



J e g y z ő k ö n y v

a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara

2024. május 15. napján tartott taggyűléséről

1,2,3,4,5/2024. számú taggyűlési határozat

Jegyzőkönyv:

Készült: A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Taggyűlésének 2024. május 15. napján 15.00 órakor megtartott üléséről

Az ülés helye: Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara – Kamarák Háza Széchenyi terem
Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 24.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív (mely a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) szerinti 60 fő a 457 fő aktív tag, több mint 10 %-a.

Takács Zsolt levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, 59 fő kamarai tagot. Megállapította, hogy a bejegyzett aktív kamarai tagok több, mint 10%-a jelen van a megismételt taggyűlésen, tehát a taggyűlés határozatképes. Beszéde alatt 1 fő kamarai tag jelent meg, aki aláírta a jelenléti ívet.

Takács Zsolt levezető elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Dr. Farkas János (20-0178) és Pezzetta-Tompa Mónika (20-00853) kamarai tagokat, jegyzőkönyv-vezetőnek Horváthné Román Mária Noémit, akiket a taggyűlés egyhangúan elfogadott.

Tájékoztatja a taggyűlést, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok változatlanok, mivel a taggyűlés előtt új napirendi pontra javaslat nem érkezett.

A megküldött napirendi pontokkal kapcsolatban a taggyűlést megelőző 5. napig írásban lehet észrevételt vagy módosító indítványt tenni. (a határidő az észrevétel, módosító indítvány beérkezését jelöli) A határidő elmulasztása jogvesztő.

Ezután ismertette a meghívó szerinti napirendi pontokat, mely a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete:

1. Elnökségi tájékoztató a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara 2023. évi tevékenységéről
2. A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Etikai - Fegyelmi Bizottságának beszámolója
3. A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának beszámolója
4. A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara 2023. évi gazdasági – pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
5. A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara 2024. évi költségvetésének előterjesztése, megvitatása, elfogadása

Takács Zsolt levezető elnök javasolta a meghívóban kiadott napirendek elfogadását. A napirendi pontokat a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1. Elnökségi tájékoztató a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Sándorfi Zsigmond György elnök

Előterjesztés: szóban (*írásos tájékoztató kiküldésre került a tagság részére, egyben csatolva a jegyzőkönyvhöz 3. sz. melléklet*)

Takács Zsolt levezető elnök elmondta, hogy a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara elnökségének tájékoztatója nagyon részletes és kiküldésre került a tagság részére, melyet reméli, hogy sokan elolvastak. Erre tekintettel Sándorfi Zsigmond György elnök úr ezt most nem ismerteti szóban, hanem ha van ezzel kapcsolatban észrevétel, kérdés a tagság részéről, azt most tegye fel.

Mivel hozzászólás, javaslat nem történt Takács Zsolt levezető elnök a következő határozat elfogadását kérte a tagoktól.

Határozati javaslat

A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara 2023. évi tevékenységéről szóló elnökségi tájékoztatót elfogadta.

Határidő: azonnal

Kérte a tagságot, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban szavazzanak.

Megállapította, hogy a taggyűlés a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara 2023. évi tevékenységéről szóló elnökségi tájékoztatót egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

1/2024.(V.15.) számú taggyűlési határozat

A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara 2023. évi tevékenységéről szóló elnökségi tájékoztatót elfogadta.

Határidő: azonnal

2. A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Etikai - Fegyelmi Bizottságának beszámolója

Előadó: Sáfár Árpád László EFB elnöke

Előterjesztés: szóban

Levezető elnök felkéri a ZalaVMK Etikai-fegyelmi Bizottság elnökét, Sáfár Árpád László urat, hogy a bizottság 2023. évi tevékenységéről tájékoztassa a tagságot.

Sáfár Árpád László, az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a taggyűlést, hogy 2023. év decemberében egy etikai-fegyelmi panasz érkezett a Zala Vármegyei Mérnöki Kamarához, ezért 2024. februárjában etikai-fegyelmi eljárást folytattak le. Az ügyben megállapításra került, hogy a panaszolt hanyagul végezte munkáját, mely során etikai vétséget követett el. A tárgyaláson mindkét fél megjelent az ügy végére pontot tettek, mellyel a panaszolt is egyetértett, így az ügy lezárult első fokon.

Mivel hozzászólás, javaslat nem történt Takács Zsolt levezető elnök a következő határozat elfogadását kérte a tagoktól.

Határozati javaslat:

A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara taggyűlése a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Takács Zsolt levezető elnök szavazásra kérte fel a tagságot és megállapította, hogy a taggyűlés a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságának beszámolóját egy tartózkodás, 59 igen szavazat mellett elfogadta, az alábbi határozatot hozta.

2/2024.(V.15.) számú taggyűlési határozat

A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottságának 2023. évről szóló beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

3. A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának beszámolója

Előadó: Fejes Lajos FEB elnök

Előterjesztés: szóban

Takács Zsolt levezető elnök felkérte a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottság elnökét Fejes Lajos urat, hogy tartsa meg 2023. évről szóló Felügyelő Bizottság beszámolóját:

A ZalaVMK 2023. évi gazdasági beszámolóját egyhangú szavazattal elfogadta a Felügyelő Bizottság.

A ZalaVMK 2024. évi költségvetési tervezetet egyhangú szavazattal elfogadta a Felügyelő Bizottság.

Felügyelő Bizottság a Taggyűlésnek javasolja a 2023. évi gazdasági beszámoló és a 2024. évi költségvetési tervezet elfogadását.

Mivel hozzászólás, javaslat nem történt Takács Zsolt levezető elnök a következő határozat elfogadását kérte a tagoktól.

Határozati javaslat:

A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara taggyűlése a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottság elnökének beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Takács Zsolt levezető elnök szavazásra kérte fel a tagságot és megállapította, hogy a taggyűlés a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának, beszámolóját egyhangúan elfogadta, az alábbi határozatot hozta.

3/2024.(V.15.) számú taggyűlési határozat

A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

4. A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara 2023. évi gazdasági – pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Sándorfi Zsigmond György elnök

Előterjesztés: szóban *(írásos tájékoztató kiküldésre került a tagság részére, egyben csatolva a jegyzőkönyvhöz 4. sz. melléklet)*

Takács Zsolt levezető elnök tájékoztatta a tagságot, hogy az írásos előterjesztés kiküldésére került a tagság részére. Felkérte Sándorfi Zsigmond György urat a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara elnökét tartsa meg szóbeli tájékoztatását.

Elnök úr részletesen ismertette a kiküldött írásos előterjesztést, valamint elmondta, hogy a tavaly évben 46.106.592.-Ft végleges pénzbevétellel, 48.364.891.-Ft végleges pénzkiadással és – 2.258.299.-Ft tárgyévi veszteséggel zárt a kamara.

Mivel hozzászólás, javaslat nem érkezett Takács Zsolt levezető elnök a következő határozat elfogadását kérte a tagoktól.

Határozati javaslat

A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara gazdasági - pénzügyi helyzetéről szóló 2023. évi beszámolót 46.106.592.-Ft végleges pénzbevétellel, 48.364.891.-Ft végleges pénzkiadással és – 2.258.299.-Ft tárgyévi veszteséggel elfogadja.

A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara taggyűlése felkéri a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Elnökségét, hogy a 2024. évi bevételek növelése érdekében a folyószámlán lévő pénzkeret terhére további pénzeszköz tartós lekötését (kockázatmentes befektetését) kezdeményezze.

Felhatalmazza a kamara elnökségét, hogy fentiek végrehajtására szükséges intézkedéseket tegyen.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Sándorfi Zsigmond György elnök

Takács Zsolt levezető elnök szavazásra kérte fel a tagságot és megállapította, hogy a taggyűlés Zala Vármegyei Mérnöki Kamara 2023. évi gazdasági – pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót egyhangúan elfogadta, az alábbi határozatot hozta.

4/2024.(V.15.) számú taggyűlési határozat

A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara gazdasági - pénzügyi helyzetéről szóló 2023. évi beszámolót 46.106.592.-Ft végleges pénzbevétellel, 48.364.891.-Ft végleges pénzkiadással és – 2.258.299.-Ft tárgyévi veszteséggel elfogadja.

A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara taggyűlése felkéri a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Elnökségét, hogy a 2024. évi bevételek növelése érdekében a folyószámlán lévő pénzkeret terhére további pénzeszköz tartós lekötését (kockázatmentes befektetését) kezdeményezze.

Felhatalmazza a kamara elnökségét, hogy fentiek végrehajtására szükséges intézkedéseket tegyen.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Sándorfi Zsigmond György elnök

5. A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara 2024. évi költségvetésének előterjesztése, megvitatása, elfogadása

Előadó: Sándorfi Zsigmond György elnök

Előterjesztés: szóban (írásos tájékoztató kiküldésre került a tagság részére, egyben csatolva a jegyzőkönyvhöz 5. sz. melléklet)

Takács Zsolt levezető elnök felkéri Sándorfi Zsigmond György elnököt az 5. napirend ismertetésére.

Sándorfi Zsigmond György elnök ismerteti a tagsággal, az írásban is megküldött, az elnökség által javasolt 2024. évi költségvetési tervezetet.

Mivel hozzászólás, javaslat nem történt Takács Zsolt levezető elnök a következő határozat elfogadását kérte a tagoktól.

Határozati javaslat

A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara 2024. évi költségvetését 45.500.000.-Ft tervezett bevétellel és 44.500.000.- Ft tervezett kiadással, 1.000.000.- Ft pénzmaradvány tervezésével elfogadja, továbbá javasolja elfogadásra a taggyűlésnek:

- 1.) A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Elnökségének feladata, hogy a 2024. évi költségvetés végrehajtása során elsődlegesen a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara működéséhez szükséges bevételek és kiadások biztosítása iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani a kamara működésével összefüggő kiadások teljesítésének.
- 2.) A taggyűlés megállapítja, hogy a 2025. január 1. napjától a 2025. évi kamarai költségvetés jóváhagyásáig beszédett bevételek a 2025. évi költségvetés részét képezi. Ennek alapján felhatalmazza a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Elnökségét, hogy a 2025. évi költségvetés taggyűlési jóváhagyásáig a működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan utalja ki. Ettől eltérő finanszírozás csak a taggyűlés jóváhagyása szerint történhet.
- 3.) A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara taggyűlése a kamara 2024. évi gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében a Magyar Mérnöki Kamara felé a tagdíjak, valamint a nyilvántartási díjak – Andor-képlet szerint meghatározva - az MMK által a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara részére megállapított összeget utalja át minden negyedévet követő hónap 20. napjáig. Az MMK felé történő elszámolás a költségvetési évet követő év január 31. napjáig a tényleges bevételek alapján történik.
- 4.) A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara taggyűlése a kamara pénz tartaléka terhére a 2025. évi szakmai út lebonyolítására 4.000.000.-Ft, azaz Négymillió forint keretösszeg felhasználását jóváhagyja.

Felhatalmazza a kamara elnökségét, hogy fentiek végrehajtására szükséges intézkedéseket tegyen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sándorfi Zsigmond György elnök

Takács Zsolt levezető elnök szavazásra kérte fel a tagságot és megállapította, hogy a taggyűlés Zala Vármegyei Mérnöki Kamara 2024. évi költségvetésének tervezetét egyhangúan elfogadta, az alábbi határozatot hozta.

5/2024.(V.15.) számú taggyűlési határozat

A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Taggyűlése a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara 2024. évi költségvetését 45.500.000.-Ft tervezett bevétellel és 44.500.000.- Ft tervezett kiadással, 1.000.000.-Ft pénzmaradvány tervezésével elfogadja.

- 1.) A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Elnökségének feladata, hogy a 2024. évi költségvetés végrehajtása során elsődlegesen a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara működéséhez szükséges bevételek és kiadások biztosítása iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani a kamara működésével összefüggő kiadások teljesítésének.
- 2.) A taggyűlés megállapítja, hogy a 2025. január 1. napjától a 2025. évi kamarai költségvetés jóváhagyásáig beszédett bevételek a 2025. évi költségvetés részét képezi. Ennek alapján felhatalmazza a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Elnökségét, hogy a 2025. évi költségvetés taggyűlési jóváhagyásáig a működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan utalja ki. Ettől eltérő finanszírozás csak a taggyűlés jóváhagyása szerint történhet.
- 3.) A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara taggyűlése a kamara 2024. évi gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében a Magyar Mérnöki Kamara felé a tagdíjak, valamint a nyilvántartási díjak – Andor-képlet szerint meghatározva - az MMK által a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara részére megállapított összeget utalja át minden negyedévet követő hónap 20. napjáig. Az MMK felé történő elszámolás a költségvetési évet követő év január 31. napjáig a tényleges bevételek alapján történik.
- 4.) A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara taggyűlése a kamara pénz tartaléka terhére a 2025. évi szakmai út lebonyolítására 4.000.000.-Ft, azaz Négymillió forint keretösszeg felhasználását jóváhagyja.

Felhatalmazza a kamara elnökségét, hogy fentiek végrehajtására szükséges intézkedéseket tegyen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sándorfi Zsigmond György elnök

Takács Zsolt levezető elnök megköszönte a megjelentek részvételét és figyelmét, majd 15.55 órakor a taggyűlést bezárta.

K.m.f.

Sándorfi Zsigmond György s.k.
elnök

Takács Zsolt s.k.
levezető elnök

Jegyzőkönyv hitelesítők:

**Dr. Farkas János s.k.
20-0178 kamarai tag**

**Pezzetta-Tompa Mónika s.k.
20-00853 kamarai tag**

Jegyzőkönyvvezető:

Horváthné Román Mária Noémi s.k.