

## J e g y z ő k ö n y v

A BMMK Elnökségének döntése alapján ülés tartása nélküli megtartott 2020. évi küldöttgyűlésről

### I. Előzmények:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, az azt követően hozott korlátozó intézkedések miatt, ezek visszavonásáig az MMK és a területi kamarák szerveinek (a továbbiakban: kamarai szervek) **személyes jelenlétet igénylő üléseire nem kerülhetett sor.**

A 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 17. § (1) alapján a Magyar Mérnöki Kamara Elnöke 2020. április 23.-án kiadott MMK / 69-2 / 2020 számú határozatban az MMK szerveire, mind pedig a területi kamarákra vonatkozó szabályokat alkotott az alábbiak szerint:

A kamarai szervek döntéseinek meghozatalára – a jogszabály vagy kamarai szabályzat alapján titkos szavazást igénylő ügyek kivételével – **elektronikus hírközlő eszköz használatával tartott ülésen vagy ülés tartása nélküli határozathozattal** van lehetőség.

### II. Az ülés tartása nélküli Küldöttgyűlés általános szabályai:

1. A testületi ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 7. §-át is figyelembe véve **emailben kellett a kamarai szerv tagjaival közölni.**

2. **A szavazatok leadására a taggyűlés vagy küldöttgyűlés esetén legalább 8 napot kellett biztosítani.**

3. A testületi ülés tartása nélkül döntésre bocsátott **összetettebb kérdés esetében a tervezethez módosító indítványok** beküldésére kell lehetőséget adni. Ebben az esetben először kell szavazni a módosító indítványokról és ezt követően az elfogadott módosító indítványokkal egybeszerkesztett előterjesztésről. A BMMK Elnökségének álláspontja az volt, hogy a jelen küldöttgyűlésünk küldöttgyűlési határozat-tervezetei a minden évben szokásos kötelezően meghozandó határozatokra szorítkoznak, nem olyan összetett kérdések, amelyeknek több változatú megoldásai lehetnek, ezért ezen határozatokhoz módosítóindítványok beküldésére nem tervezünk külön időtartamot.

*A testület tagjai a szavazatukat elektronikusan adhatták le, meghívó kísérőlevélhez csatolt szavazólap kitöltésével és az annak alján található „Küldés” gomb megnyomásával. A szavazatokat tartalmazó szavazólapnak a megfelelő azonosíthatóság érdekében kötelezően kitöltendően: a tag e-mail címét, nevét, és kamarai számát tartalmaznia kell.*

4. A testületi tagok az ülés tartása nélküli **határozathozatal során „igen”, „nem”, „tartózkodom” szavazatot adhattak le.** A 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése cc) pontja értelmében a tag a kamarai szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezhette.

5. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az adott kamarai szerve irányadó, a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kellett alkalmazni, hogy a **határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a tagok legalább annyi szavazatot megküldenek, amennyi tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.** Ez az előírás a mi esetünkben a küldöttek létszámának 50%+1 szavazatát jelentette.

6. A szavazás eredményét a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő **három napon belül kellett megállapítani**, és az eredményt további három napon belül kell közölni a testület tagjaival.

7. A **határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja**, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

### **III. Ülés tartása nélküli döntéshozatal a Baranya Megyei Mérnöki Kamara küldöttek részvételével**

**Időütemterv:**

<b>Sorszám</b>	<b>Feladat</b>	<b>Határidő</b>
1.	Határozati javaslatok és kapcsolódó dokumentumok megküldése a küldöttek részére	<b>2020. május 5.</b>
2.	<b>Küldöttek határozathozatala részéről módosító indítvány beküldésére <u>nincs mód</u>, tekintettel a döntések egyszerűségére</b>	
3.	Küldöttek határozat hozatala az 5 javaslat esetében „igen”, „nem”, „tartózkodom” szavazatot leadásával	<b>2020. május 16.</b>
4.	A szavazás eredményének megállapítása	<b>2020. május 19.</b>
5.	A szavazás eredményének közlése a küldöttekkel	<b>2020. május 22.</b>

### **Határozati javaslatokhoz kapcsolódó dokumentumok:**

1. Elnöki beszámoló a BMMK 2019 éves tevékenységéről, valamint a Tagozati Szakcsoportok munkájáról.
2. A Felügyelő Bizottság Elnökének beszámolója.
3. A 2019. évi pénzügyi zárás.
4. A 2020. évi pénzügyi tervezet.
5. Az Etikai- Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolója.

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara küldötti létszáma 70 fő. A küldöttgyűlés ülés tartása nélkül érvényesen dönt, amennyiben a 36 küldött érvényesen szavaz. A szavazás során 44 küldött adott le érvényes szavazatot, mely alapján a szavazás eredményes volt. Az Elnökség 3/2020 (05.19.) számú határozatával állapította meg a szavazás eredményét.

### **IV. A Küldöttgyűlés határozatai:**

**1/2020. (05. 16.) sz. küldöttgyűlési határozat:**

**A Küldöttgyűlés a Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2019. évi működésére vonatkozó elnöki beszámolót 44 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta.**

**2/2020 (05. 16.) sz. Küldöttgyűlési határozat.**

**A küldöttgyűlés a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottság elnökének 2019. évi beszámolóját 44 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadta.**

**3/2020. (05. 16.) sz. Küldöttgyűlési határozat.**

**A küldöttgyűlés a BMMK 2019. évi pénzügyi terv teljesítését és mérlegeredményét 44 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta.**

**4/2020. (05. 16.) sz. Küldöttgyűlési határozat.**


**A küldöttgyűlés a BMMK 2020. évi pénzügyi tervét 44 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta.**


**5/2020. (05. 16.) sz. Küldöttgyűlési határozat.**

**A küldöttgyűlés az Etikai-fegyelmi Bizottság elnökének 2019.évi beszámolóját 44 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta.**

A küldöttgyűlés határozatainak megküldésével az ülés tartása nélkül 2020. évi küldöttgyűlés lezárult.

Pécs, 2020. május 21.

  
dr. Kukai Tibor  
BMMK elnök

  
dr. Winkler Ervin  
BMMK titkár

