



ZALA MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA
H-8900 ZALAEGERSZEG, KOSZTOLÁNYI U. 12-14. Telefon: +36 92 695 940, MAIL: ZEGEPKAM@TOLNANET

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. június 23-án a Zala Megyei Közgyűlés Hivatala (Megyeháza) Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. szám alatti fszt. 5. számú terem

Tárgy: a Zala Megyei Építész Kamara Éves Taggyűlése.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Tervezett napirend:

- 1) Elnöki megnyitó
(levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása)
- 2) Elnöki beszámoló
- 3) 2016. évi költségvetés beterjesztése
- 4) Felügyelő Bizottság beszámolója
- 5) Beszámolók és a 2016. évi költségvetés jóváhagyása
- 6) Alapszabály-módosítás
- 7) Felügyelő Bizottság választása a Jelölő Bizottság előterjesztése alapján
- 8) Egyebek

Elnöki megnyitó

Kocsárdi István

Megállapítja, hogy a 9³⁰ órakor kezdődő taggyűlésen, a megjelent tagok száma nem éri el az 50 %-os részvételi arányt, így a taggyűlés határozatképtelen, a taggyűlést a meghívóban jelzett 10⁰⁰ órára összehívja.

Kocsárdi István

10⁰⁰ órai kezdettel a taggyűlést megnyitja.

A 10⁰⁰ órakor megismételt taggyűlésen a tagok 10%-ának részvétele szükséges, jelenlegi aktív taglétszámunk 171 fő, így a jelenlévő 21 fővel a taggyűlés határozatképes.

Közli, hogy a taggyűlésről kivonatos jegyzőkönyv készül.

Levezető elnöknek javasolja Izer Nándort.

A taggyűlés levezető elnöknek Izer Nándort egyhangúlag elfogadta.

Izer Nándor:

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Beck Ritát, kéri szavazzák meg.

A jegyzőkönyv vezetésére Beck Ritát a taggyűlés egyhangúlag elfogadta.

A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Kercza Józsefet és Trajer Ferencet.

A jegyzőkönyv hitelesítésére a fent jelölt személyeket a taggyűlés egyhangúlag elfogadta.

Szavazatszámológónak (a Felügyelő Bizottsági tagok választásához) javasolja Tóth Ida és Hanke Zsófia kamarai tagokat. Szavazatszámológónak a két jelöltet a taggyűlés egyhangúlag elfogadta.

Izer Nándor:

Javasolja a napirendi pontok kiegészítését az alábbiak szerint (a meghívóból kimaradt az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója):

- 1) Elnöki megnyitó
(levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása)
- 2) Elnöki beszámoló
- 3) 2016. évi költségvetés beterjesztése
- 4) Felügyelő Bizottság beszámolója
- 5) Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója
- 6) Beszámolók és a 2016. évi költségvetés jóváhagyása
- 7) Alapszabály-módosítás
- 8) Felügyelő Bizottság választása a Jelölő Bizottság előterjesztése alapján
- 9) Egyebek

A taggyűlés a módosított napirendet egyhangúlag elfogadta.
Felkéri Kocsárdi István elnök urat a beszámoló megtartására.

Kocsárdi István:

Megkéri a jelenlévőket, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek meg a tavalyi évben elhunyt kamarai tagra.

Czigány Sándor († 2015)

Elmondja, hogy az elnöki beszámoló a kiküldött taggyűlési meghívó mellékletét képezi, csupán néhány gondolattal egészíti ki.

Nehéz éven vagyunk túl. A NAV inkasszóval levett bankszámlánkról több, mint 5 millió forintot az általuk jogsértőnek vélt dolog miatt. Tájékoztatja a taggyűlésen részt vevőket, hogy a Kúriánál van az ügy jelenleg, felülvizsgálatra.

A ZÉK 2015. évi gazdálkodása alapvetően ekörül forgott, illetve ennek kapcsán volt egy névtelen bejelentés a Miniszterelnökség felé, aki a Kamara csődjét jelezte, felügyelő biztos kirendelését szorgalmazta, - nem tudva, hogy ez jelentős anyagi terhet jelentene Kamaránknak – azonban a bejelentést a Miniszterelnökség megalapozatlannak találta.

Előadja a 2016. évi költségvetés tervezetét (mellékelve). Látható, hogy a 2015. évi Miniszterelnökségi támogatás összege novemberben érkezett meg. A támogatással majdnem az előző évivel megegyező tartaléka maradt ZÉK-nek. A 2015. évi pályázathoz kapcsolódó elszámolást beküldtük, de csak egy e-mailt kaptunk Füleky Zsolt levelének mellékletével arról, hogy a beszámolót szakmai szempontból elfogadták.

Az idei évben is pályáztunk (a./4. pont), a pályázatunkat be is fogadták. Tanulmányútra is terveztünk kiadásokat, a velencei Építészeti Biennálére utazással és szállással.

Kercza József:

Én megpróbálok buszt szerezni.

Kocsárdi István:

A Zala Volán Utazási Irodától kértünk ajánlatot egyelőre.

Kocsárdi István:

A NAV bírság fennmaradó részével együtt 14 millió forintos kiadásunk lenne a 16 millió forintos bevétellel szemben.

2015. évben a. a./2. vonalon túl volt tervezve a bevételünk a FEB akkori kérése alapján. Idén nem tervezünk túl semmilyen szolgáltatást, hozzá kell igazítanunk a bevételeket a kiadásokhoz.

A tagság tájékoztatásának teljesebb körűvé tétele céljából 2015-ben elkezdtük a saját weblap létrehozásával kapcsolatos ügyintézését. A *www.zmek.hu* honlap már javarészt fel van töltve. Véleményeket várunk majd hozzá kapcsolódóan, melyek –ha hasznosak, - beépítésre kerülnek a későbbiekben. Bent van a MÉK névjegyzéke és emellett információs céllal van saját névjegyzékünk is. Minden nyilvántartottunk fog kapni egy hozzáférési azonosítót és jelszót, mellyel a saját profilját érheti el, s kiegészítheti azt információkkal, referenciákkal, képekkel. Ennek méretbeli korlátozása jelenleg zajlik. E-mail címek is kapcsolódnak hozzá, a választott tisztségviselőknek biztosítanánk lehetőséget közvetlen e-mail címre.

Izer Nándor:

Megköszöni Elnök Úrnak az elnöki beszámolót és a 2016. évi költségvetés tervezetét.
Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat?

Nincs.

Felügyelő Bizottság Beszámoló:

Bódis Géza:

Ismerteti a Felügyelő Bizottság beszámolóját.
(*Felügyelő Bizottság beszámolója mellékelve!*)

Izer Nándor:

Kéri a taggyűlés véleményét.

Hozzászólás, javaslat, kérdés nincs.

Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója:

Simon Csaba:

Előadja az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolóját.
(*A beszámoló mellékleve.*)

Kéri az Etikai-Fegyelmi Bizottság szabályzatát a honlapra feltölteni.

Kocsárdi István:

Rendben, a weboldalon minden szabályzatunk megtalálható lesz.

Időközben a taggyűlésről 3 fő távozott, azonban a taggyűlés 18 fővel határozatképes maradt.

Beszámolók elfogadása:

- **Zala Megyei Építész Kamara 2015. évi beszámolója**

1/2016. (2016.06.23.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés a ZÉK 2015. évi beszámolóját 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

- **Zala Megyei Építész Kamara 2015. évi költségvetés tervezete:**

2/2016. (2016.06.23.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés a ZÉK 2016. évi költségvetését 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

- **Felügyelő Bizottság beszámolója:**

3/2016. (2016.06.23.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

- **Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója:**

4/2016. (2016.06.23.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés a ZÉK Etikai-Fegyelmi Bizottságának beszámolóját 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

Alapszabály-módosítás

Izer Nándor:

Ismerteti a mellékelt előterjesztést (mellékelve).

5/2016. (2016.06.23.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés a ZÉK Alapszabály-módosítási előterjesztését egyhangúlag elfogadta.

Felügyelő Bizottság választása a Jelölő Bizottság előterjesztése alapján

Izer Nándor:

Felkéri a Jelölő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a jelöltek személyét.

Tóth Zoltán:

Elmondja, hogy 4 kolléga vállalta a jelölést, ismerteti a Jelölő Bizottság javaslatát.

Izer Nándor:

A szavazólapok kiosztása megtörtént. Az Alapszabály szerint 3 fő FEB tag és 2 fő póttagra van szükség. A Jelölő Bizottság azonban csak 4 fő jelöltet tudott állítani. A kapott szavazatok sorrendjében a 3 legtöbbet kapott lesz a 3 fő tag, a legkevesebb szavazatot kapott személy pedig a póttag.

A szavazólapra felkerült személyekkel a tagság egyöntetűen egyetért.

A szavazás megtörtént.

Kocsárdi István:

A szavazatok számlálása ideje alatt az Építész Közlönyben olvasható Zala megyei pályázókról beszél. Czigány István első díjas, valamint Jankovics Tibor és Deák László megvételt nyert a hévízi pályázaton. A szavazatok összeszámlálása megtörtént: Koronczainé Köpör Erika 17, Forstner Anna 14, Bertók Sándor 12, Kovács Attila 11 szavazatot kapott. Tisztelettel köszönti a FEB tagjait.

6/2016. (2016.06.23.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés szavazatai alapján a ZÉK Felügyelő Bizottságának tagjai: Forstner Anna, Koronczainé Köpör Erika és Bertók Sándor, a póttag Kovács Attila.

Izer Nándor:

A FEB tagoknak elnököt kell maguk közül választani, de Bertók Sándor (mivel főépítész) nem lehet. A 3 FEB tag által aláírt feljegyzést kérjük 1 héten belül a ZÉK titkárságára, az Elnökségnek címezve benyújtani szíveskedjenek.



Kocsárdi István:

A korábbi FEB munkáját ezúton megköszöni.

Egyebek:

Kocsárdi István:

Megköszöni az egybegyűltelek részvételét, az ülést berekeszti.



Beck Rita
Jegyzőkönyv vezető

Trajer Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

Kercza József
jegyzőkönyv hitelesítő