

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a 2022. február 8-án (szerda) 16.00 órakor a Somogy Megyei Mérnöki Kamara hivatalos helyiségében (Kaposvár, Teleki u. 22.).

Jelen vannak:

Patak Norbert elnök
Boda Balázs elnökségi tag
Endrédi János elnökségi tag
Gyánó József elnökségi tag
Zanatyné Uitz Zsuzsanna elnökségi tag

Meghívottak: Alexy Rezső FEB elnöke
Habermayer Sándor EFB elnök

A jegyzőkönyv vezetésével Szilágyi Edit titkárt bízta meg az Elnökség, a jegyzőkönyv hitelesítőnek Boda Balázs elnökségi tagot kéri fel.

Napirendi pontok meghívó szerint:

1. Elnöki köszöntő, határozatképeség megállapítása
2. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
3. Alapszabály módosítása
4. „Jövő Mérnöke” Alapítvány
5. Előzetes költségvetés megtárgyalása
 - könyvelőváltás
 - tagdíjak, nyilvántartási díjak
 - tiszteletdíjak, bérek
6. Kft-vel kapcsolatos beszámoló, teendők
 - két kamara 2022. évi elszámolása
 - takarítás
 - bérleti díj emelése
7. Tagfelvétel
8. Egyebek
 - Szakcsoportok (Épületgépészeti Ügyrend, szakcsoportok alakulása)
 - ÉMSZ megbeszélésről tájékoztatás
 - Szakkönyvtár, stb.

A napirendi pontok megtárgyalása előtt elnök tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy 2023. január 1-től a kamara és a nonprofit kft. pénzügyeit Irmicsné Bödő Szilvia könyvelő, aki pár szóban bemutatkozik a jelenlévőknek.

Elnök tájékoztatja az elnökségi tagokat arról, hogy a titkárság elkezdte a 2023. évi költségvetés összeállítását, melyet előzetes véleményezésre a március havi elnökségi ülésre terjeszti elő.

Napirendi pontok megtárgyalása:

1. napirend

Elnöki köszöntő, határozatképeség megállapítása

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés **határozatképes**.

Köszönti a megjelenteket.

2. napirend

Tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról

2023. január 19-20-án Kardosfára a Magyar Mérnöki Kamara a Somogy Megyei Mérnöki Kamarával közösen területi elnökök részvételével találkozót szervezett. A visszajelzések alapján a találkozót a résztvevők hasznosnak ítélték.

3. napirend

Alapszabály módosítása

Az alapszabály módosításán dolgozik kamaránk jogásza. A jelenlegi alapszabály tartalmát az elnökségi tagok jónak tartják, így az elsődleges feladat alapszabályunk harmonizálása az MMK alapszabályával. A megyenév változása miatt az alapszabály szükséges pontjait is módosítani kell. A módosított alapszabálynak az áprilisi elnökségi ülésen történő elfogadását követően a májusban tervezett küldöttgyűlésen kerül előterjesztésre.

4. napirend

„Jövő Mérnöke” Alapítvány

Elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy 2001. április hónapban 9 kamarai tag megalapította a Jövő Mérnöke Alapítványt. A kuratórium elnökének tájékoztatása szerint az alapítvány jelenleg nem tölti be azt a funkcióját, amiért több mint két évtizede létrehozták. Felmerült a kérdés az alapítvány sorsával kapcsolatban.

Három lehetőség kínálkozik:

- alapítvány megszüntetése, jogilag bonyolult a megszüntetési eljárás,
- átadjuk más kamarának, ha van rá igény,
- feltöltjük tartalommal.

Az elnökségi tagok véleménye, hogy a „Jövő Mérnöke Alapítványt” tartalommal kell megtölteni, kihasználva azt a lehetőséget, hogy Kaposváron elindult a mérnökképzés villamos és gépész szakon.

Az elnökség tagjai felkérlik az elnököt, hogy a lehetőségekről „Jövő Mérnöke Alapítvány” jövőjéről együttműködés keretében tárgyaljon az Óbudai Egyetemmel.

Az elnökség jó ötletnek tartja, hogy a hallgatók diplomamunkáinak konzulenseként közreműködjenek a mérnök kollegák (tagok), ezzel segítve a jövőbeni mérnökök szakmai tudásának fejlődését.

5. napirend

Könyvelőváltás (napirend előtt), tagdíjak, nyilvántartási díjak, tiszteletdíjak, bérek

Tagdíjak, nyilvántartási díjak:

- A tagdíjakról és nyilvántartási díjakról az értesítéseket január hónapban megkapták a tagok, nyilvántartottak. Az új díjtáblázat alapján már emelt díjakat kell fizetni. Észrevételként jelzik az elnökségi tagok, hogy az egyre kevesebb munka miatt sok tag és nyilvántartott nem fogja tudni befizetni a megállapított díjakat. Várható, hogy több tagunk és nyilvántartottunk szüneteltetni fogja jogosultságait, esetleg kéri törlését. Javaslatként hangzott el, hogy a nehéz anyagi helyzetbe került kollegák részére a kamara adja meg a részletfizetés lehetőségét.

Tiszteletdíjak, bérek

Az inflációra való tekintettel az elnök javaslatára az elnökség egyhangúlag elfogadja a tiszteletdíjak, titkári bér 15 %-kal történő megemelését 2023. január hónaptól.

1/2023. (02.08.) sz. határozat

A Somogy Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangúlag elfogadja az elnök, az alelnök, az elnökségi tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának, titkár munkabérének 15 %-kal történő emelését.

6. napirend

Kft-vel kapcsolatos beszámoló, teendők

- Bükiné Matusa Judit ügyvezető tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a két kft. egymás között elszámolta a 2022. évben felmerült költségeket.
- A SMÉK a januári elnökségi ülésén határozatban fogadta el a havi irodabérleti díj mértékének megemelését 15 %-kal, azaz 322.000 Ft + ÁFA = 408.940,- Ft/hóra.
- Ügyvezető tájékoztatja a Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnökségét, hogy a SMMK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangú döntésével 2023. január 1-től az SMMK bérleti díját bruttó 408.940,- Ft-ban állapítja meg.

2/2023. (02.08.) sz. határozat

A Somogy Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangúlag elfogadja, hogy az SMMK bérleti díjként 2023. január 1-től 322.000 Ft + ÁFA = 408.940,- Ft díjat fizessen az SMMK Nonprofit Kft. részére.

- Ügyvezető tájékoztatja az elnökséget, hogy az iroda takarítását havi 20.000,- Ft díjért végzi Varga Olga Mária, egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Ez a költség is a két kft. között oszlik meg.

7. napirend

Tagsági ügyek

Tagfelvételi kérelmek.

Név	Lakcím	Oklevél	Megjegyzés	Kért jogosultság
Kalmár Dávid	7400 Kaposvár, Balázs J. u. 41.	okl. villamosmérnök		
Szalai Csaba	7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs.u.98	okl. infrastruktúra építőmérnök	állásfoglalás kiadva	ME-É,ME-M, MV-É, MV-M
Dudás Gábor	8700 Marcali, Pacsirta u. 1/a.	földmérő mérnök	2017.11.10. törölve, új tagfelvétel	

3/2023. (02.08.) sz. határozat

A Somogy Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangúlag felveszi

- **Kalmár Dávidot**
- **Szalai Csabát és**
- **Dudás Gábort**

a kamara tagjai sorába.

Titkár tájékoztatja az elnökséget a tagsági törlésekről.

Név	Kamarai szám	Lakcím	Indok
Turós László	14-00890	Siófok, Sió u. 21.	Kérte tagságának törlését
Hegedűs Zsolt	14-00878	Kaposvár, Zaranyi ltp. 13.	Kérte tagságának törlését
Nemes Imre	14-0062, 14-50275	Siófok, Sió u. 35/b.	Kérte tagságának törlését
Csáki László	14-00964	Balatonszentgyörgy, Bodon u- 34-	elhunyt
Bálo Gábor	14-0256	Pécs, Endresz György u. 1/a.	jogszabály alapján

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a törléseket.

Tájékoztató a nyilvántartotti törlésekről

Név	Kamarai szám	Lakcím	Indok
Mika Tivadar	14-50964	Balatonfenyves, Tavasz u. 48.	nyugdíjba vonult
Korpai László	14-50370	Juta, Búzavirág u. 38.	nyugdíjba vonult
Nemes József	14-54479	8700 Marcali, Noszlopy u. 22.	nyugdíjba vonult
id. Paréj István	14-50992	8625 Szőlád, Kossuth L. u. 122.	kérte törlését
Szűjártó István	14-54520	Balatonföldvár, Arany J. u. 17/B.	nyugdíjba vonult
Andó László	14-50997	Balatonlelle, Szövetség u. 97.	elhunyt
Kovács Lajos	14-54530	Enying, Esze Tamás u. 8.	3 évi nem fizetés miatt törölve!

Tájékoztató a kamarai jogosultság szüneteltetéséről írásban történt kérelem alapján

Faragó Sándor 14-54575 8651 Balatonszabadi, Táncsics M. u. 11/A. MV-VZ,ME-VZ jogosultságát kérte szüneteltetni 2023.02.10-től

Tar György Dénes 14-54461 8600 Siófok, Kúszhegyi u. 4/D. MV-EN, ME-EN jogosultságát kérte szüneteltetni 2023.02.02-től

Kizárási javaslat

Füzi József Attila 14-00824 (7400 Kaposvár, Adria u. 7.) 2020. óta többszöri felszólítás ellenére sem fizeti a tagdíjat, szándékában sincs fizetési kötelezettségének eleget tenni, maga **kéri a kizárását.**

4/2023. (02.08.) sz. határozat

A Somogy Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangúlag Füzi József Attilát kizárja a Somogy Megyei Mérnöki Kamara tagjainak sorából.

7. napirend

Egyebek

- Elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy 2023. március hónapban tervezi az SMMK Környezetvédelmi Szakcsoportjának megalakulását.
- 2023. február 1-jén az Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádigosok és Ácsok Magyarországi Szövetségének ügyvezetője és helyettese találkozóra hívta a SMÉK és az SMMK képviselőit. A megbeszélés fő témája az ÉMSZ által szervezendő kaposvári szakmai konferencia, melynek időpontja 2023. június 1-je lenne. Az ÉMSZ a SMÉK-kel és az SMMK-val hosszú távú együttműködést szeretne megvalósítani, elsősorban a szakmai oktatás terén.
- Elnök tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy egy pécsi cég munkalehetőségeket közvetítene ki a kamaránkon keresztül a Somogy megyei mérnök kollegáknak. Az elnökség támogatja ezt a lehetőséget.
- Titkár tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Rákóczi téri volt székházunkból Lucz Géza által felajánlott szakmai könyvtárat még nem költöztettük át. Ezt a tavasz folyamán meg kell tenni közösen a SMÉK-kel. Ehhez szükséges, hogy az Építész Kamarával közösen a könyvek elhelyezéséhez szükséges könyvespolcokat is meg kell vásárolni. A költöztetéshez kérjük az elnökségi tagok segítségét.
- Gyánó József elnökségi tag tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tervezi több kirándulásnak a megszervezését. Kérdés: ez ügyben kereshetik-e az SMMK-t? Elnökség támogatja.

- Patak Norbert elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a tervezett új építési törvénnyel kapcsolatban az országos mérnöki kamara levélben fogja megkeresni Lázár János miniszter urat.

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt.

kmf.

Szilágyi Edit sk.
jegyzőkönyvvezető

Boda Balázs sk.
jegyzőkönyv hitelesítő