

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2023. május 17-én (szerda) 10.00 órakor a Somogy Megyei Mérnöki Kamara székházában (7400 Kaposvár, Teleki u. 22.) tartott **küldöttgyűlésről**.

Jelen vannak a jelenléti ív szerint.

Patak Norbert elnök (továbbiakban: elnök) köszönti Wagner Ernőt, a Magyar Mérnöki Kamara elnökét, a jelenlévő küldötteket, a megjelent kamarai tagokat és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy az 50 meghívott küldött közül megjelent 30 fő, (60 %), a **küldöttgyűlés határozatképes**.

Patak Norbert SMMK elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére:

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Szilágyi Edit titkárt.

Szilágyi Edit a jelölést elfogadja.

Kéri, aki Szilágyi Edit jelölésével egyetért, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jegyzőkönyvet Szilágyi Edit vezesse.

Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolja: Miklós Olga és Zimbru Andrea küldötteket.

Jelöltek a felkérést elfogadják.

Kéri, aki elfogadja Miklós Olgát és Zimbru Andreát jegyzőkönyv hitelesítésére, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jegyzőkönyvet Miklós Olga és Zimbru Andrea hitelesítse.

Elnök javaslatot tesz arra, hogy a levezető elnök Ift Miklós SMMK alelnök legyen és kéri a küldöttgyűlést, hogy nyílt szavazással döntsön a levezető elnökről.

Megállapítja, hogy a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy Ift Miklóst vezesse le a küldöttgyűlést.

1/2023. (05.17.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással, 30 igen, tartózkodás, ellenszavazat nélkül levezető elnöknek Ift Miklóst, jegyzőkönyvvezetőnek Szilágyi Editet, jegyzőkönyv hitelesítőknek Miklós Olgát és Zimbru Andreát megválasztja.

Elnök átadja a szót Wagner Ernőnek az MMK elnökének, köszöntse a Küldöttgyűlést.

Wagner Ernő elnök köszönti a jelenlévőket.

Tájékoztatást ad arról, hogy a Magyar Mérnöki Kamara gazdasági helyzete stabil.

Jelenleg az apparátus a Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamarával közösen bérelt helyiségben dolgozik. Tervezik a jövőben saját ingatlan vásárlását.

A tagdíjnak és nyilvántartási díjnak az emeléséről az Országos Küldöttgyűlés fog dönteni.

Ift Miklós levezető elnök (továbbiakban: levezető elnök) megköszöni az MMK elnökének tájékoztatását és ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

- 1. A kamara 2022. évi tevékenységéről beszámoló**
Előterjesztő: Patak Norbert elnök
- 2. Beszámoló a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és javaslat a 2023. évi költségvetésre**
Előterjesztő: Patak Norbert elnök
- 3. Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója**
Előterjesztő: Habermayer Sándor elnök
- 4. Felügyelő Bizottság jelentése 1-2. pont alatti beszámolókkal kapcsolatban**
Előterjesztő: Alexy Rezső bizottsági elnök
- 5. A SMMK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének beszámolója**
Előterjesztő: Patak Norbert Elnök
- 6. A SMMK Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolója a kft. 2022. évi tevékenységéről**
Előterjesztő: Bükiné Matusa Judit
- 7. A Somogy Megyei Mérnöki Kamara módosított Alapszabályának elfogadása**
Előterjesztő: Patak Norbert elnök
- 8. Somogy Mérnöke Díj átadása**
A Somogy Mérnöke Díj átadása: Patak Norbert, a SMMK elnöke
- 9. Egyebek**
- 10. Elnöki zárszó**

A levezető elnök kéri, aki elfogadja a napirendi pontokat, kézfeltartással jelezze.

A napirendi pontokat a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja (nyílt szavazással 30 igen, ellenszavazat, tartózkodás nincs).

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az 1-4. napirendi pontok megtárgyalását követően lehetőség van kérdéseket feltenni.

Napirendi pontok tárgyalása

1. napirendi pont:

A kamara 2022. évi tevékenységéről beszámoló

Levezető Elnök felkéri Patak Norbert SMMK Elnököt, tartsa meg elnöki beszámolóját az SMMK 2022. évi tevékenységéről.

A napirendi pont anyagát a küldöttek írásban megkapták (1. sz. melléklet).

Elnök az írásos előterjesztést az alábbi gondolatokkal egészíti ki:

- tájékoztatja a küldötteket, hogy 2022. évben taglétszámunk 486 fő, nyilvántartottak száma 245 fő.
- A kamara dolgozóinak létszáma Bathó Imréné Erzsike személyében 1 fővel nőtt, aki a pénzügyi feladatokat látja el.
- 2023. január 1-től a könyvelő személyében is változás történt, az új könyvelőnk Irmicsné Bödő Szilvia, akit az elnök személyesen mutat be a jelenlévő küldötteknek.
- 2022. évben több tagunk is kitüntetést kapott:
 - o Harsányi Csaba okl. szerkezetépítő mérnök, Év Mérnöke Aranygyűrű Díj;
 - o Zanatyné Uitz Zsuzsanna okl. gépészmérnök, Somogy Mérnöke Díj;
 - o Kőszeghy Gyögné okl. építőmérnök, Zielinski Szilárd Díj.

2. napirendi pont:

Beszámoló a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és javaslat a 2023. évi költségvetésre

A napirendi pont anyagát a Küldöttek írásban megkapták (2. sz. melléklet).

Levezető Elnök felkéri az Elnököt, ismertesse a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és tegye meg javaslatát a 2023. évi költségvetésre.

- Elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2022. évben 7,3 M Ft nyereség keletkezett.
- 2023. évre 38 eFt-ot terveztünk bevétel-kiadás egyenlegeként.

A költségvetés 80 %-os bevétellel számol. Várhatóan a tervezett bevételt meg fogjuk haladni. Szükség is lesz a többlet forrásra, mert a kamara az őszre egy három napos fenntarthatósági konferenciát tervez, valamint a horvátországi szakmai tanulmányúthoz is hozzájárul a kamara.

2023. évben a horvátországi szakmai tanulmányútra a Magyar Mérnöki Kamarától Feladat Alapú Pályázat keretében 1 M Ft támogatást nyertünk.

A szakcsoportok munkáját a kamara pénzügyileg támogatni szeretné, ezért a tavalyi évhez képest duplájára emelte az erre tervezett összeget.

Az Államkincstárnál lévő pénzünket lekötöttük.

2023. évre pályázatot nyújtottunk be az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz, 2 M Ft összegű támogatást megkaptuk.

A tagdíjak, nyilvántartási díjak folyamatosan folynak be a kamarához.

A legnagyobb kiadási tételt az irodahelyiség bérleti díja jelenti, mely havonta br. 408.940,- Ft.

Levezető elnök a költségvetési beszámoló és a 2023. évi költségvetés ismertetését követően felkéri Habermayer Sándort az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnökét, ismertesse beszámolóját.

3. napirendi pont:

Etikai-Fegyelmi Bizottság Elnökség által elfogadott beszámolója.

A napirendi pont anyagát a Küldöttek írásban megkapták (3. sz. melléklet).

Az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke szóban tájékoztatja a Küldötteket arról, hogy a bizottsághoz nem érkezett etikai panasz, kiegészítése nincs a beszámolóhoz.

Levezető Elnök felkéri Alexy Rezsőt, a Felügyelő Bizottság Elnökét, ismertesse jelentését.

4. napirendi pont:

Felügyelő Bizottság jelentése az 1-2. pontokkal kapcsolatban

A napirendi pont anyagát a Küldöttek írásban megkapták (4. sz. melléklet).

A Felügyelő Bizottság elnökének nincs szóbeli kiegészítése a jelentéshez.

Javasolja az elnöki beszámoló, a 2022. évi költségvetési beszámoló és a 2023. évi költségvetés elfogadását.

Levezető elnök felteszi a kérdést, hogy 1-4. pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat a jelenlévő küldöttek részéről.

Bajzik Imre küldött javaslata:

A küldöttgyűlés adjon lehetőséget az SMMK Elnökségének, hogy a 2023. évi költségvetési előirányzatok között- indokolt esetben- átcsoportosításokat hajtson végre.

A Küldöttek egyéb észrevételt nem tesznek.

Levezető elnök szavazásra bocsájtja az 1-4. napirendi pontok külön-külön történő elfogadását.

1. napirendi pontnál nyílt szavazással 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a küldöttgyűlés elfogadja a 2022. évi tevékenységről szóló elnöki beszámolót.

2/2023. (05.17.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés nyílt szavazással, 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Somogy Megyei Mérnöki Kamara 2022. évi tevékenységéről szóló elnöki beszámolót.

2. napirendi pontnál nyílt szavazással 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a küldöttgyűlés elfogadja a 2022. évi költségvetési beszámolót és a 2023. évi költségvetést.

3/2022. (05.17.) sz. küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés nyílt szavazással, 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és a 2023. évi költségvetést.

3. napirendi pontnál nyílt szavazással 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a küldöttgyűlés elfogadja az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolóját.

4/2022. (05.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés nyílt szavazással, 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolóját.

4.napirendi pontnál nyílt szavazással, 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését.

5/2022. (05.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés nyílt szavazással, 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Felügyelő Bizottságnak a kamara 2022. évi tevékenységéről, a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2023. évi költségvetéséről szóló jelentését.

Levezető elnök tájékoztatja a küldötteket, hogy az SMMK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének beszámolója, valamint a kft. ügyvezetőjének beszámolója is a küldöttgyűlés elé kerül megtárgyalásra.

Levezető elnök felkéri Patak Norbertet, az SMMK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökét, ismertesse beszámolóját.

5. napirendi pont

A SMMK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének beszámolója

A napirendi pont anyagát a Küldöttek írásban megkapták. (5. sz. melléklet)

A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének nincs kiegészítése a beszámolóhoz. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kft-ben keletkezett bevételt az épület felújítására, fenntartására és eszközök beszerzésére fordította a kft.

5. napirendi ponttal kapcsolatban a küldötteknek észrevétele, kérdése nincs.

5.napirendi pontnál nyílt szavazással, 29 igen, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a küldöttgyűlés elfogadja a Somogy Megyei Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének beszámolóját.

6/2022. (05.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés nyílt szavazással, 29 igen, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja a Somogy Megyei Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 2022. évi beszámolóját.

6. napirendi pont

A SMMK Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolója a kft. 2022. évi tevékenységéről

A napirendi pont anyagát a Küldöttek írásban megkapták. (6. sz. melléklet)

Bükiné Matusa Juditnak, a Somogy Megyei Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. ügyvezetőjének nincs szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz.

6. napirendi ponttal kapcsolatban a küldötteknek észrevétele, kérdése nincs.

6.napirendi pontnál nyílt szavazással, 30 igen, tartózkodás és, ellenszavazat nélkül a küldöttgyűlés elfogadja a Somogy Megyei Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját a kft. 2022. évi tevékenységéről.

7/2022. (05.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés nyílt szavazással, 30 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a Somogy Megyei Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját a kft. 2022. évi tevékenységéről.

Levezető elnök felkéri Patak Norbert elnököt, terjessze elő az Alapszabály módosítását.

7.napirendi pont

A Somogy Megyei Mérnöki Kamara módosított Alapszabályának elfogadása

A napirendi pont anyagát a Küldöttek írásban megkapták. (7. sz. melléklet)

Elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Alapszabály módosítását két tényező indokolta:

- Az Alaptörvény – Alapvetés F) cikk (2), valamint a záró rendelkezés 28. pontja alapján a megye elnevezés vármegye elnevezésre változik.
- Az Alapszabály 4.7. Szakcsoportokban megjelölt legalább 10 főről 5 főre módosul.

Levezető elnök felteszi a kérdést, hogy az Alapszabály módosításával kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat a jelenlévő küldöttek részéről.

Lucz Géza kéri, hogy az Alapszabály záró rendelkezése 10.2, 10.3. pontjában a taggyűlés helyett küldöttgyűlés szerepeljen.

A Küldöttek egyéb észrevételt nem tesznek.

Levezető elnök szavazásra bocsájtja az Alapszabály módosítását.

7. napirendi pontnál nyílt szavazással 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a küldöttgyűlés elfogadja az Alapszabály módosításait.

8/2022. (05.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés nyílt szavazással, 30 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az Alapszabály alábbi módosításait:

- **Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnevezés helyébe Somogy Vármegyei Mérnöki Kamara elnevezés kerül;**
- **ASZ 4.7. Szakcsoportok**
„A területi kamara illetékességi területén legalább 5 fő kamarai tag kezdeményezése alapján települési, térségi, munkahelyi, vagy szakmai csoport alakítható, amennyiben ez a helyi, illetve ágazati érdekek képviselőjét és a területi kamarai feladatok megoldását elősegíti.”
- **Az Alapszabály záró rendelkezése 10.2, 10.3. pontjában a taggyűlés elnevezés helyett küldöttgyűlés elnevezés kerül.**

8. napirendi pont

Somogy Mérnöke Díj átadása

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a Somogy Megyei Mérnöki Kamara tagságának javaslatára az elnökség Pécseli Pétert terjeszti elő a Somogy Mérnöke Díjra.

Alexy Rezső méltatja Pécseli Péter munkásságát.

A méltatást követően Wagner Ernő MMK elnök és Patak Norbert SMMK elnök közösen átadják a Somogy Mérnöke Díjat Pécseli Péternek.

Pécseli Péter a díjat megköszöni.

9. napirendi pont

Egyebek

Levezető elnök felteszi a kérdést, hogy van-e észrevétel, javaslat, hozzászólás a jelenlévő küldöttek részéről.

Takács Gábor javasolja, hogy alakuljon meg Somogyban a földmérési szakcsoport is.

Sárdiné Perczel Ágnes javasolja, hogy a küldöttgyűlésre a Somogy Megyei Mérnöki Kamara tagjai is kapjanak meghívást.

Patak Norbert egyetért Sárdiné Perczel Ágnes javaslatával.

Ift Miklós levezető elnök kéri a titkárságot, hogy a tagok e-mailben kapjanak tájékoztatást a küldöttgyűlésen elhangzottakról.

Csabai László tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy közbeszerzési eljárásokban tapasztalta: műszaki ellenőri tevékenység során szerzett szakmai gyakorlatot nem ismerik el felelősműszaki vezetői gyakorlat igazolására.

Wagner Ernő MMK elnök kéri, hogy ilyen jellegű problémákkal közvetlenül keressék meg. Lehetőség van előzetes vitarendezésre.

10.napirendi pont

Elnöki zárszó

Levezető elnök átadja a szót Patak Norbert elnöknek, aki megköszöni a küldöttgyűlés tagjainak az aktív részvételét és bezárja az ülést.

Meghívja a küldötteket egy állófogadásra.

k.m.f.

Jegyzőkönyvvezető:

Szilágyi Edit sk.

Patak Norbert sk.
elnök

Ift Miklós sk.
levezető elnök h.

Jegyzőkönyvet hitelesíti:

Miklós Olga sk. (14-0664)

Zimbru Andrea sk. (14-0610)