



## JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlésének ülés tartása nélküli döntéshozataláról  
2024. április 26. - 2024. május 3.

### Tárgya:

**Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos kérdések**

### A határozathozatal menete:

1. Az elnök kezdeményezését követően az MMK Főtitkársága az Alapszabály 4.2.5. fejezetének rendelkezéseit figyelembe véve 2024. április 26-án elektronikusan megküldte az MMK Küldöttgyűlése részére a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos kérdéseket az összesen 184 fő küldött részére. A küldöttek – a szavazással kapcsolatos technikai tudnivalókat és a szükséges azonosító adatokat is tartalmazó – névre szóló tájékoztató levelet kaptak.
2. Az ülés tartás nélküli határozathozatal keretében a küldöttek az alábbi kérdésekben szavaztak:
  1. A Küldöttgyűlés elfogadja a Nonprofit Kft. társasági szerződése 7.1. pontjának módosítását és felhatalmazza a Magyar Mérnöki Kamara képviselőjét, hogy a Nonprofit Kft. taggyűlésén akként szavazzon, hogy Berényiné Nagy Mária lemondása elfogadásra kerüljön.
  2. A Küldöttgyűlés felhatalmazza a Magyar Mérnöki Kamara képviselőjét, hogy a Nonprofit Kft. taggyűlésén akként szavazzon - tekintettel a 3. határozati javaslatra is -, hogy Szöllőssy Gábor önállóan is elláthassa a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. képviseletét, ennek megfelelően a Társasági szerződést ekképp szükséges módosítani.
  3. A Küldöttgyűlés felhatalmazza a Magyar Mérnöki Kamara képviselőjét, hogy a Nonprofit Kft. taggyűlésén akként szavazzon, hogy a kamarai vagyon megőrzése érdekében a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. szétváljon oly módon, hogy a vagyon 50%-50%-át a szétvált Kft.-k megkapják, és az ehhez szükséges lépéseket a Kft. ügyvezetése tegye meg.
3. Az Alapszabály előírja, hogy a szavazásra legkevesebb három napos határidőt kell biztosítani a küldöttek részére. A rendelkezésre tekintettel 2024. május 3-áig (péntek) 16 óráig (7 napos határidővel) volt lehetősége a küldötteknek arra, hogy szavazatukat leadják. A szavazás határozatképességének biztosítása érdekében a szavazásban még részt nem vevő küldöttek egy alkalommal, 2024. április 30-án emailben emlékeztetőt kaptak a folyamatban lévő határozathozatalról.



4. A 2024. május 3. 16 órai határidőig összesen 126 küldött vett részt a határozathozatalban, ez az összes küldött 68,47 %-a, így a szavazás határozatképes volt. Tekintettel arra, hogy a szavazás során nem élt minden küldött a részvétel lehetőségével, az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint a határozatokat a döntésére biztosított határidő elteltét követő napon, azaz 2024. május 4. napján kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a küldötteket az MMK Főtitkársága írásban tájékoztatja.

**A szavazás eredménye az egyes kérdések szerint:**

- 1. A Küldöttgyűlés elfogadja a Nonprofit Kft. társasági szerződése 7.1. pontjának módosítását és felhatalmazza a Magyar Mérnöki Kamara képviselőjét, hogy a Nonprofit Kft. taggyűlésén akként szavazzon, hogy Berényiné Nagy Mária lemondása elfogadásra kerüljön.**

A szavazás eredménye: 126 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%), mellett elfogadta, hogy Berényiné Nagy Mária lemondására tekintettel a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. társasági szerződés módosításra kerüljön.

- 2. A Küldöttgyűlés felhatalmazza a Magyar Mérnöki Kamara képviselőjét, hogy a Nonprofit Kft. taggyűlésén akként szavazzon - tekintettel a 3. határozati javaslatra is -, hogy Szöllőssy Gábor önállóan is elláthassa a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. képviselőtét, ennek megfelelően a Társasági szerződést ekképp szükséges módosítani.**

A szavazás eredménye: 124 igen (98%), 0 nem (0%), 2 tartózkodás (2%), mellett elfogadta, hogy a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. társasági szerződése akképpen kerüljön módosításra, hogy Szöllőssy Gábor önálló képviselői joggal rendelkezzen.

- 3. A Küldöttgyűlés felhatalmazza a Magyar Mérnöki Kamara képviselőjét, hogy a Nonprofit Kft. taggyűlésén akként szavazzon, hogy a kamarai vagyon megőrzése érdekében a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. szétváljon oly módon, hogy a vagyon 50%-50%-át a szétvált Kft.-k megkapják, és az ehhez szükséges lépéseket a Kft. ügyvezetése tegye meg.**

A szavazás eredménye: 121 igen (96%) 0 nem (0%), 5 tartózkodás (4%), mellett felhatalmazza a Magyar Mérnöki Kamara képviselőjét, hogy a Nonprofit Kft. taggyűlésén akként szavazzon, hogy a kamarai vagyon megőrzése érdekében a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. szétváljon oly módon, hogy a vagyon 50%-50%-át a szétvált Kft.-k megkapják, és az ehhez szükséges lépéseket a Kft. ügyvezetése tegye meg.



**A szavazás eredménye alapján az MMK Küldöttgyűlése az alábbi határozatot hozta**

**1/2024. (V. 4.) MMK Küldöttgyűlési határozat**

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése 126 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, és 0 testületi ülés tartását kérem szavazat mellett elfogadta, hogy Berényiné Nagy Mária lemondására tekintettel a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. társasági szerződése módosításra kerüljön.

**2/2024. (V. 4.) MMK Küldöttgyűlési határozat**

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése 124 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, és 0 testületi ülés tartását kérem szavazat mellett elfogadta, hogy a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. társasági szerződése akképpen kerüljön módosításra, hogy Szöllőssy Gábor önálló képviseleti joggal rendelkezzen.

**3/2024. (V. 4.) MMK Küldöttgyűlési határozat**

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlés 121 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett felhatalmazza a Magyar Mérnöki Kamara képviselőjét, hogy a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. taggyűlésén a kamarai vagyon megőrzése érdekében a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. szétváljon oly módon, hogy a vagyon 50%-50%-át a szétvált Kft.-k megkapják, és az ehhez szükséges lépéseket a Kft. ügyvezetése tegye meg.

Lejegyezte: dr. Sente Olivér

Látta: Dr. Rátkai Gábor

k. m. f.



Wagner Ernő  
elnök