



MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA

Ikt. szám: MMK_Á/312-2/2024.

Kelt: Budapest, 2024. május 31.

**Emlékeztető
a Magyar Mérnöki Kamara
Elnökségi üléséről**

Helyszín: Lurdy Ház Konferenciaközpont, I. emelet 4. terem (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)

Időpont: 2024. május 31. 16:00 óra

Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. A Küldöttgyűlés tapasztalatainak egyeztetése és a következő időszak feladatainak meghatározása
2. A Nonprofit Kft. működésével összefüggő feladatok egyeztetése
3. Egyebek



1. A Küldöttgyűlés tapasztalatainak egyeztetése és a következő időszak feladatainak meghatározása

Wagner Ernő: Köszöntötte a megjelenteket.

35/2024. (V. 31.) MMK Elnökségi határozat

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a megküldött napirendet egyhangú szavazással elfogadta.

Wagner Ernő: Korábban úgy döntött az Elnökség, hogy a június 11-i ülését előrehozza mára, a Küldöttgyűlés utánra. A Küldöttgyűlésen is elmondtam, hogy ugyan nem került napirendre vételre sem Reich Gyula alelnök úr módosító indítványa, sem pedig a kapcsolódó módosító indítványok, ha egyetértetek akkor, most az elnökségi ülésen tárgyaljunk róluk.

Reich Gyula: Az, amit a Szepes András nyújtott be, azzal egyetértetek, azzal is, amit a többiek írtak. Egyetértetek, hogy a Szepes András féle technikával közelítsük meg a kérdést. Azon vagyok mérges, mert amiért nem vettük napirendre, nem Küldöttgyűlés döntése alapján fogjuk kiadni az állásfoglalást, hanem csak elnökségi döntés alapján

Holló Csaba: Ha az Elnökség elfogadja, lehet ülés tartása nélkül küldöttgyűlési határozat is.

Wagner Ernő: Javaslom, hogy az Elnökség szavazzon arról, hogy a Dr. Szepes András elnök úr által megküldött javaslatot támogassuk, azzal a kiegészítéssel, hogy azt a Küldöttgyűlés elé terjesztjük ülés tartása nélküli döntéshozatalra, de ezt megelőzően várjuk meg a rektorválasztást, és az új rektorral egyeztessük le a további szükséges lépéseket.

36/2024. (V. 31.) MMK Elnökségi határozat

A Magyar Mérnöki Kamara 9 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a 2024. május 31-i Küldöttgyűlésre a Fejér Vármegyei Mérnöki Kamara által beadott kapcsolódó módosító indítványról a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem új rektorával történt egyeztetést követően a Küldöttgyűlés ülés tartása nélkül döntsön.

2. A Nonprofit Kft. működésével összefüggő feladatok egyeztetése



Wagner Ernő: A nonprofit kft. kapcsán ülés tartása nélküli határozatnak megfelelően megtettük a lépéseket, készül a szétválási szerződés. A Magyar Mérnöki Kamara marad a nonprofit kft. tulajdonosa, a BPMK válik ki. A szétválási folyamathoz kell némi kreativitás, átmeneti döntést kell hoznunk, a működtetéshez. Javaslatom, hogy a Felügyelőbizottság aktív tagjai egyúttal a nonprofit kft. felügyelőbizottságának tagja is legyen, díjazás nélkül, az ügyvezetéssel kapcsolatos feladatokat pedig én lássam el.

Szőllőssy Gábor: Ugyanez fog történni Budapesten is. A folyó munkák a BPMK-nál maradnak.

Wagner Ernő: Ami nagyon lényeges, hogy gyorsak legyünk. Mérlegként a december 31-i mérleget kell használnunk. A három könyvvizsgálót én javasoltam, BPMK választotta ki.

37/2024. (V. 31.) MMK Elnökségi határozat

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy a Mérnök Kamara Nonprofit Kft. szétválása folytatódjon. Az ügyvezetői tevékenységet az MMK elnöke míg a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságát az MMK Felügyelőbizottságának aktív tagjai végezzék díjazás nélkül. A szétválás során közreműködő könyvvizsgáló személyéről a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara hoz döntést.

Megköszönte a részvételt és az ülést lezárta.

k. m. f.

Lejegyezte:

Látta:

Jóváhagyta:

dr. Sente Olivér

Dr. Rátkai Gábor

Wagner Ernő