



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2024. 05. 30-án tartott taggyűlésről

Hely: Centrál Hotel Nyíregyháza, Nyár utca 2-4., konferenciaterem

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerintiek.

Tárgy, napirendi pontok: A mellékelt meghívó szerint.

14 óra 30 perc

Bezzeg János: köszönti a megjelenteket. Javasolja a taggyűlésnek, hogy Dancs Jánost – a kamara elnökségi tagját – kérje fel a levezető elnöki teendő ellátására. A taggyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Dancs János megköszöni a felkérést, és ezt követően köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ismételten összehívott taggyűlés határozatképes, mivel a tagok 10% –a + 1 fő jelen van. A szavazati joggal rendelkező 501 tag közül 60 fő azaz a tagok 11,976 % –a megjelent.

Felkéri a tagságot, hogy szavazzon a jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető személyéről.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítésére Varga Mihályt és Bánszki Richárd Lászlót; jegyzőkönyvvezetésre Váradi Tamás elfogadását.

Felkéri a tagságot kézfeltartással szavazzon:

Megállapítja, hogy a taggyűlés, egyhangúlag elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Varga Mihályt és Bánszki Richárd Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek Váradi Tamást.

A taggyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2024. (V. 30.) számú taggyűlési határozat

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Mérnöki Kamara Taggyűlése egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv hitelesítésre Varga Mihályt és Bánszki Richárd Lászlót.

2/2024. (V. 30.) számú taggyűlési határozat

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Mérnöki Kamara Taggyűlése egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv vezetésre: Váradi Tamást.

Dancs János: kéri a taggyűlést a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására.

Felkéri a tagságot, hogy szavazzon a meghívóban előre meghirdetett napirendi pontokról.

Váradi Tamás
Bánszki Richárd

Megállapítja, hogy a taggyűlés nyílt szavazással az alábbi határozatot hozta:

3/2024. (V. 30.) számú taggyűlési határozat

A Szabolcs–Szatmár–Bereg Vármegyei Mérnöki Kamara Taggyűlése egyhangúlag elfogadja az előre meghirdetett napirendi pontokat módosítás nélkül.

A napirendi pontok:

1. Elnöki beszámoló a Kamara 2023. évi tevékenységéről.
2. A Kamara 2023. évi költségvetéséről szóló beszámoló.
3. A Felügyelő Bizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója.
4. Előterjesztés a 2024. évi költségvetési terv elfogadására.
5. Vármegyei Kamarai kitüntető díjak, elismerések átadása.
6. Egyéb.

1. 2. 3. 4. napirendi pontok:

Dancs János kéri a tagságot, hogy 2.3.4.5. napirendi pontokat együtt tárgyalja a tagság, mivel azok szorosan összefüggenek. A napirendi pontok a következők:

1. Elnöki beszámoló a Kamara 2023. évi tevékenységéről.
2. A Kamara 2023. évi költségvetéséről szóló beszámoló.
3. A Felügyelő Bizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója.
4. Előterjesztés a 2024. évi költségvetési terv elfogadására.

Dancs János felkéri Bezzeg János elnök urat, hogy tartsa meg elnöki beszámolóját a 2023. évi tevékenységről és a 2023. évi költségvetésről, valamint ismertesse a 2024. évre vonatkozó költségvetési tervet.

Bezzeg János ismertette:

- A Szabolcs–Szatmár–Bereg Vármegyei Mérnöki Kamara 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Tájékoztatta a tagságot a kamara tevékenységének főbb irányvonalairól, a kamarai feladatok bővüléséről (az elnöki beszámoló a jegyzőkönyv 1. számú melléklete).
- A 2023. évi gazdálkodási terv–tény adatokat és a 2024. évi tervadatokat sarokszámait. A költségvetéssel kapcsolatos anyagot a tagok a meghívóval egyidejűleg előzetesen megkapták. (2023. évi gazdálkodási adatokat tartalmazó táblázat a jegyzőkönyv 2. számú melléklete).
- A 2024. évi tervadatokat és annak sarokszámait. (2024. évi gazdálkodási terv adatokat tartalmazó táblázat a jegyzőkönyv 3. számú melléklete).

Dancs János felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét Berecz Lászlót, hogy tartsa meg elnöki beszámolóját és ismertesse a Felügyelő Bizottság véleményét és javaslatát a 2023. évi gazdálkodással, és a 2024. évi költségvetési tervvel kapcsolatban.

Berecz László köszönti a megjelenteket megtartja beszámolóját.

- Ismerteti a felügyelő bizottság 2024. május 16-án megtartott ülésen hozott határozatokat, mely szerint a felügyelő bizottság javasolja a taggyűlésnek az elnöki beszámoló és a 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását.

- Ismertette a könyvvizsgálói jelentés tartalmát. (a könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete).

- Javasolja elfogadni a 2024. évre vonatkozó költségvetési tervet.

Dancs János felkéri az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnökét, Bárány Pál Sándort, hogy tartsa meg beszámolóját.

Bárány Pál Sándor előadta, hogy 2023. évben 1 iktatott panasz érkezett. Egy 2021-ben iktatott etikai ügy 2022. és 2023. évben is folytatódott. Mindhárom évben született elsőfokú határozat. Az etikai eljárás elrendelése hatáskör hiánya miatt megtagadásra került, mivel az igazságügyi szakértőket az Igazságügyi Minisztérium tartja nyilván és a közhiteles névjegyzékében szereplő szakértők szakmai felügyelete a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara hatáskörébe tartozik. Másodfokú határozattal zárult le az ügy. Egy 2018. évi fellebbezésre még tárgyi évben sincs jogerős határozat tekintettel arra, hogy a másodfokú eljárás során a tanács az eljárást felfüggesztette.

A tagság részéről az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés nem merült fel Elnök úrhoz, a Felügyelő Bizottság elnökéhez, és az Etikai-Fegyelmi Bizottság Elnökéhez sem.

Dancs János felkéri a tagságot, hogy külön szavazzon a kamara 2023. évi tevékenységéről szóló elnöki beszámolóról, a 2023. évi gazdálkodásról, valamint a 2024. évi költségvetési tervről a Könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottság javaslatának figyelembevételével.

Kéri a tagságot, hogy szavazzon a Felügyelő Bizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolójáról is.

A taggyűlés nyílt szavazással az alábbi határozatokat hozta:

4/2024. (V. 30.) számú taggyűlési határozat

A Szabolcs–Szatmár–Bereg Vármegyei Mérnöki Kamara taggyűlése a 2023. évi tevékenységéről szóló elnöki beszámolót egy tartózkodással elfogadja.

5/2024. (V. 30.) számú taggyűlési határozat

A Taggyűlés a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolót egy tartózkodással elfogadja az alábbiak szerint:

	2023. év terv adatok (Ft)	2023. év tény adatok (Ft)
Bevételek		
Kamarai tagok tagdíj bevétel	27.400.000	27.477.150
Kamarai nyilvántartottak nyilvántartási díja	12.400.000	13.159.500
Kamarai tagok igazg. szolg. díja	3.400.000	3.430.000
Kamarai nyilvántartott technikus díja	350.000	624.000
Etikai bírság	0	0
Egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele	50.000	4.000
Oktatásból származó árbevétel	5.700.000	6.420.000
Pénzügyi műveletek bevétele	500.000	1.862
Egyéb bevétel - Támogatás	0	2.000.000
Egyéb bevétel		10.752
Egyéb bevétel – előző évi támogatás feloldása		36.100
Összes bevétel	49.800.000	53.163.364

Váradi F.



Kiadások			
MMK tagdíjhányad		13.800.000	14.419.772
Egyéb szolgáltatás		4.900.000	4.128.244
Egyéb szolgáltatás - Támogatás			770.750
Személyi jellegű ráfordítás		25.900.000	28.727.092
Személyi jellegű ráfordítás - Oktatás			285.000
Megbízási díj - Oktatás		1.500.000	971.000
Értékcsökkenés		400.000	871.300
Értékcsökkenés – előző évi támogatás terhére			36.100
Feladat alapú finanszírozás - Saját költségvetés		1.500.000	2.093.600
Feladat alapú finanszírozás - Támogatás			1.229.250
Egyéb ráfordítás		800.000	600.011
Szakmai képzés		1.000.000	0
Összes kiadás		49.800.000	54.132.119
2021. évi megtakarítás	1.685.842		
2022. évi megtakarítás	409.520		
2023. évi megtakarítás		0	-968.755

6/2024. (V. 30.) számú taggyűlési határozat

A Taggyűlés a Szabolcs–Szatmár–Bereg Vármegyei Mérnöki Kamara 2024. évi gazdálkodási tervet egy tartózkodással elfogadta az alábbiak szerint:

	2024. év terv adatok (Ft)
Bevételek	
Kamarai tagok tagdíj bevétel	29.000.000
Kamarai nyilvántartottak nyilvántartási díja	12.500.000
Kamarai tagok igazg. szolg. díja	3.000.000
Kamarai nyilvántartott technikus díja	0
Etikai bírság	0
Egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele	50.000
Oktatásból származó árbevétel	5.700.000
Pénzügyi műveletek bevétele	5.000.000
Egyéb bevétel - Támogatás	2.000.000
Egyéb bevétel	0
Összes bevétel	57.250.000
Kiadások	
MMK tagdíjhányad	14.500.000
Egyéb szolgáltatás	5.650.000
Egyéb szolgáltatás - Támogatás	700.000
Személyi jellegű ráfordítás	28.200.000
Személyi jellegű ráfordítás - Oktatás	500.000
Megbízási díj - Oktatás	1.500.000
Értékcsökkenés	800.000
Feladat alapú finanszírozás - Saját költségvetés	1.500.000
Feladat alapú finanszírozás - Támogatás	1.300.000
Egyéb ráfordítás	600.000
Szakmai képzés	1.000.000
Összes kiadás	57.250.000
2024. évi megtakarítás	0

Várad: F.

[Handwritten signature]

7/2024. (V. 30.) számú taggyűlési határozat

A Taggyűlés a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának 2023. évi gazdálkodásáról, valamint a 2024. évi költségvetési tervről szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

8/2024. (V. 30.) számú taggyűlési határozat

A Taggyűlés a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottságának 2023. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

5. napirendi pont

Dancs János előadja, hogy a tavalyi évben elfogadott kitüntetési szabályzat alapján a Dr. Kerekes Imre-díjat Eisert László, az elismerő oklevelet Holik Ferenc kapja.

Felkéri Major Ferenc Zoltán alelnököt, hogy méltassa Eisert Lászlót a Dr. Kerekes Imre díjjal elismert mérnököt.

Major Ferenc Zoltán ismerteti Eisert László gazdag szakmai életútját, kiemelve a kamara érdekében tett erőfeszítéseit, önzetlen tevékenységét. Sajnos Eisert László a taggyűlésen nem tudott részt venni, ezért a díj átadására később kerül sor az elnök és alelnök közreműködésével.

Dancs János előadja Holik Ferenc szakmai életútját. A hosszú időn keresztül, és szerteágazóan végzett szakmai tevékenységét.

Dancs János felkéri Bezzeg János elnököt, hogy adja át az elismerő oklevelet.

Bezzeg János átadja a díjat és gratulál a díjazottnak.

Bezzeg János: tájékoztatja a tagságot, hogy Hlatky Attila kamarai tagunk az elmúlt évben Kardos Andor díjban részesült, melyet ünnepélyes keretek között 2023. június 2-án Budapesten az Építők Napján adtak át. A díjat a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata alapította, hogy az építési szakterületen tevékenykedő kollégákat elismerjék, díjazzák.

Hlatky Attila a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának tagja elhunyt. Temetése 2024. május 13 -án volt. Emléke előtt egy perces néma csenddel adóztak a taggyűlésen megjelentek. Osztozunk a család gyászában, emlékét megőrizzük.

6. napirendi pont:

Egyebek

Bezzeg János tájékoztatja a tagságot, hogy megjelent „A Magyar Építőipar Szolgálatban Dr. Kerekes Imre Mérnök Élete és Munkássága” című könyv. A szerzők Képes Gábor kamaránk tagja és Szabó Menyhért. A taggyűlésen minden résztvevő részére egy ajándék példány átadásra került.

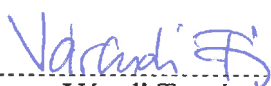
Bezzeg János tájékoztatja a tagságot továbbá a kamaránk által 2024. április 26-án szervezett ünnepségről. A Magyar Mérnöki Kamara alapításának 100. évfordulója tiszteletére megrendezésre került a Csenger első vasszerkezetű Szamos-hídjára emlékező emléktábla leleplező ünnepségére a csengeri Árvízi emlékparkban, ezt követő pedig Mátészalkán a Dr. Zielinski Szilárd szobor koszorúzására került sor. Megköszönte minden résztvevőnek a megjelenését.

Dancs János: mivel hozzászólás, kérdés nem érkezett, megköszöni a részvételt és a taggyűlést berekeszti.

Bezzeg János megköszöni a részvételt.

K.m.f.

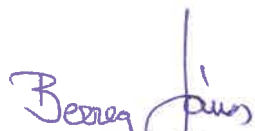
Jegyzőkönyvvezető:



Váradi Tamás



Dancs János
levezető elnök



Bezzeg János
elnök

Hitelesítők:



Varga Mihály
kamarai tag: 15-0722
4400 Nyíregyháza, Kiss L. utca 76.



Bánszki Richárd László
kamarai tag: 15-0718
4481 Nyíregyháza, Fejedelem utca 26.