	42 277 029
Kiadás mindösszesen	35 448 176	42 277 029
Pénzeszközök (bank, pénztár, lekötött betét)	39 082 635	39 305 606
Mindösszesen	74 530 811	81 582 635

Egyéb költségek: számítógép karbantartása, javítása, ételutalványok, hirdetés stb

BMMK Küldöttgyűlés 2015.05.08 jelenléti ív

s.sz.	Kamarai ny.szám	Küldött jelöltek névsora	irányítósz.	Helység	Utca	Alíráás
1	02-0534	Bakó Tibor dr.	7720	Pécsvárad	Dózsa Gy. u. 44.	
2	02-0284	Barabás Béla	7625	Pécs	Szóló u. 46/1.	
3	02-0031	Baumann Mihály	7720	Pécsvárad	Pécsi út 49.	
4	02-0959	Beke Béla	7951	Gerde	Malom u. 1.	
5	02-0189	Benedek Dezsó	7625	Pécs	Hunyadi u. 84.	
6	02-0173	Berkes Sándor	7636	Pécs	Fáy A. u. 40.	
7	02-0937	Bernáth Gábor	7631	Pécs	Csikor K. u. 23.	
8	02-0694	Berta József	7631	Pécs	Nagypostavölgyi út 122.	
9	02-1109	Bocz Gábor	7633	Pécs	Acsády I. utca. 6.	
10	02-0924	Bors Károly Csaba	7629	Pécs	Dobó István u. 73.	
11	02-0257	Buchberger Pál	7623	Pécs	Ungvár u. 14.	
12	02-0072	Degré András	7300	Komló	Március 15. u. 14.	
13	02-0010	Dlusztus Alajos	7632	Pécs	Németh L. u. 28.	
14	02-1061	Drexler Péter	7625	Pécs	Hegyalja u. 51.	
15	02-0558	Eördög Zsolt	7635	Pécs	Ányos P. u. 8.	
16	02-0888	Erős Gábor	7634	Pécs	Sirály u. 31	
17	02-0928	Feilné Györy Zsuzsanna	7745	Hásságy	Petőfi út 49.	
18	02-0485	Feiszt Jakab	7623	Pécs	Mártirok u. 42. 13/1.	
19	02-1062	Fergelt János	7632	Pécs	Berzsenyi D. utca 6.	
20	02-0091	Franciscs Ferenc	7626	Pécs	Farkas I. u. 1/1.	
21	02-0605	Fromvald Károly	7634	Pécs	Vöröskő u. 45.	
22	02-0716	Fülöp László dr.	7624	Pécs	Tábor u. 11.	
23	02-0735	Hajna Jánosné	7623	Pécs	Jászai M. u. 29.	
24	02-0048	Hajósné Temesi Eszter	7627	Pécs	Sorház u. 5/B	
25	02-0828	Hárságyiné Zlamál Márta	7633	Pécs	Hajnóczy J. u. 9/B.	
26	02-0483	Hideg József	76334	Pécs	Hordós dűlő 4.	
27	02-0204	Hlatky Endre	7636	Pécs	Szatmusz u. 27.	
28	02-0743	Hómann Zoltán	7634	Pécs	Fülemüle u. 28.	
29	02-0681	Hübner Mátyás	7635	Pécs	Székely B. u. 48.	
30	02-0337	István György	7370	Sásd	Ady E. u. 14.	
31	02-0474	Kellényi István	7633	Pécs	Páfrány u. 41/A.	
32	02-0778	Keményfi Balázs	7761	Kozármisleny	Székely B. u. 13.	
33	02-0364	Kittka Péter	7624	Pécs	Baracvirág u. 51.	
34	02-0414	Kosztolányi György	7632	Pécs	Tolsztoj u. 2.	
35	02-0509	Kovaliczky János	7621	Pécs	Munkácsy M. u. 25.	
36	02-0725	Körösztörös Imre	7627	Pécs	Zsolnay V. u. 9.	
37	02-0157	Kukai Tibor dr.	7621	Pécs	Perczel u. 6.	
38	02-0286	Lengyel Tamás	7624	Pécs	Tiborc u. 52.	
39	02-0168	Maros József	7624	Pécs	Angster J. u. 2/1.	
40	02-0151	Mártonfalvi Péter	7621	Pécs	Mátyás K. u. 4.	
41	02-0963	Melegh Zoltán	7633	Pécs	Lotz K. u. 29.	

BMMK Küldöttgyűlés 2015.05.08 jelenléti ív

s.sz.	Kamarai ny.szám	Küldött jelöltek névsora	irányítósz.	Helység	Utca	Aláírás
42	02-0181	Meskó András dr.	7624	Pécs	Petőfi S. u. 4.	<i>[Handwritten signature]</i>
43	02-0182	Meskóné Békefi Diána	7624	Pécs	Petőfi S. u. 4.	<i>[Handwritten signature]</i>
44	02-0282	Mészáros Tibor	7633	Pécs	Szőnyi O. u. 1/A.	<i>[Handwritten signature]</i>
45	02-0325	Metzing Ferenc dr.	7621	Pécs	Király u. 20.	<i>[Handwritten signature]</i>
46	02-0760	Nagy Miklós	7621	Pécs	József u. 10/A.	<i>[Handwritten signature]</i>
47	02-0266	Nyers József dr.	7624	Pécs	Angster J. u. 8.	<i>[Handwritten signature]</i>
48	02-0854	Ónodi Gábor	7623	Pécs	Madách I. u. 28.	<i>[Handwritten signature]</i>
49	02-1285	Orbók Szilárd	7630	Pécs	Mohácsi út 38/i	
50	02-0793	Orosz Olivér	7627	Pécs	Szent Bertalan u. 6.	
51	02-0934	Pálfi Zoltán	7630	Pécs	Koksz u. 72.	<i>[Handwritten signature]</i>
52	02-0988	Pallós Balázs	7624	Pécs	Székely B. u. 15/B	<i>[Handwritten signature]</i>
53	02-0812	Polgár Károly	7634	Pécs	Cserajfa u. 8.	
54	02-1063	Répás Balázs	7621	Pécs	Várady A. u. 5.	
55	02-0060	Schubert József	7631	Pécs	Fő tér 8.	<i>[Handwritten signature]</i>
56	02-0100	Szabó Éva Ibolya dr.	7624	Pécs	Angster J. u. 2/29.	<i>[Handwritten signature]</i>
57	02-0163	Szalai László	7629	Pécs	Papkert u. 24/1	<i>[Handwritten signature]</i>
58	02-0169	Szathmáry Magdolna	7624	Pécs	Hermann O. u. 4.	<i>[Handwritten signature]</i>
59	02-1243	Szegő István	7632	Pécs	Maléter Pál u. 56	
60	02-0075	Széles István	7632	Pécs	Móra F.u. 54.	
61	02-0051	Szentimay György	7625	Pécs	Babits M. u. 6/1.	<i>[Handwritten signature]</i>
62	02-0496	Sziládi Zoltán	7624	Pécs	Jurisics M. u. 36.	<i>[Handwritten signature]</i>
63	02-0116	Tarnik István dr.	7624	Pécs	Barackvirág u. 7.	<i>[Handwritten signature]</i>
64	02-0172	Tiderenczl József	7635	Pécs	Donátusi u. 8.	
65	02-0079	Tompos Antal	7624	Pécs	Budai N. A. u. 24.	
66	02-1163	Torna Zoltán	7396	Magyarszék	Liget u. 7.	
67	02-0422	Tóth Mihály	7623	Pécs	Mártírok u. 53.	
68	02-0702	Tóth Péter	7628	Pécs	Deák F. u. 136/a.	
69	02-0218	Verbóci József	7627	Pécs	Blaha L. u. 72.	
70	02-0962	Vigh Szabolcs	7831	Pellérd	Deák F. u. 6.	<i>[Handwritten signature]</i>

(GOSZTOS Lakó)
Pécs

[Handwritten signature]

40

Megjelenés a küldöttgyűlésen 2015.05.08-án
 Helyettesítője: ...
 2015.05.08-án