

Módosított kivonatos jegyzőkönyv

a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűléséről

Ideje: 2021. november 12. 10:30

Helye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., Lurdy Ház

Levezető elnök: Wagner Ernő

Jelenlévők: a jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. A Küldöttgyűlés megnyitása

- Himnusz
- Elnöki köszöntő
- Küldöttgyűlés határozatképességének megállapítása
- A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
- Napirend elfogadása

2. Az új Alapszabály elfogadása

- Az Alapszabály Előkészítő Bizottság beszámolója
- Hozzászólás a tervezethez
- Szavazás a tervezetben szereplő döntési pontokról és az esetlegesen beérkező módosító indítványokról
- Zárószavazás

3. Zárszó, Szózat

1. A Küldöttgyűlés megnyitása

Az eredeti ülés megnyitása

Wagner Ernő: Tisztelt Küldöttek! Bejelentem, hogy az ülésen jelen van 124 fő, azaz a küldöttek 43,4%-a, amelyből következik, hogy a Küldöttgyűlés nem határozatképes. Azonban azt is jelenti, hogy a megismételt ülés határozatképes lehet és azon megnyugtató létszámban fogjuk a napirendi pontokat megtárgyalni. Az ülést berekesztem.

18/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Magyar Mérnöki Kamara 2021. november 12-i Küldöttgyűlésén a szavazati joggal rendelkező 282 küldött közül megjelent 124 fő, azaz a küldöttek 43,4 %-a, ezért a Küldöttgyűlés nem határozatképes. A Kamtv. 14. § (4) bekezdését alkalmazva, a meghívó szerint a Küldöttgyűlés megismételt ülése, azonos napirenddel 2021. november 12-én 10 óra 30 perckor kezdődik.

A megismételt ülés megnyitása

Wagner Ernő: Tisztelt Kollégák! Megállapítom, hogy a megismételt ülés 146 fővel, és 51,77%-kal határozatképes, tekintettel arra, hogy a megismételt ülés 95 fővel már önmagában határozatképes lenne. Kérem a határozat kivetítését. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

19/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Magyar Mérnöki Kamara 2021. november 12-i megismételt Küldöttgyűlése a Kamtv. 14. § (4) bekezdése szerint határozatképes, mivel a szavazati joggal rendelkező 282 küldött közül megjelent 146 fő, azaz a küldöttek 51,77 %-a.

Wagner Ernő: A Himnusz eléneklését követően Márai Sándor idézettel köszöntötte a küldötteket:

„Az élet értékéről

Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ez kissé szigorúan és általánosan hangzik, de ez az egyetlen igazság, melyet minden következménnyel megismertem. Senki nem ülhet a virágos réten, mint Ferdinánd, a bika, s nem szagolhatja büntetlenül a szép virágokat. Ember vagy, tehát ember módra és az emberek között kell élned. Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad alján a szándék van: nem ártani az embereknek. Ha megkísérled – feltűnés és hiú szerep nélkül – segíteni az embereknek. Néha csak azzal, hogy nem hallgatod el az egyszerű igazságokat. Néha csak azzal, hogy nem mondasz tovább, amit mások hazudnak. Néha csak azzal, hogy nem mondasz igent, mikor mindenki kiabál: „Igen, igen!” Egy életen át, következetesen, nem beleegyezni abba, ami az emberek hazugsága, nagyobb hősiesség, mint alkalmilag hangosan és mellvevegetve tiltakozni ellene. A halálos ágyon csak akkor pihensz nyugodtan, ha mindennap, minden öntudatoddal, az igazságot szolgáltad. Néha nagyon egyszerű és kicsinyes az igazság. De te ne válogass. Ennyi az élet értéke.”

Az idézetben foglaltak zsinórmértékként szolgálhatnak a következő órákra is.

Jelezte, hogy nyáron, a Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnöki tisztségéről, valamint küldötti mandátumáról lemondott, ezért a mai ülésen nem szavaz.

Négy hónap telt el az Elnökség hivatalba lépése óta. Ez a négy hónap a felméréssel és az ismerkedéssel telt, ennyi időre mindenképpen szükség van. Köszönetet mondott az előző vezetésnek, tekintettel arra, hogy az új könyvvizsgáló áttekintette a szervezet gazdálkodását és megállapította, hogy a Kamara ez idáig relatíve kiválóan gazdálkodott, amelyet az új vezetés is fenntart. A Kamara gazdálkodása rendben van.

A könyvvizsgálói jelentés egy fontos megállapítást tesz. Javasolja, hogy a Kamara egy saját tulajdonú ingatlan vásárlásával csökkentse az évi mintegy 63 millió forintos bérleti kiadásokat. Nem feltétlenül támogatja az „A” kategóriás irodaház használatát, tekintettel arra, hogy a kormányzati tisztségviselőkkel, államtitkárokkal és miniszterekkel folytatott megbeszélések nem a Kamarában, hanem a kormányzati szervek irodáiban zajlanak.

A szakmaiságról gyakran szó esett az elmúlt időszakban. A Kamara szakmai szervezet, amelynek szakmaiságát erősíteni kell. A szakmaiság azonban szimbiózisban van az alapossággal, valamint azzal, hogy azt a területi kamarák is képviselik. Dr. Csenke Zoltánnét idézte: „*A területi kamarákban sem káposztafejek ülnek.*” Ezt tartjuk tiszteletben.

A mai nap egy fontos kérdés kerül a Küldöttgyűlés elé, amelynek lezárása szükséges ahhoz, hogy a következő időszakban a Kamara a munkára koncentrálhasson.

A türelem és a békesség nagy erény. Márai Sándor szavainak jegyében folytassuk a Küldöttgyűlést. A jó kompromisszum nem elvtelenség. Viszont elvtelenség, ha egy korábbi kompromisszumot felmondunk azért, hogy „*Ferdinánd bikaként a virágos réten ülhessünk és büntetlenül szagolhassuk a virágokat*”. Az előttünk álló két órában legyünk célhoz kötöten mértéktartóak.

Wagner Ernő: A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása következik, majd előterjesztette a jegyzőkönyvvezetőre, a jegyzőkönyv hitelesítőire, illetve a Szavazatszámoló Bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó javaslatot. Kérte a szavazatok megszámlolását.

Molnár Tamás: Jelezte, hogy a Szavazatszámoló Bizottságot még nem választotta meg a Küldöttgyűlés. A határozatképesség megállapítása óta a teremben lévők száma nem változott, ez alapján tudjuk a szavazás végeredményét megállapítani.

Wagner Ernő: Megállapította, hogy a küldöttek az előterjesztést ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadták. A határozat kivetítve is olvasható.

20/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül, amely a Küldöttgyűlés hangos jegyzőkönyve.

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással megválasztja

a kivonatos jegyzőkönyv vezetésére Dr. Kiss Pétert,

a kivonatos jegyzőkönyv hitelesítésére Bózvári Józsefet és Dr. Siki Zoltánt,

a Szavazatszámoló Bizottság elnökének Rung Attilát,

a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak Wettstein Anikót, Zanatyné Uitz Zsuzsannát, Hajdú Györgyöt és Németh Balázst.

Ezt követően tájékoztatta a küldötteket, hogy a napirendhez két módosítóindítvány érkezett. Az első módosító indítvány a nonprofit gazdasági társaság alapításával, a második pedig a kis létszámú tagozatok kérdésével kapcsolatban érkezett. Felkérte Dr. Virág Rudolf főtitkár urat, hogy fogalmazza meg az indítványokhoz fűződő álláspontját.

Dr. Virág Rudolf: Köszöntötte a küldötteket. A két módosító indítvánnyal összefüggésben a következőket jelentette be.

A hatályos Alapszabály alapján a MMK Elnökségének hatáskörébe tartozik, hogy döntsön nonprofit gazdasági társaság alapításáról, megvásárlásáról. Az Elnökség döntése csak törvényességi okoknál fogva vizsgálható felül. Ez alapján a határozati javaslat elvonja a hatáskört, az az

Alapszabály rendelkezéseivel nem egyeztethető össze, valamint általánosságánál fogva normatív tartalma sem megfelelő.

A kis létszámú tagozatokkal összefüggő módosító indítvány az érintett szakmai tagozat hozzájárulásához kötné a létrehozás, valamint a megszűnés lehetőségét. Ez sem jogszabályi sem alapszabályi hatáskör telepítéssel nem egyeztethető össze.

Wagner Ernő: A kis létszámú tagozatokra vonatkozóan az Elnökség elhalasztotta korábbi döntésének végrehajtását. A főtitkári álláspont megfogalmazásra került, így a napirendi javaslat az eredetileg megküldöttek szerint alakul, azt szeretné szavazásra bocsátani.

Nagy Gyula: Az élet értékéről hallottunk egy nagyon szép idézetet a Küldöttgyűlés megnyitásakor. Az elmúlt 10 perc remélhetőleg nem okozott emlékezetvesztést. Emiatt a gondolatok miatt vagyunk itt. Kaptunk az Elnökségtől és a Főtitkár úrtól egy nyilatkozatot arról, hogy a javasolt napirendi pontok megfelelnek a törvényességi előírásoknak. Ezt nem lehet ilyen egyszerűen, hozzászólási lehetőség biztosítása nélkül levenni a napirendről. Döntsön a Küldöttgyűlés arról, hogy napirendre veszi-e vagy sem! Kérte a küldötteket, hogy amennyiben a benyújtott új napirendi pontokról a Küldöttgyűlés nem tárgyalhat, úgy ne fogadják el a napirendet, mert ez egy skandalum lesz.

Wagner Ernő: Higgadtságát megőrizve jelzi, hogy nem adott szót Nagy Gyulának, tekintettel arra, hogy a napirend elfogadását már szavazásra bocsátotta.

21/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az előre meghirdetett napirendet 86 igen, 47 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadja.

Wagner Ernő: A Küldöttgyűlés az eredeti napirendet fogadta el. Amennyiben a módosító indítványokat is szavazásra bocsátott volna, nyilvánvalóan ugyanez az eredmény született volna.

2. Az új Alapszabály elfogadása

Wagner Ernő: Felkérte Kun Gábort, az Alapszabály Előkészítő Bizottság (AEB) társelnökét, hogy számoljon be a Bizottság munkájáról.

Kun Gábor: Köszöntötte a küldötteket. Az AEB munkája több, mint két évig tartott. A Kamara Elnöksége 2019. folyamán összeállított egy, az Alapszabály módosítására szolgáló javaslatot. A Küldöttgyűlés ezt követően határozatot hozott, amelyben felszólította az Elnökséget az AEB felállítására. Az AEB-ben a területi kamarák és a szakmai tagozatok egyenlő számú delegálttal rendelkeztek, valamint tagja volt a Kamara elnöke is.

Az AEB 2019. szeptember 19-én tartotta meg alakuló ülését. Az ezt megelőző két hónapban került sor a delegáltak kiválasztására. A Bizottság tagjai: Dr. Almási József, Dr. Barna Lajos, Kun Gábor, Lakits György, Nádor István, Nagy Gyula, Németh Gábor, Szöllőssy Gábor és Wagner Ernő. A titkári feladatokat Molnár Tamás látta el.

Az alakuló ülésen az AEB a paritás fenntartása érdekében két társelnököt választott, Kun Gábort és Szöllőssy Gábort. A munka alapjául a kamarai törvény, az Alapszabály, valamint a korábbi módosító javaslat szolgált.

A Bizottság felkérte a területi kamarákat, valamint a szakmai tagozatokat, hogy tegyenek javaslatot az új Alapszabály tartalmi elemeire. A beérkezett javaslatokat az AEB munkája során figyelembe vette és felhasználta.

A következő év novemberéig mintegy 20 alkalommal tartottak üléseket, amelyek során az új Alapszabály szövegezése elkészült. A 20 alkalom egyénenként igen jelentős időráfordítást, több, mint 100 órát vett igénybe.

A folyó munka során az AEB folyamatosan tájékoztatta a területi kamarákat, a szakmai tagozatokat, valamint az Elnökséget is. A munka a nyilvánosság előtt zajlott. A Választmány két alkalommal, 2019-ben Egerben, valamint 2020. október 31-én egy kifejezetten erre a célra összehívott ülésen tárgyalta a javaslatot. Az egyeztetéseket követően, 2020. novemberében állt össze a véglegesnek ítélt szöveg, amelyet az AEB átadott az Elnökség részére.

A munka során a Bizottság tagjai igyekeztek konszenzuson alapuló közös vélemények kialakítására. Ha nem volt egységes az álláspont, úgy a Bizottság tagjainak többségi álláspontja került a szövegbe. A Bizottság ügyrendje szerint a legalább 3 támogató véleményt kapott javaslatokat párhuzamos javaslatként jelenítették meg a döntési pontokban.

A Bizottság munkája során megmutatkozott, hogy a területi kamarák és a szakmai tagozatok képesek a közös munkára, az egyetértés kialakítására. Ez alapjául szolgálhat a bizalmon alapuló további együttműködésnek.

2020-ban a pandémia megakasztotta a folyamatot, a novemberi Küldöttgyűlés nem volt megtartható. 2021-ben a Kamara tisztújítása után került ismét napirendre az új Alapszabály elfogadásának kérdése.

Az AEB a konszenzusus küldöttgyűlési határozathozatal érdekében a döntési pontokkal kapcsolatban előzetes véleményt kért a küldöttektől. A 2021. szeptemberében lefolytatott szavazás értelmében a döntési pontok száma csökkent, valamint kialakult a Küldöttgyűlés elé terjeszthető egységes szöveg.

Az Elnökség megállapította, hogy a 2021. szeptember 14-i állapotú tervezet megfelel a Küldöttgyűlés korábbi határozatában foglaltaknak, az a Küldöttgyűlés elé terjeszthető. A betervezett szöveg megegyezik az előkészítése folyamán különböző fórumokon megtárgyalt egy évvel korábbi szöveggel.

Az AEB a munka kezdetén célul tűzte ki a mostaninál áttekinthetőbb, logikus struktúra létrehozását, a szorosán nem az Alapszabályba tartozó kérdések szövegből való mellőzését, valamint az Alapszabály könnyebb használhatóságának biztosítását. Az AEB több kérdésben független jogi szakértőt bízott meg, annak érdekében, hogy a szöveg a jogszabályoknak megfelelően készüljön el.

Cél volt a Küldöttgyűlés hatáskörének erősítése, szerepének felértékelése. A Küldöttgyűlés létszámát az új Alapszabály 180 főben határozza meg, ezzel is elősegítve a munka hatékonyságát. Fontos kiemelni, hogy a küldötteket az új Alapszabály elfogadása esetén pótküldöttek helyettesíthetik. Az előterjesztésekhez csatolni kell a Választmány véleményét. Az előterjesztéseket ezentúl egy héttel korábban szükséges a küldöttek részére megküldeni.

Az Alapszabályba került a területi és az országos kamara közötti tagdíj és nyilvántartási díj felosztásának rendszere. A szakmai tagozatok finanszírozásának kérdése, valamint a feladatalapú pályázatok alapvető szabályai is helyet kaptak a szövegben.

Az AEB nevében kéri a küldöttek támogatását az új Alapszabály elfogadásához.

Wagner Ernő: Megköszönte Kun Gábor tájékoztatóját. Az AEB tagonként nagyságrendileg 200 órát foglalkozott a szöveg elkészítésével, ez mindent összeadva körülbelül 2000 órát tesz ki. Mindezek miatt az AEB tagok munkáját a Kamara emléklappal szeretné elismerni. Elismerő okleveleket adott át az AEB tagjainak: Kun Gábor és Szöllőssy Gábor társelnököknek, Nagy Gyula, az MMK korábbi elnöke, Dr. Almási József (távollétében), Dr. Barna Lajos, Lakits György, Nádor István, Németh Gábor és Rung Attila AEB tagoknak, valamint Molnár Tamásnak, az AEB titkárnak.

Szöllőssy Gábor: Megköszönte Wagner Ernő AEB-ben végzett munkáját.

Wagner Ernő: A módosító indítványok és a döntési pontok ismertetése következik. A döntési pontokat és a módosító indítványokat az Alapszabály tervezet számozási sorrendjében tárgyalja a Küldöttgyűlés.

Tekintettel arra, hogy a módosító indítványokhoz indokolások érkeztek és ezt a küldöttek korábban kézhez kapták, az alábbi eljárásrendet bocsátja szavazásra:

- A módosító indítványok az Alapszabály szövegébe foglalva kerülnek kivetítésre, majd Molnár Tamás ismerteti a hozzájuk fűződő indokolást.
- Ezt követően a módosító indítványhoz fűzött bizottsági vélemény, majd az Elnökség rövid, egy szavas véleményének ismertetése következik. A korábbi küldöttgyűlési döntés egyértelműen az AEB-t hatalmazta fel az Alapszabály előkészítésére, az Elnökség itt formális szereplőként volt jelen.
- Ezt követően a Küldöttgyűlés szavazás útján nyilvánít véleményt.

22/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály tervezet megtárgyalásának eljárásrendjét 128 igen, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

A szavazás alatt néhányan elhagyták a termet.

Wagner Ernő: A nézőtérről érkező bekiabálásokra reagálva jelzi, hogy a téma két év alatt kellő terepet kapott a megvitatásra. Visszautasítja, hogy az eljárás nem demokratikus, azt a jelenlévők több, mint 4/5-e megszavazta. Az észrevételezésre sok lehetőség volt, ez azonban mostanra kimerült. Az eljárás teljesen helyénvaló, az ügyben 132 fő szavazott.

Wagner Ernő: A módosító indítványok és döntési pontokkal kapcsolatos szavazásokat követően kerül sor az új Alapszabály elfogadására, amelyhez a jelenlévő küldöttek 2/3-ának beleegyezése szükséges. A módosító indítványokkal kapcsolatos jogi véleményt szükség esetén Dr. Virág Rudolf főtitkár ismerteti. A kiküldött anyagokban minden módosító szerepel, tekintettel arra, hogy az ismertetés mindenképpen szükséges, abban az esetben is, ha a javaslat jogilag aggályos.

A Küldöttgyűlés munkáját módosító indítványokról és a döntési pontokról való döntéshozatallal folytatta.

Molnár Tamás: Az 1. sz. módosító indítvány az Alapszabály 2.1.1. (2) bekezdését érinti. A javaslat indokolása szerint: Az Országos Kamara nem a területi kamarák megbízásából, hanem a kamarai törvény által megfogalmazott feladatok szerint végzi tevékenységét

Szöllőssy Gábor: Az AEB szerint a módosító indítvány ellentétes a kamarai törvénynek az Alapszabály tervezet preambulumban is rögzített szellemiségével, mely szerint az országos kamarát a Kamtv. keretei között a területi kamarák alapították meg, így annak a törlése, hogy az országos kamara a területi kamarák megbízásából is nyújthat szolgáltatásokat a kamarai tagok részére felesleges, és csak újra kinyitja az ezzel kapcsolatos, a szabályzatban megnyugtatóan lezárt vitát.

Wagner Ernő: A javaslatot az Elnökség megvitatta, egyetért az AEB véleményével.

23/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály tervezet 2.1.1. (2) bekezdéséhez benyújtott módosító indítványt 14 igen, 104 nem szavazat és 7 tartózkodás mellett elutasítja.

Molnár Tamás: A 2. sz. módosító indítvány az Alapszabály 2.2.1 pontját érinti. A javaslat indokolása szerint: A szövegből azonos az előterjesztéssel, de kimarad a tagság „lehetőségét” lehetővé tevő szövegrész, függetlenül a tagozati, szakosztályi, szakcsoporti tagságtól. Általános szabály kell, hogy legyen, a kamarai tag a területi kamarába belépéssel egyidejűleg az országos kamara tagjává válik, ennek nem lehet alternatívája.

Szöllőssy Gábor: Az AEB véleménye szerint a természetes személy kamarai tag nem önmagában véve – céltalanul – tagja az országos kamarának, erre csak a szakmai tagozati, szakosztályi tagfelvételen keresztül kerülhet sor. Ugyanakkor a Kamtv. alapján a szakmai tagozati tagság választása (az Alapszabályban rögzített eseteket, mint pl. a tagsághoz kötött jogosultság megléte) nem kötelező, így szükséges rögzíteni a tagsági jogviszony fogalmánál, hogy ez egy lehetőség a kamarai tag részére.

Wagner Ernő: A javaslatot az Elnökség megvitatta, egyetért az AEB véleményével. Az 1. és 2. számú módosító indítványt Szántó László Gábor jegyezte.

24/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály tervezet 2.2.1. fejezetéhez benyújtott módosító indítványt 9 igen, 112 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett elutasítja.

Wagner Ernő: A 3. számú módosító indítványt Nagy Gyula elnök úr terjesztette elő.

Molnár Tamás: A 3. sz. módosító indítvány az Alapszabály 3.3 (10) és (11) bekezdéseit érinti. A javaslat indokolása szerint: Utólag nehezen korrigálható hatása lehet, ha a területek, vagy tagozatok egymás véleményétől előzetesen nem egyeztetve egymással ellentétes állásfoglalást adhatnak ki. Ez nagymértékben ronthatja a köztestület hitelességét. Az Elnökség koordináló szerepét meg kell tartani.

Szöllőssy Gábor: A módosító indítvány figyelmen kívül hagyja, hogy az Alapszabály tervezet 3.3. fejezet (12) bekezdése már előírja az országos elnökség tájékoztatásának kötelezettségét közvetlenül a tagozati vagy területi kamarai állásfoglalás kiadását követően. Mivel a megfogalmazott javaslat szintén csak tájékoztatási kötelezettséget tartalmaz, de nem törli vagy módosítja a (12) bekezdés szerinti tájékoztatással kapcsolatos feladatot, így az elfogadása esetén ellentmondásba kerülne a két előírás, és egyszer közvetlenül az állásfoglalás kiadása előtt, egyszer pedig ezt követően is tájékoztatni kellene az országos elnökséget.

Wagner Ernő: A javaslatot az Elnökség megvitatta, egyetért az AEB véleményével.

25/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály tervezet 3.3. (10)-(11) bekezdéshez benyújtott módosító indítványt 8 igen, 115 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett elutasítja.

Wagner Ernő: A 4. számú módosító indítványt Nagy Gyula elnök úr terjesztette elő.

Molnár Tamás: A 4. sz. módosító indítvány az Alapszabály 3.3 fejezetén belül egy új (13) bekezdésre tesz javaslatot. A javaslat indokolása szerint: Az Elnök rendkívüli helyzetben kiadott állásfoglalásának lehetőségét meg kell tartani, mivel a (4) pont szerint eljárásrend igen hosszú döntési folyamatot eredményezhet.

Szóllóssy Gábor: Az AEB véleménye szerint a módosító indítvány figyelmen kívül hagyja, hogy a 3.4. fejezet (3) bekezdés b) pontja az elnök nyilatkozattételének a keretében már rendezi azt az esetet, amikor – például az idő rövidsége miatt – az állásfoglalás kiadására irányuló 3.3. fejezet szerinti eljárás lefolytatására nincs lehetőség. Az Alapszabály Előkészítő Bizottság e fejezetek megtárgyalása során fontosnak tartotta rögzíteni, hogy az ilyen elnöki nyilatkozatok nem minősülnek állásfoglalásnak, de szükség esetén – a nyilatkozattétel után – lehetőség van arra, hogy az Alapszabály szerinti egyeztetéseket követően a kamara állásfoglalásként is megerősítse az elnöki nyilatkozatot.

Wagner Ernő: A javaslatot az Elnökség megvitatta, egyetért az AEB véleményével.

26/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály tervezet 3.3. új (13) bekezdéshez benyújtott módosító indítványt 3 igen, 121 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elutasítja.

Wagner Ernő: Az 5. számú módosító indítványt Nagy Gyula elnök úr terjesztette elő.

Molnár Tamás: Az 5. sz. módosító indítvány az Alapszabály 4.3.1. (3) bekezdés h) pontját érinti. A javaslat indokolása szerint: A h) pont eltörlését javasoljuk, mivel a kamarának nincs szüksége nonprofit gazdasági társaság létrehozására és működtetésére, a köztestületre vonatkozó szabályozás a kamara részére is biztosítja a gazdasági tevékenység lehetőségét, így a Küldöttgyűlés felügyeleti hatásköre ebben az esetben is megtartható.

Wagner Ernő: Felkérte Dr. Virág Rudolf főtitkár urat, hogy fejtse ki álláspontját a javaslat törvényességével kapcsolatban.

Dr. Virág Rudolf: A Kamtv. 24. §-a rögzíti, hogy a kamara – feladatainak ellátása érdekében – jogi személy nonprofit gazdasági társaságot alapíthat. A Küldöttgyűlés – akár az Alapszabályban – rendelkezhetne arról, hogy ezzel a lehetőséggel a jövőre nézve nem kíván élni, ugyanakkor a kamara jelenleg is rendelkezik részesedéssel ilyen társaságban, amely miatt a nonprofit gazdasági társasággal kapcsolatos hatásköri szabályok az Alapszabályból nem mellőzhetők. Ebben az esetben a kamara nem tudná teljesíteni (például a számviteli) jogszabályokban rögzített feladatait, hiszen nem lenne olyan kamarai szerv, amely a döntéseket meghozhatná.

Wagner Ernő: Az új Alapszabály szellemében felkéri a Küldöttgyűlés tagjait, jelezzék, amennyiben hozzászólnának a kérdéshez. A Főtitkári álláspont ismertetése alapján nincs lehetőség a módosító indítványról szavazni. Mivel senki nem jelentkezik, folytatjuk a módosító indítványok megtárgyalását.

Wagner Ernő: A 6. számú módosító indítványt Szántó László Gábor terjesztette elő.

Molnár Tamás: A 6. sz. módosító indítvány az Alapszabály 4.3.2. fejezetét érinti. A javaslat indokolása szerint: Egy szakmai (hivatásrendi) kamara döntéshozó testülete összetételének meghatározásakor elsődleges szempontnak a szakmai képviselőt kell tekinteni, azt, hogy valaki hol lakik, csak másodlagosan lehet figyelembe venni. Ennek megfelelően a Küldöttgyűlés jelenlegi összetételét úgy kell módosítani, hogy a területi kamarai, illetve szakmai tagozatok küldöttek aránya 1:1 legyen. A szakmai tagozatok küldöttlétszámait az elsődleges tagozati tagság bevezetése mellett kell meghatározni.

Szőllőssy Gábor: A módosító indítvány a Küldöttgyűlés összetételével kapcsolatos jelenlegi status quo megváltoztatását célozza. Az Alapszabály Előkészítő Bizottság a munkája során beérkezett hasonló jellegű indítványok esetén is azon az állásponton volt, hogy nem lehet cél az, hogy a kamara alapítása óta meglévő működési szabályainkat ilyen mértékben felborítsuk. A területi kamarai küldöttek is egy-egy szakmát képviselnek, míg a tagozati küldöttek is valamely területi kamara tagjai, így a több évtizedes, jól működő szabályok megváltoztatása csak a terület-tagozat közötti látszatviszálly erősítésére alkalmasak.

Wagner Ernő: A javaslatot az Elnökség megvitatta, egyetért az AEB véleményével.

27/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály tervezet 4.3.2. fejezetéhez benyújtott módosító indítványt 17 igen, 103 nem szavazat és 11 tartózkodás mellett elutasítja.

Wagner Ernő: A 7. számú módosító indítványt Szilvágyi László terjesztette elő.

Molnár Tamás: A 7. sz. módosító indítvány az Alapszabály 4.3.5 (7) bekezdését érinti. A javaslat indokolása szerint: A Választmány kikerül az indítványozók és előterjesztők köréből, kizárva a jogosultságot nem kaphat, tagjai, mint küldöttek, vagy tisztségviselők az általános szabály szerint jogosultak gyakorolni jogaikat. Meg kell tartani a küldöttek elsődlegességét.

Szőllőssy Gábor: A módosító indítvány részletesen nem indokolja, hogy miért nem ért egyet azzal, hogy a Választmány, mint módosító indítvány benyújtására jogosult szervezet megjelenjen a szövegben. Az Alapszabály előkészítése során fontos alapelv volt, hogy a Választmány szerepét a kamara megerősítse. Ez a szabályzatban több helyen szerepel, például a küldöttgyűlési előterjesztések kötelező választmányi véleményezésének a szabályozásánál. Ezekhez a szövegrészekhez módosító indítványok nem érkeztek. Az AEB véleménye szerint a Választmány újragondolt státuszának fontos eleme, hogy szükség esetén módosító indítvány formájában is megfogalmazhassa véleményét.

Wagner Ernő: A javaslatot az Elnökség megvitatta, egyetért az AEB véleményével.

28/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály tervezet 4.3.5. (7) bekezdéshez benyújtott módosító indítványt 6 igen, 118 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett elutasítja.

Wagner Ernő: Az 1. döntési pont következik, amely olyan kérdést tartalmaz, amellyel kapcsolatban az előzetes véleményezés során döntetlen közeli eredmény született, így erről a küldötteknek kell dönteniük. A döntési pont az Elnökség létszámára vonatkozik.

Molnár Tamás: A bizottsági munka során javaslat érkezett az Elnökség létszámának csökkenésére. A jelenlegi szabály alkalmazása a továbbiakban is biztosítja a területi kamarák és szakmai tagozatok arányos képviselőtét, a kisebb létszámú Elnökség pedig a munka hatékonyságát szolgálja.

29/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály tervezetében szereplő 1. döntési pont B változatát 62 szavazattal 58 ellenében elfogadta.

Wagner Ernő: A szavazás szorosságára tekintettel szavazásra bocsátja a vita megnyitásának lehetőségét az Alapszabály elfogadhatóságának érdekében. Mivel senki nem jelentkezik, folytatjuk a módosító indítványok megtárgyalását.

Wagner Ernő: A 8. számú módosító indítványt Nagy Gyula terjesztette elő. Felkérte Dr. Virág Rudolf főttkár urat, hogy fejtse ki álláspontját a javaslat törvényességével kapcsolatban.

Dr. Virág Rudolf: A Kamtv. 24. §-a rögzíti, hogy a kamara – feladatainak ellátása érdekében – jogi személy nonprofit gazdasági társaságot alapíthat. A Küldöttgyűlés – akár az Alapszabályban – rendelkezhetne arról, hogy ezzel a lehetőséggel a jövőre nézve nem kíván élni, ugyanakkor a kamara jelenleg is rendelkezik részesedéssel ilyen társaságban, amely miatt a nonprofit gazdasági társasággal kapcsolatos hatásköri szabályok az Alapszabályból nem mellőzhetők. Ebben az esetben a kamara nem tudná teljesíteni (például a számviteli) jogszabályokban rögzített feladatait, hiszen nem lenne olyan kamarai szerv, amely a döntéseket meghozhatná.

Wagner Ernő: Felkérte Molnár Tamást, vetítse ki az Alapszabály ide kapcsolódó részét. Kiemelte, a jogi szempontból nem elfogadható előterjesztéseket is ismertetni kell a Küldöttgyűlésen, szavazásra azonban azokat nem lehet bocsátani.

Wagner Ernő: A 2. döntési pont következik. Ezzel kapcsolatban megfogalmazta, a legutóbbi választás során a Választási Jelölőbizottság példásan működött.

Molnár Tamás: A VJB esetében a hatályos Alapszabály egy összeférhetlenségi szabályt állapít meg, mely szerint tisztségviselő nem lehet a Bizottság tagja. Javaslat érkezett arra, hogy a területi kamarák és szakmai tagozatok, mint olyan szervezetek vezetői, amelyek jelölésre jogosultak, ne vehessenek részt a VJB munkájában.

30/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály tervezetében szereplő 2. döntési pont A változatát 57 szavazattal 54 ellenében elfogadta.

Wagner Ernő: A 9. számú módosító indítványt Szilvágyi László terjesztette elő.

Molnár Tamás: A 9. sz. módosító indítvány az Alapszabály 4.9.1. fejezetét érinti. A javaslat indokolása szerint: A Választmány a Küldöttgyűlés tanácsadó testülete, ennél nagyobb hatáskörre nincs szükség, külön választmányi elnök megválasztása csak növeli az egyébként is nagyszámú tisztségviselők létszámát.

Szóllóssy Gábor: A hatályos Alapszabály szerint a Választmányban – amely az Elnökség tanácsadó testülete – ugyanúgy szavazati joggal rendelkeznek azok az elnökségi tagok, akik számára a Választmány a tanácsot adja. Ennek az abszurd helyzetnek a felszámolására tett kísérletet az Alapszabály Előkészítő Bizottság – az Elnökség egyetértése mellett – azzal, hogy az Elnökség tagjainak a tanácskozási jogosultságának megtartása mellett a testületnek a jövőben a területi kamarák és a szakmai tagozatok elnökei lesznek a tagjai. Mivel ez alapján a jövőben az MMK elnöke sem lesz választmány tag, ezért szükséges, hogy a Választmány – az eljárási feladatok teljesítése érdekében, összhangban a valamennyi testületre vonatkozó, 4.2.3. fejezet szerinti szabályokkal – a tagjai közül elnököt válasszon.

Wagner Ernő: A javaslatot az Elnökség megvitatta, egyetért az AEB véleményével.

31/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály tervezet 4.9.1. fejezetéhez benyújtott módosító indítványt 6 igen, 118 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett elutasítja.

Wagner Ernő: A 10. számú módosító indítványt Nagy Gyula elnök úr terjesztette elő.

Molnár Tamás: A 10. sz. módosító indítvány az Alapszabály 4.11.1. fejezetét érinti. A javaslat indokolása szerint: A szakmai tagozatokra vonatkozó szabályozás ellentétes a kamara alapvető feladataival, céljaival. Nem lehet irreális létszámkorlátokat meghatározni a tagozatokra akkor, amikor a kis létszámú területi kamarák működését az országos kamara költségvetéséből támogatja. Nem lehet egy 25 évvel ezelőtti kamarai törvényben meghatározott szakterületekre hivatkozva egyre fontosabb szakterületek képviselőit korlátozni, vagy megszüntetni. A módosító szövegjavaslat a 2020. évi széleskörű kamarai egyeztetés után kialakult szöveg.

Szöllőssy Gábor: A módosító indítvány – bár formálisan az egész 4.11.1. fejezet szövegére javaslatot tesz – mindössze a szakmai tagozatok alapításához és működéséhez szükséges létszámkorlát vonatkozásában tér el az előterjesztett változattól. Az AEB e tekintetben a munkája során több javaslatot is megtárgyalt és több szempontot is figyelembe vett. Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a legnagyobb és legkisebb tagozatok közötti különbség ne legyen egy nagyságrendnél nagyobb, azaz a legnagyobb tagozatoknak legfeljebb kb. 10%-a legyen a legkisebb tagozatok létszáma. Ezen kívül a tagozatok arányos képviselői érdekében is szükséges, hogy ezek a létszámkorlátok meglegyenek. Fontos, hogy a tervezetbe végül bekerült 300 fős előírás nem elsődleges taglétszámot, hanem teljes taglétszámot jelent. Ezt tartotta az AEB az arányos képviselői és a működés szempontjából megfelelőnek. Mindez semmiképp nem jelenti azt, hogy a kisebb szakmai csoportosulások egy-egy tagozaton belül ne alakíthatnának szakosztályt.

Wagner Ernő: A javaslatot az Elnökség megvitatta, egyetért az AEB véleményével.

32/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály tervezet 4.11.1. fejezetéhez benyújtott módosító indítványt 30 igen, 89 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett elutasítja.

Wagner Ernő: A 3. döntési pont következik, amely a választás szabályait tartalmazza. Az első verzió a szabadabb, a második a kötöttebb jelölési struktúrát tartalmazza.

Molnár Tamás: Az online szavazáskor ebben a kérdésben még három opció közül választhattak a küldöttek, a korábbi „A” jelű változat azonban csekély támogatottsága miatt kikerült a lehetőségek közül. A tervezetben szereplő, új „A” változat a megszerzendő jelölések összesített számát tartalmazza, azzal, hogy legalább egy területi kamarai és legalább egy szakmai tagozati jelölés megszerzése kötelező. A „B” változat a hatályos szabályzathoz hasonló módon azonos, vagy legalábbis közel azonos területi és tagozati jelölésszámot ír elő.

33/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály tervezetében szereplő 3. döntési pont B változatát 69 szavazattal 55 ellenében elfogadta.

Wagner Ernő: A 11. számú módosító indítványt Némethy Zoltán terjesztette elő.

Molnár Tamás: A 11. sz. módosító indítvány az Alapszabály 6.3. és 6.4. pontját érinti. A javaslat indokolása szerint: A nyilvántartási díjbevételek 6,6 %-ának a területi kamaráktól történő elvonása

nem indokolt, a tagozati munka finanszírozására megfelelő források állnak rendelkezésre, ezzel összefüggésben a területi kamaráknak a FAP pályázatba történő közvetlen bevonása sem indokolt.

Nádor István: Az AEB a küldöttek előzetes online vélemény-nyilvánításából úgy érzékelte, a nyilvántartási díjak utáni 6,6% területi befizetés indokolt, elmaradása tovább élezné terület-tagozat közötti látszatviszályt. Ezért az AEB kompromisszumként a nyilvántartási díjak utáni 6,6%-os területi befizetés mellett döntött. Az így keletkező pénzügyi keretre a következő felhasználási szabályokat építette be az ASZ tervezetbe:

- ez a forrás nem fordítható tagozati működésre, hanem a kamarai szakmai munkát tovább erősítendő, a FAP-ba kerüljön,
- FAP ezen részére a területi kamarák is pályázhatnak.

Az így befizetésre kerülő összegek sikeres FAP pályázatokkal részben vagy egészben kompenzálhatók a területi kamarák számára, továbbá a közös területi kamarai-szakmai tagozati pályázatok benyújtásának a lehetőségével a szervezetek közötti együttműködés is erősíthető.

Wagner Ernő: A javaslatot az Elnökség megvitatta, egyetért az AEB véleményével.

34/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály tervezet 6.3-6.4. fejezethez benyújtott módosító indítványt 28 igen, 96 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elutasítja.

Wagner Ernő: A 12. számú módosító indítványt Nagy Gyula elnök úr terjesztette elő.

Molnár Tamás: A 12. sz. módosító indítvány az Alapszabály 6.5. pontját érinti. A javaslat indokolása szerint: A kamara tevékenységének nyilvánosságát tagjai részére biztosítani kell, ennek megfelelően a gazdálkodással, a szerződéskötésekkel kapcsolatos információk hozzáférhetőségét a személyiségi jogok betartása mellett lehetővé kell tenni. A javaslat szerinti összeghatár nem biztosítja, hogy bármiféle visszaélés csak a nyilvánosságra hozással ellenőrizhető legyen. A kamara gazdálkodásáért az Elnök a felelős, a szerződéseket is ő írja alá. A módosítás szövege azonos a jelenleg hatályos szöveggel.

Szöllőssy Gábor: Az előterjesztett módosító indítvány a hatályos Alapszabály 4.1.7. pontjának a megisméltése, amely a tervezetben több helyen, más fejezetekben szerepel. Ezek az előírások egyébként mind jogszabályban (többségük az Infotv.-ben) rögzített feladatok. Ezzel ellentétben a tervezet 6.5. fejezete – ellentétben a módosító indítvánnyal – olyan új működési rendet fogalmaz meg, amely átláthatóbbá teszi a működést és a tagság számára a korábbihoz képest többlet információkat biztosít a kamara gazdálkodásával kapcsolatban.

Wagner Ernő: Az Elnökség a nyilvánosságot támogatja, így egyetért az AEB véleményével.

35/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály tervezet 6.5. fejezethez benyújtott módosító indítványt 5 igen, 118 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett elutasítja.

Wagner Ernő: A döntési pontok és a benyújtott módosító indítványok megtárgyalásának a végéhez érkeztünk, most az Alapszabály zárószavazása következik. A zárószavazás során az Alapszabály egészéről szükséges döntést hozni, amelynek elfogadásához a jelenlévő küldöttek 2/3-ának igen szavazata szükséges.

36/2021. (XI.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara új Alapszabályát 125 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadja. Az Alapszabály az elfogadását követő napon lép hatályba. Hatályát veszti a Magyar Mérnöki Kamara legutóbb 2019. május 18. napjával egységes szerkezetben módosított Alapszabálya.

Wagner Ernő: Megállapította, hogy a Magyar Mérnöki Kamarának új Alapszabálya van. Megköszönte a küldöttek kitartó munkáját.

Az ülés a Szózat eléneklésével zárult.

A hangfelvétel újbóli meghallgatását követően:



Dr. Kiss Péter
jegyzőkönyvvezető
Aláírás kelte: 2021.12.15.



Wagner Ernő
elnök
Aláírás kelte: 2021.12.15.



Bózvári József
jegyzőkönyv hitelesítő
Aláírás kelte: 2021.12.15.



Dr. Siki Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő
Aláírás kelte: 2021.12.15.