

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

## A TMSZ

### Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének 2019. évi Tisztújító Közgyűléséről

- Időpont:** 2019. május 23. 14<sup>00</sup> óra
- Helyszín:** UNITEF Irodaház, földszinti tárgyalóterem  
1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
- Jelenlévők:** a jelenléti ív szerint (Titkárságon) a TMSZ tagvállalkozásaiból 22 képviseltette magát, amely a 186 szavazati jogból 58 érvényesítésére adott lehetőséget. A Közgyűlés nem volt határozatképes, ezért az Alapszabály 5.1 pontjában leírtak léptek érvénybe.

#### A Közgyűlés egyhangúlag megválasztott tisztségviselői:

- Levezető elnök:** Dr. Léderer Károly (Felügyelő Bizottság elnöke)
- Jegyzőkönyv-vezető:** Bánfalviné Ficzkó Júlia (TMSZ Titkár)
- Jegyzőkönyv-hitelesítő:** Tóth Attila (CÉH zRt.)  
Janitsáry Iván (SPECIAL CONSULT Kft.)
- Szavazatszámláló Bizottság:** Györgyi Károly (ÉPINBER Kft.)  
Dr. György Pál (AP-CONSULT Kft.)  
Bánfalviné Ficzkó Júlia (TMSZ Titkár)

Dr. Léderer Károly levezető elnök üdvözölte a Közgyűlésen megjelent tagvállalkozások képviselőit és bejelentette Hajtó Ödönt, mint tiszteletbeli meghívottat, megköszönte, hogy elfogadta meghívásunkat és felkérte, hogy tartsa meg beszédét.

Napirend előtt Hajtó Ödön, köszönetet mondott, hogy részt vehet a közgyűlésen, majd beszédet mondott a FIDIC-ről, a FIDIC magyarországi megítéléséről, a magyar mérnöki társadalom szerepéről, a TMSZ múltjáról és jövőjéről.

#### 1. sz. NAPIRENDI PONT

##### ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVRŐL – 2019. ÉVI TERVEZETRŐL

**Előadó: Pető László, elnök**

Pető László, elnök megköszönte Hajtó Ödönnek, hogy megjelent és beszédet mondott, valamint megkérte, hogy amennyiben ideje engedi maradjon a Közgyűlés végéig. Hajtó Ödön elfogadta a felkérést.

**Elnöki Beszámoló összefoglalása:** A TMSZ tagok a Közgyűlést megelőzően megkapták, a Szövetség 2018. évi tevékenységéről szóló elnöki beszámolót (melléklet). Petó László elnök beszélt az elmúlt év hazai és nemzetközi eseményeiről, a Szövetség működéséről, a taglétszám alakulásáról valamint a Szövetség gazdálkodásáról. Külön köszönetet mondott Tóth Attila alelnök úrnak az elmúlt években végzett kitartó, áldozatos munkájáért.

Végezetül kérte a tisztelt Közgyűlést, hogy a 2018. évi beszámolót és a 2019. évi költségvetési tervezetet fogadja el.

## **2. sz. NAPIRENDI PONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA**

**Előadó: Dr. Léderer Károly**

Az FB elnökének jelentése:

A Szövetség alaptőke csökkenése miatt a Felügyelő Bizottság aggódott, bár ennek nem adott hangot, viszont mostanra ez a csökkenés megállt, sőt - ugyan kis mértékben – de emelkedni látszik, ami nagyon fegyelmezett gazdálkodásra utal. A TMSZ 2018. évi gazdálkodását kifejezetten takarékosnak minősítette. Fontosnak tartja, hogy a Szövetség mind anyagilag, mind szellemileg fent tudja tartani magát.

Fentiekre tekintettel a 2018. évi gazdálkodási beszámolót és a 2019. évre tervezett költségvetést elfogadásra javasolta.

(A szóveges beszámoló az előzetesen kiosztott dokumentumok között szerepelt, mellékelve.)

## **3. sz. NAPIRENDI PONT HOZZÁSZÓLÁSOK ÉS JAVASLATOK**

**Zsigmondi András:** A FIDIC döntnöki tevékenység mára Magyarországon szinte megszűnt, ugyanakkor a környező EU országokban igen aktív. Mi lehet ennek az oka?

**Pető László:** a feltett kérdésekre válaszolva:

Az ok nem egyértelmű, de összefüggésbe hozható azzal, hogy Magyarországon a FIDIC szerződéses rendszert egyre kevésbé alkalmazzák. Valóban az elmúlt két évben egyetlen egy megkeresés sem érkezett a TMSZ elnökéhez hogy jelöljön ki Döntnököt.

**Zsigmondi András:** Igaz, szinte csak az OVF alkalmazza a FIDIC szerződéses rendszert, de ott is mindenhol ki van húzva a Döntnök és a Döntőbizottság

**Rév András:** Azért a KEHOP és KEOP projekteknél is előfordul a FIDIC és azokban szerepel a Döntnök és a Döntőbizottság, igaz nem a legjobb formában.

A döntnöki tevékenység visszaszorulásához még az is hozzájárul, hogy általában a Felek nem jutnak a döntőbizottsági eljárásig, mert még előtte, békés megbeszélés útján megegyeznek.

**Időközben a szavazatszám 67-re nőtt!**

**Pető László:** A FIDIC szinte szitokszó lett hazánkban, ennek több oka is van egyrészt a jogászok lobbija, másrészt a kamarai akkreditáció megszűnése, az is hozzájárul, hogy a németek sem használják. Azt is meg kell említeni, hogy azért a FIDIC szerződéses rendszer a Megrendelő számára szinte egy előnytelenebb megállapodás, ami elég nehéz pozícióba hozza a FIDIC magyarországi szervezetét.

**Györgyi Károly:** Még Homolya Róbert szájából is elhangzott, hogy bármiről beszélgethetünk, csak a FIDC-ről ne! Egyébként Koji László az ÉVOSZ elnöke sem preferálja.

**Dr. Léderer Károly:** Nemzetközi döntőnként hívják út számos szomszédos országba (szlovák, román, cseh, ... stb.).

A FIDIC rendszert a kiegyensúlyozottsága miatt szeretjük, de ennek ellenére alá-fölé rendelt szerepkörök vannak, amivel azért vissza lehet élni. A Döntőbizottság vagy Döntőkök a vitarendezésnek egy alternatív módja.

#### **4. sz. NAPIRENDI PONT**

##### **AZ ELNÖKI ÉS FB BESZÁMOLÓK ELFOGADÁSÁRÓL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS**

###### **1/2019. (V. 23.) sz. közgyűlési határozat**

A TMSZ 2018. évi tevékenységéről és 2019. évi tervről tartott elnöki beszámolót, valamint a TMSZ 2018. évi tevékenységéről készített Felügyelő Bizottsági jelentést a közgyűlés **egyhangúlag elfogadja.**

#### **5. sz. NAPIRENDI PONT**

##### **A 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS A 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁS-TERVEZETRŐL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS**

###### **2/2019. (V. 23.) sz. közgyűlési határozat**

A TMSZ közgyűlése a 2018. évi beszámoló mérlegét és a 2019. évre előterjesztett pénzügyi tervet **egyhangúlag elfogadja.**

#### **6. sz. NAPIRENDI PONT**

##### **A TISZTÚJÍTÓ VÁLASZTÁS ELJÁRÁSÁNAK ISMERTETÉSE**

**Dr. Léderer Károly** levezető elnök méltatta a Jelölő Bizottság jó munkáját és a választás előkészítését.

A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. A jelöltlistát a Küldöttek a Közgyűlésen átvették.

## 7. SZ. NAPIRENDI PONT

### A JELÖLŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA ÉS A JELÖLŐ LISTÁK ELFOGADÁSA

**Előadó: Szilágyi András**

A Tisztújító Közgyűlés előkészítésének időpontjait figyelembe véve az Alapszabály értelmében az Elnökség 2018. április 05-én javaslatot tett a Jelölő Bizottság kinevezésére. A TMSZ Közgyűlése 2018. május 24-én jóváhagyta a javasolt Jelölő Bizottságot és megválasztotta a tagokat:

- Szilágyi András, elnök (UTIBER Kft.)
- Dr. Léderer Károly tag (TRANSINVEST-Budapest Kft.)
- Szerencsés Gyula (Szerencsés Építőmérnöki Iroda Kft.)

A Jelölő Bizottság tagjai a megbízást elfogadták.

A TMSZ tisztújítás lebonyolításáról az érvényes Alapszabály (2006. május 25.) 5.2. pontja intézkedik. Ennek alapján a Jelölő Bizottság feladata a tagok véleményének kikérése alapján a Tisztségviselőkre vonatkozó jelölő lista összeállítása. A választási ciklus két rendes közgyűlés közötti 3 év. A jelölő listára csak olyan természetes személy vehető fel, aki a megválasztása esetén a felkérés tárgyát képező tisztséget és az azzal járó kötelezettségeket elvállalja.

A Jelölő Bizottság feladata:

- az Elnökség,
- az Elnök, az Elnökségi tagságra jelöltek közül aláhúzással megjelölve,
- a Felügyelő Bizottság,
- az Etikai Bizottság Elnök-helyettese

megválasztásának előkészítése.

(Az Etikai Bizottság Elnöke a Tiszteltbeli Elnök.)

A Jelölő Bizottság a tagok véleményének kikérése alapján állította össze a jelölő listát.

A Jelölő Bizottság jelölése

- 10 fő TMSZ Elnökségi Tag (ebből megjelölve az Elnök személyét)
- 4 fő Felügyelő Bizottsági Tag
- 1 fő Etikai Bizottság Elnök-helyettese
- 1 fő Etikai Bizottság Elnök

személyekre irányult.

A TMSZ Elnöksége meghatározta azok a szempontokat, amelyeket a Jelölő Bizottság figyelmébe ajánlott az Elnökség.

Az Elnökség tagjaival szembeni javasolt szempontok:

- Az Elnökség kor összetételét fiatalítani szükséges.
- Az Elnökség összetétele tükrözze a tagság szakterületi megoszlását (KKV-k, nagyobb mérnöki vállalkozások, Főváros, vidéki városok).
- Olyan személyek kerüljenek jelölésre, akik az elmúlt időszakban a TMSZ-ben aktívak voltak.
- Akik alkalmasak a hazai és nemzetközi szintű érdekképviselőre.
- Akik rendelkeznek magyar és idegen nyelvű kommunikációs képességekkel.
- Akik ismerik a FIDIC működési rendjét és ennek alapelveit.
- A mérnök társadalmon belüli megkívánt etikai magatartást tanúsítják és vállalják.
- Ismerik a TMSZ működési stratégiáját és azzal azonosulnak.
- A nemzetközi képviselőre való alkalmasságuk fennáll.

A szavazás lebonyolítása egy lépcsőben történik, egy szavazólapon. Az Alapszabály 5.4 pontja alapján 1 fő Elnökre lehet szavazni, az Elnök személyére új javaslatot nem lehet tenni. Az Elnökségi listán legfeljebb 7 számot lehet megjelölni, ez a leadott szavazat érvényességi kritériuma.

A Felügyelő Bizottsági listán 4 főre lehet szavazni, amelyből 3 fő Felügyelő Bizottsági tag és 1 fő póttag. A póttag a FB tagokon kívül a legtöbb szavazatot kapott jelölt. A Felügyelő Bizottság az elnökét tagjai közül maga választja meg.

Az Etikai Bizottság Elnöki és Elnökhelyettesi listán 1-1 főre lehet szavazni, az Alapszabály 5.8 pontjának figyelembe vételével.

**Dr. Léderer Károly** levezető elnök kérdezi a Közgyűlést, hogy van-e javaslat további személyek felvételére az Elnökségi tagok listára (Elnökön kívül), a Felügyelő Bizottsági listára, illetve az Etikai Bizottsági listára.

**Dr. György Pál:** javaslatot tett Karácsony Bence személyére, hogy kerüljön fel az Elnökségi tagok jelölő listára.

### **3/2019. (V. 23.) sz. közgyűlési határozat**

Karácsony Bence elnökségi tag jelölését a Közgyűlés **18 tartózkodás mellett elfogadja.**

## **8. SZ. NAPIRENDI PONT**

### **VÁLASZTÁS TITKOS SZAVAZÁSSAL**

## **9. SZ. NAPIRENDI PONT**

### **A SZAVAZÁS EREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE**

A Szavazatszámoló Bizottság jelentése szerint a szavazás során a Közgyűlés küldötti mandátummal rendelkező tagjai érvényes szavazatot az alábbiak szerint adtak le:

#### **Az új Elnök:**

A Közgyűlés 57 érvényes igen szavazattal megválasztotta **Katona Kiss Tamást a TMSZ elnökének.**

#### **Az új Elnökség összetétele:**

<b>Katona Kiss Tamás</b>	(UNITEF'83 Zrt.), elnök
<b>Kégl Árpád</b>	(CÉH zRt.)
<b>Kassay Gábor</b>	(UVATERV ZRt.)
<b>Pető László</b>	(CONSULTANT Kft.)
<b>Schusztér Gábor</b>	(UTIBER Kft.)
<b>Rév András</b>	(RÉV Tanácsadó Kft.)
<b>Zalavári István</b>	(i-Quadrat Kft.)

**Az új elnökség póttagjai:**

**Körmendi Kende** (Közlekedés Kft.)  
**Gróf Balázs** (Transinvest Kft.)  
**Tasi Sándor Csaba** (Főber Zrt.)

**Az új Felügyelő Bizottság tagjai:**

**Dr. György Pál** (AP-Consult Kft.)  
**Zsigmondi András** (Forkid Kft.)  
**Loppert Zoltán** (LANDSON Kft.)

**Az új Felügyelő Bizottság póttagja:**

**Pallay Tibor** (PÉTÉ Bt.)

**A TMSZ Etikai Bizottságának elnöke:**

**Szórádi Róbert** (UNITEF'83 Zrt.)

**Elnök-helyettes:**

**Pallay Tibor** (PÉTÉ Bt.)

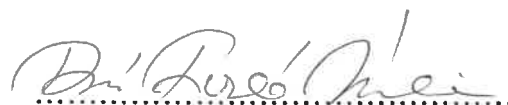
**Dr. Léderer Károly** levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés az új tisztségviselőket sikeresen megválasztotta.

## 10. sz. NAPIRENDI PONT ZÁRSZÓ

**Pető László** elnök megköszöni a leköszönő elnökségi tagok munkáját. Az új Elnökség tagjainak gratulál és munkájukhoz sok sikert kíván.

**Dr. Léderer Károly** levezető elnök szintén köszöntette az új Elnökséget és berekesztette a Közgyűlést.

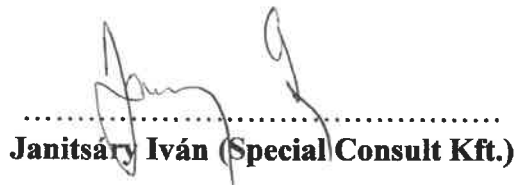
Budapest, 2019. május 30.



**Jegyzőkönyv-vezető**  
**Bánfalviné Ficzó Júlia (TMSZ Titkár)**

**Jegyzőkönyvet hitelesítette:**


**Tóth Attila (CÉH Zrt.)**



**Janitsár Iván (Special Consult Kft.)**