

1/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a kamarai tagság visszaállítását az alábbi személynek:

- Balog Gergő Lajos

2/2019 E-Határozat

Az elnökség az előterjesztett munkaprogramot egyhangúlag elfogadja.

3/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek elfogadásra a Választási Jelölőbizottság tagjának:

- Liszkainé Nagy Mária,
- Tóth Tamás,
- Marksteiner József kamarai tagokat.

4/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag megerősíti feladatukban kamarai biztosokat.

Kamarai biztosok: Benedicty Gyula
Erdész Béla
Latorcai Balázs
Szodorai Attila
Szrnka János

5/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag az alábbi kamarai tagok részére adományozza az Örökös Tag címet:

- dr. Forján Mihály
- Kovács Zoltánné

6/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag megszavazza, hogy a 65. életévét betöltő és aktív pályafutását befejező kamarai tag részére a kamara elismerő oklevelet adományozzon.

7/2019 E- Határozat

Ülés tartása nélküli döntéshozatal:

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: Liska Gergely Attila

8/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját a kamara alapszabályában meghatározott működéséről, a költségvetés végrehajtásáról, és támogatja Taggyűlés elé terjesztését (FEB jelentés mellékelve).

9/2018 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyeket:

- Szabó Miklós

10/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a kamarai biztosok beszámolóját.

11/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja és a Taggyűlés elé terjesztését támogatja az Alapszabály módosító indítvány az Alapszabály II. A kamara szervezete, hatásköre működése fejezet 2.7 pontja, az Alapszabály II. A kamara szervezete, hatásköre működése fejezet a 3.3. pontja, a 7. pontja, az Alapszabály II. Helyi szakcsoport fejezet 9. pontja, az Alapszabály IV. Választás szabályai fejezet, az Alapszabály IV. Törvényességi felügyelet fejezeteinek módosítását és kiegészítését (módosító indítvány mellékelve).

1. Az Alapszabály II. A kamara szervezete, hatásköre, működése fejezet 2.7. pontjának utolsó tagmondata törlésre kerül, ennek megfelelően a bekezdés a következő rendelkezést tartalmazza:
„A tisztségviselők összeférhetetlenségére és felelősségére a Kamtv., az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.”
(Indoklás: a köztestületekre vonatkozóan a Ptk. nem rendelkezik az összeférhetetlenségi szabályokról.)
2. Az Alapszabály II. A kamara szervezete, hatásköre, működése fejezet 3.3. pontjának negyedik bekezdésében a „munkaterv” kifejezés helyébe a „munkaprogram” kifejezés lép.
(Indoklás: elnevezés pontosítás)
3. Az Alapszabály II. A kamara szervezete, hatásköre, működése fejezet 7. pontja első bekezdésében szereplő: *„a Taggyűlés a tisztújító Taggyűlést megelőző évben Választási Jelölőbizottságot hoz létre.”* mondat helyébe a következő rendelkezés lép: *„A Választási Jelölőbizottságot a Taggyűlés hozza létre.”*
(Indoklás: az Alapszabály IV. fejezetében szereplő választási szabályokkal ellentétes volt a rendelkezés.)
4. Az Alapszabály II. Helyi Szakcsoport fejezet 9. pont címe kiegészül a „helyi csoport” elnevezéssel. Az új fejezet cím: *„Helyi szakcsoport, helyi csoport”*.
(Indoklás: pontosítás, a bekezdés a helyi csoportra is vonatkozik.)
5. Az Alapszabály II. Helyi Szakcsoport fejezet 9. pont első bekezdésének utolsó mondata törlésre kerül. *„A helyi csoport működését ügyrendben szabályozza”*
6. Az Alapszabály II. Helyi Szakcsoport fejezet 9. pont második bekezdése törlésre kerül, helyébe a következő rendelkezés lép: *„A szakcsoport létrehozására a kamarai törvény alapján a szakmai tagozattal együttműködve van lehetőség.”*

(Indoklás: kamarai törvény rendelkezései szerint.)

7. Az Alapszabály IV. Választás szabályai fejezet Jelölés című bekezdésének első mondatából törlésre kerül „*az elnökség általi felkérést*” mondatrész, helyébe „*a megválasztását*” mondatrész lép.

(Indoklás: a Választás szabályainak pontosítása, az Alapszabály többi pontjával való ellentmondás feloldása.)

8. Az Alapszabály IV. Választás szabályai fejezet Jelölés című bekezdésének tizenegyedik francia bekezdésében a „*legalább*” kifejezés törlésre kerül, helyébe „*lehetőség szerint*” kifejezés lép.

(Indoklás: nehezíti a korábbi előírás a jelölési folyamatot.)

9. Az Alapszabály IV. Választás szabályai fejezet bekezdései pontozásra kerülnek. Ennek megfelelően az „Általános rendelkezések” IV. 1., „A választás előkészítése” IV. 2., a „Jelölés” IV. 3., „A választás lebonyolítása” IV. 4., „A választás eredményének megállapítása” IV. 5., a „Szavazási jegyzőkönyv” IV. 6. sorszámot kapnak.

(Indoklás: átláthatóság)

10. Az Alapszabály IV. Választás szabályai fejezet Jelölés című bekezdésében a jelölés folyamata négy részre tagolódik. „*IV.3.1. A jelölés előkészítése*”, „*IV.3.2. A jelölő lista összeállítása*”, „*IV.3.3. Helyszíni jelölés*”, „*IV.3.4. A jelölt lista közzététele*”.

A IV.3.1. pontba fog tartozni az 1-6 francia bekezdés.

A IV.3.2. pontba fog tartozni a 7- 13 francia bekezdés.

A IV.3.3. pontba fog tartozni a 14 francia bekezdés.

A IV.3.4. pontba fog tartozni a 15-17 francia bekezdés.

(Indoklás: átláthatóság.)

11. Az Alapszabály VI. Törvényességi felügyelet fejezetének első mondatában szereplő „*miniszter*” kifejezés helyébe a „*szervezet*” kifejezés lép.

(Indoklás: Kamarai törvény változása miatt indokolt.

A Magyar Mérnöki Kamara és a területi mérnöki kamarák tevékenysége felett az általános törvényességi felügyeletet az építésügyért felelős Miniszter gyakorolja.

A közigazgatási hatósági ügyek tekintetében a területi kamara felügyeleti szerve az országos kamara.)

Buzás Zoltán elnök tájékoztatja az elnökséget, a Magyar Mérnöki Kamara Alapszabály módosítási folyamatával kapcsolatban (jegyzőkönyvi kivonat mellékelve).

12/2019 E-Határozat

A Békés Megyei Mérnöki Kamara elnöksége a Magyar Mérnöki Kamara Alapszabály módosítási folyamatával kapcsolatban egyhangú határozatot hozott.

A Békés Megyei Mérnöki Kamara tájékoztatja a Magyar Mérnöki Kamara vezetését, hogy az Alapszabály módosítási folyamatával nem ért egyet, elfogadhatatlannak tartja.

A Békés Megyei Mérnöki Kamara elnöksége a döntés előkészítési folyamatban:

- elengedhetetlenül szükségesnek tartja olyan módosító tervezet elkészítését, mely összehasonlíthatóvá teszi a hatályos és a tervezett Alapszabály rendelkezéseit,
- érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartja, hogy a módosító javaslatok döntő többségét figyelmen kívül hagyták indoklás nélkül,
- a megalapozott döntéshez szükségesnek tartja a kihagyott módosító javaslatok kihagyásának írásos indoklását,
- javasolja, hogy az Alapszabály minden módosítása változás követéssel legyen szerkesztve a jobb átláthatóság, érthetőség érdekében.

13/2019 E- Határozat

Ülés tartása nélküli döntéshozatal:

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: Tóth-Nagy Terézia

14/2019 E- Határozat

Ülés tartása nélküli döntéshozatal:

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: Dániel Csaba Árpád

15/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyeket:

- Czigléczi János

16/2019 E-határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

A Magyar Mérnöki Kamara összes tagozata a terület szakcsoportjainak megküldött információkat, és a tagozati üléseken szereplő jegyzőkönyveket a kamaránk titkárságának címezve (is) küldje meg.

17/2019 E-határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a helyszíni bejáráson tett nyilatkozatok alapján elengedhetetlennek tartja az István Malom megmaradt falszerkezeteinek azonnali stabilitási vizsgálatát geodéziai módszerekkel, mely gyors képet ad a falak stabilitásáról és megalapozza a további teendőket és küldje meg a titkárság a Kormányhivatal részére.

18/2019 E- Határozat

Ülés tartása nélküli döntéshozatal:

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: Gödr Milán

19/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt:

- **Tatár József**

20/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag megszavazza Dezső Zsigmond kamarai tagot az Alapszabály Előkészítő Bizottságba jelöltnek.

21/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a Vízgazálkodási és Vízépítési és Környezetvédelmi szakcsoport és a Hírközlési és Informatikai szakcsoport munkájáról szóló beszámolót.

22/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyeket:

- **Mácsai Attila**

23/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a kamarai biztosok beszámolóját.

24/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag az alábbi kamarai tag részére adományozza az emlékplakettet:

- **Szodorai Attila**

25/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja dr. Molnárné Baráth Ildikó titkársági ügyintéző részére 100.000 Ft jutalomra vonatkozó javaslatát.

26/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a Közlekedési szakcsoport és a Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoport munkájáról szóló beszámolót.

27/2019 E-Határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság a kamara dolgozói részére 13. havi prémiumra vonatkozó javaslatát.