



**Magyar Mérnöki Kamara
Választmány
Ügyrend**

2022

Bevezetés

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Kamtv.) 12. § (5) bekezdés szerint: „Az országos kamara szerve az egyes feladatai ellátásának elősegítésére tanácsadó, döntés-előkészítő testületeket hozhat létre.”

A Magyar Mérnöki Kamara Alapszabálya 4.1.1. (2) bekezdés szerint: „A Magyar Mérnöki Kamara tanácsadó, döntés-előkészítő testületei: a) a Választmány, ...”

A Választmány ügyrendje a Magyar Mérnöki Kamara 2021. 11. 13-án elfogadott Alapszabályát (továbbiakban: Asz.) figyelembe véve került összeállításra. A megfelelő kezelhetőség és értelmezhetőség érdekében jelen ügyrendbe több helyen az Asz. szövege beszerkesztésre került.

1. A Választmány jogállása

A Választmány a Magyar Mérnöki Kamara tanácsadó, döntés-előkészítő testülete. /Asz. 4.1.1. (2) a)
A Választmány a területi kamarák és a szakmai tagozatok egyeztető fóruma.

2. A Választmány tagjai

A Választmány tagjai a területi kamarák és a szakmai tagozatok elnökei. /Asz. 4.9.1. (1)

A Választmány tagját akadályoztatása esetén megbízottja is képviselheti. /Asz. 4.9.1. (2)

2.1 Állandó meghívottként, tanácskozási joggal vehetnek részt a Választmány ülésén:

- az országos kamara tisztségviselői: az elnök, az alelnökök, az elnökség tagjai, a főtitkár, az országos felügyelőbizottság elnöke, az országos etikai-fegyelmi bizottság elnöke,
- az állandó bizottságok elnökei.

2.2 Szavazati joga van a Választmány tagjainak illetve a Választmány tagját akadályoztatása esetén helyettesítő megbízott személynek.

3. A Választmány feladat és hatásköre

A Választmány az Asz.-ban meghatározott feladat- és hatáskörét látja el az Asz. 4.9.2. (1) és (2) szerint.

A Választmányt a Küldöttgyűlés valamennyi ülését megelőzően olyan időpontra össze kell hívni, amely biztosítja, hogy a Választmány az (1) bekezdésben foglalt feladatainak olyan időben eleget tudjon tenni, amely a Küldöttgyűlés megtartását nem akadályozza.”

4. A Választmány elnöke és alapvető feladatai

4.1 A Választmány elnöke a Választmány tagja vagy tanácskozási joggal részt vevő meghívottja lehet (kivéve a főtitkárt), aki a Választmányon részvételét biztosító érvényes kamarai tisztséget tölt be.

4.2 A Választmány elnökének alapvető feladatai:

- az országos elnökkel és elnökséggel előzetesen egyeztetve összehívja a Választmány ülését a meghívó és napirend kiküldésével;
- kezdeményezi a napirendhez tartozó dokumentumok és előterjesztések elküldését;

- levezető elnökként vezeti a Választmány üléseit;
- szervezi az emlékeztető hitelesítését;
- részt vesz a Küldöttgyűlést megelőző, azt előkészítő elnökségi ülés(ek)en;
- kezdeményezi a választmányi vélemények, javaslatok, döntések Küldöttgyűlés elé terjesztését.

4.3. A Választmány elnökét - akadályoztatása esetén - a vendéglátó területi kamara elnöke helyettesíti a levezető elnöki feladatok ellátásában.

5. A Választmány elnökének jelölése és választása, helyettesítése

„A Választmány az elnökét maga választja.”

/Asz. 4.9.1. (4)

5.1 A Választmány elnökének mandátuma két év azzal a kitételrel, hogy ha ez idő alatt megszűnik a Választmányon részvételét biztosító kamarai tisztsége, azzal a Választmány elnöki pozíciója is megszűnik.

5.2. A Választmány elnöke mandátumának lejártáról a lejáratot megelőzően legalább 1 (egy) hónappal a főtitkár írásban értesíti. A főtitkár jelöltállítási felhívást küld ki a Választmány tagjainak. Ha az elnök mandátuma más okból szűnik meg, abban az esetben is a főtitkár feladata a jelöltállítási felhívás kiküldése.

5.3. A főtitkár írásbeli felhívására a Választmány tagjai 15 napon belül tehetnek írásban, e-mailben jelölést. Határidőn túl érkezett javaslatokat a főtitkár köteles figyelmen kívül hagyni. A Választmány ülésén új elnökjelölt állítására nem kerülhet sor. Érvényes jelöltállításhoz legalább 5 fő választmányi tag azonos személyre történő javaslata szükséges és a javasolt személy akkor válhat jelöltté, ha előzetesen írásban elfogadja a jelölést. A Választmány ülésén a főtitkárnak ismertetnie kell a jelölt-állítás eredményét.

5.4. Nem választható meg a Választmány elnökének olyan személy, aki úgy nyilatkozik, hogy a Választmány elnöki pozíciót nem kívánja betölteni.

5.5. A Választmány elnöke újraválasztható.

5.6. A szavazás módja: szavazólapon, titkos szavazással.

5.7. A szavazást a főtitkár vezeti le. A főtitkár a szavazás idejére 3 fős Szavazatszámoló Bizottságot kér fel azon megjelent választmányi tagok közül, akiket elnök tisztségre nem jelöltek. A Választmány nyílt szavazás útján, egyszerű többséggel dönt a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak elfogadásáról.

5.8. A Választmány elnökének megválasztásához az ülésen jelenlévő választmányi tagok 50%+1 fő szavazata szükséges. Amennyiben egyik fél sem szerzi meg a 50%+1 fő szavazatot, a legkevesebb szavazatot szerző jelölt kivételével ismételt fordulót kel tartani. A szavazást addig kell folytatni amíg valamelyik jelölt a legalább 50%+1 fő többségi szavazatot el nem éri.

6. A Választmány összehívása

6.1 A Választmány összehívása során az Asz. rendelkezéseit kell figyelembe venni.

6.2 A Választmány ülését a Választmány elnöke hívja össze e-mail meghívó kiküldésével. A Választmány ülését a Választmány elnöke akkor hívhatja össze, ha:

- a Választmány tagjainak legalább 10%-a, vagy
 - az országos kamara elnöke, vagy
 - az országos kamara elnöksége
- írásban, a javasolt napirend megjelölésével kéri.

6.3 A Választmány ülésének módjáról (személyes vagy online), időpontjáról és helyszínéről az országos kamara elnökével egyeztetni kell.

6.4 A Választmány ülését az Alapszabálynak megfelelő kezdeményezés esetén a Választmány elnöke hívhatja össze a napirendet tartalmazó meghívó kiküldésével.

6.6 A Választmány ülésének összehívására az Asz. rendelkezéseit a jelen ügyrendben meghatározott kiegészítéssel kell alkalmazni.

6.7 A Választmány ülése indokolt esetben a Választmány elnökének az országos elnökkel és az országos elnökséggel történő egyeztetését és megegyezését követően az Asz.-ban rögzített szabályok szerint ülés tartása nélkül, illetve elektronikus hírközlő eszköz útján is megtartható.

6.8 A Választmány ülésére a meghívót, illetve a napirendet - legalább 8 nappal az ülés kezdete előtt – e-mailben el kell küldeni a Választmány tagjainak és az állandó meghívottaknak. Legkésőbb 4 nappal az ülés megkezdése előtt el kell küldeni a meghívottaknak a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, kivéve az 'Egyebek' napirendi pontot.

6.9 A meghívót, a napirendet és az előterjesztéseket a választmányi tag által megadott (névjegyzéki) e-mail címre elektronikus levél formában kell küldeni.

6.10- Választmány a megjelentek létszámától függetlenül jogosult véleményt nyilvánítani a meghívóban megjelölt napirendi pontokban.

7. A Választmány ülésének lebonyolítása

7.1 Az ülés megnyitását követően a Választmány nyílt szavazással, egyszerű többséggel – a jelenlévő tagok közül – megválasztja az ülés emlékeztetőjének hitelesítőit (2 főt) és az emlékeztető készítőjét. Ezen feladatokat végző személyekre a Választmány elnöke tesz javaslatot.

7.2 A Választmány ülését a Választmány elnöke vezeti le. Amennyiben a Választmány elnökének mandátuma lejárt és utódja még nem került megválasztásra, a főtitkár gondoskodik a Választmány elnök megválasztási folyamatának lebonyolításáról. A főtitkár a Választmány elnökének megválasztásáig gondoskodik az ülés vezetéséről.

7.3 A választmányi ülésre új napirendi pont nem terjeszthető elő.

7.4 A napirendben nem szereplő témakörök tárgyalására az 'Egyebek' napirendi pontban van lehetőség a rendelkezésre álló idő erejéig. Ezen témaköröket a Választmány tárgyalhatja, véleményt alkothat.

7.5 A Választmány elnöke a napirendi pont előterjesztőjét kéri fel, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.

7.6 A napirend szerinti előterjesztésekre vonatkozóan a főtitkár tájékoztatást nyújthat jogi álláspontjáról.

7.7 A Választmány tagjai, az állandó meghívottak, az előterjesztők és a meghívottak a napirendi pontokhoz jelentkezésük sorrendjében jogosultak hozzászólni. A hozzászólások sorrendjét a Választmány elnöke koordinálja, irányelveként a hozzászólásonkénti 2 perc ajánlott időkorlátra is tekintettel.

7.8 A hozzászólásokat követően az előterjesztőnek válasza van lehetősége. A hozzászólásokra a válaszok csoportosíthatók.

7.9 A Választmány a napirendi pontban szereplő előterjesztéssel kapcsolatban nyílt szavazással egyszerű többséggel dönt.

8. Választmány ülésének dokumentálása

8.1 A Választmány üléséről hangfelvétel készül, melyről a Főtitkárság munkatársa emlékeztetőt készít.

- 8.2 A Választmány üléséről készült emlékeztető tartalmazza a napirendhez kapcsolódó hozzászólások lényegét, a napirend kapcsán a Választmány álláspontját, véleményét. Az emlékeztetőben rögzíteni szükséges a vélemények, indítványok kapcsán az igen, a nem szavazatok és a tartózkodások számát.
- 8.3 Az emlékeztetőt a Választmány elnöke, az ülésen megválasztott két fő hitelesítő személy, a főtitkár és az emlékeztető készítője írja alá.
- 8.4 Az emlékeztetőben a legnagyobb, de kisebbségben maradt véleményt is szerepeltetni kell.
- 8.5 A Választmány üléséről készült emlékeztetőt az ülés lezárását követő 15 napon belül el kell küldeni a Választmány tagjainak.
- 8.6 A főtitkár gondoskodik a Választmány üléséről készült emlékeztető MMK honlapon történő közzétételéről.

Záró rendelkezések

A Magyar Mérnöki Kamara Választmányának Ügyrendjét az Asz. rendelkezéseivel együttesen kell alkalmazni.

Az ügyrend által nem meghatározott kérdésekben az Asz. rendelkezései az irányadóak.

Jelen Ügyrendet a Magyar Mérnöki Kamara Választmánya a 2022. október 15-i ülésén elfogadta.

Jelen ügyrend az elfogadását követő napon lép hatályba.

Baja, 2022. október 15.



.....
Gonda Zoltán
a Választmány elnöke