

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán Pécs Boszorkány u. 2 sz. alatti 010. számú oktatási helyiségében 14:30 órakor kezdődően megtartott Baranya Vármegyei Mérnöki Kamara 2024 május 17-i küldöttgyűléséről.

Bocz Gábor a BVMK elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd rövid megemlékezésre kérte a küldötteket, a legutóbbi küldöttgyűlés óta elhunyt szakmagyakorlókra tekintettel.

Bocz Gábor elnök a küldöttgyűlés levezető elnökének Lenkovics László küldöttet javasolta. A levezető elnök személyének elfogadásáról a küldöttek nyílt szavazással döntöttek, mely szerint a küldöttgyűlés a levezető elnököt egyhangú 32 igen szavazattal elfogadta.

A levezető elnök megállapította a jelenléti ív alapján, hogy a küldöttgyűlés – a meghirdetett 2. időpontra - határozatképes, mert a küldöttek több mint 30 %-a, 70 küldöttből 32 küldött megjelent. A meghirdetett 14:00 órai kezdésre azért nem kerülhetett sor, mert a küldöttek több mint 50 %-a, 70 küldöttből 36 küldött nem jelent meg.

Lenkovics László javasolta jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Winkler Ervin titkárt. A küldöttgyűlés a javaslatot elfogadva egyhangú 32 igen szavazattal választotta meg a jegyzőkönyvvezetőt, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

A jegyzőkönyv hitelesítésére a levezető elnök javasolta Vigh Szabolcs és Budulski László küldötteket.

A küldöttgyűlés a javasolt személyeket külön-külön egyhangú 32-32 igen szavazattal elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

A levezető elnök ügyrendi előterjesztésként javasolta, hogy a hozzászólások időtartama maximum 2 perc legyen. A küldöttgyűlés a levezető elnök előterjesztését egyhangúan (32 igen) szavazattal elfogadta.

A levezető elnök a napirendi pontok elfogadását javasolta, melyek a következők:

Napirendi pontok:

1. A Küldöttgyűlés megnyitása
2. Kitüntetések átadása.
3. Elnöki beszámoló a BMMK 2023 éves tevékenységről, valamint a Tagozati Szakcsoportok munkájáról.
4. A Felügyelő Bizottság Elnökének beszámolója.
5. A 2023. évi pénzügyi zárás elfogadása.
6. A 2024. évi pénzügyi tervezet elfogadása.
7. Az Etikai- Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolója.
8. Egyebek.

A küldöttgyűlés meghozta **1/2024. /05. 17./ sz. határozatát.**

A levezető elnök javaslatának megfelelően a napirendi pontokat egyhangú 32 igen szavazattal a küldöttek elfogadták.

1./ A 2. **napirendi pont, a kitüntetések átadásával összefüggően a levezető elnök Bocz Gábort** a BVMK elnökét kérte fel, a kitüntetések átadására. A kitüntetteknek Zsolnay-váza és díszoklevél került átadásra.

Lenkovics László levezető elnök Bocz Gábor elnöki beszámolóját megköszönte és lehetőséget biztosított észrevételre, kérdés feltevésére és felszólalásra. A küldöttek észrevételt, kérdést nem tettek, felszólalni nem kívántak.

A levezető elnök ismertette, hogy az alapszabály értelmében az elnöki beszámolóról és a pénzügyi zárásról, továbbá a 2024 évi költségvetés kérdésében a küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság véleménye alapján dönthet, ezért Eördögh Zsolt kollegát, a Felügyelő Bizottság elnökét kérte fel az elnöki beszámoló véleményezésére, továbbá az Felügyelő Bizottság Elnöki beszámolójának megtartására.

3./ A BVMK 2023. évi elnöki beszámoló véleményezése és a Felügyelő Bizottság Elnöke Eördögh Zsolt beszámolójának megtartása.

A beszámolóban Eördögh Zsolt elmondta, hogy a FB a BVMK működésében a beszámolási időszakban rendellenességet, szabálytalanságot nem észlelt. A kamara működése az alapszabályban foglaltaknak megfelelt. Az elnökségi üléseket ütemterv szerint megtartották, azok jegyzőkönyvei határidőre elkészültek. Az MMK részére előírt befizetéseket a BVMK minden esetben határidőre teljesítette.

Az FB a gazdasági kérdések tárgyalása és a pénzügyi beszámoló értékelése során a BVMK gazdálkodását elfogadhatónak ítélte. Az FB elnöke jelezte, hogy a költségvetési tételek megnevezése pontosítást igényel, annak tartalmi érthetősége érdekében., mellyel együtt az elnöki beszámolót elfogadásra javasolta.

Lenkovics László lehetőséget biztosított a megjelenteknek, hogy a 2023. évi elnöki beszámolóhoz és a Felügyelő Bizottság Elnökének beszámolójával összefüggően kérdést, észrevételt tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A levezető elnök megállapította, hogy fentiekkel összefüggően felszólalás, észrevétel nincs, így a 3. és a 4. napirendi pontok tárgyalását lezárta.

2/2024 /05. 17./ Küldöttgyűlési határozat.

A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta 32 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

3/2024. (05. 17.) küldöttgyűlési határozat:

A Küldöttgyűlés a Baranya Vármegyei Mérnöki Kamara 2023. évi működésére vonatkozó elnöki beszámolót 32 igen szavazattal elfogadta (tartózkodás, ellenszavazat nem volt).

4./ Lenkovics László az 5. napirendi pont a BVMK 2023. évi zárása ismertetésére kérte fel Bocz Gábor elnököt.

A 2023. évi pénzügyi zárás adatai a küldötteknek kiküldésre, továbbá projektoros kivetítésre és rövid ismertetésre került.

A küldöttgyűlés levezető elnöki tisztségét betöltő Lenkovics László lehetőséget biztosított a kamarai tagoknak, küldötteknek, hogy a 2023. évi zárással összefüggően kérdést és észrevételt tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

Lenkovics László megállapította, hogy a 5. napirendi ponttal összefüggően hozzászólás, észrevétel nincs, így a napirendi pont tárgyalását lezárta és a küldöttgyűlést határozathozatalra kérte fel.

4/2024. /05. 17./ sz. Küldöttgyűlési határozat.

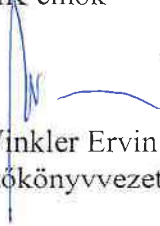
A küldöttek 32 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a BVMK 2023. évi zárását elfogadták.



Lenkovics László
levezető elnök



Bocz Gábor
BVMK elnök



dr. Winkler Ervin
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:



Vigh Szabolcs



Buduslki László