

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLVI. Küldöttgyűlésén
2013. december 17., Tó-Vendéglő

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Molnár Tamás gazdaságfejlesztési és pénzügyi osztályvezető

Kovács Vince elnök köszöntötte a megjelenteket, bejelentette, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a 45 fő küldöttből 28 fő küldött van jelen. Külön levezető elnököt, nem jelölt ki.

Javaslatot tett a Küldöttgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére.

11/2013. (12.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése elfogadta, hogy az ülésre külön levezető elnök nem kerül kijelölésre.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2013. december 17.

Jegyzőkönyv-vezetésre Gáspár- Tóth Anikót a kamara ügyintéző szervezet munkatársát javasolta.

Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

12/2013. (12.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv-vezetésre Gáspár-Tóth Anikót a kamara ügyintéző szervezet munkatársát egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2013. december 17.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknél Cziráki Jánost és Heckenast István urakat javasolta.

Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

13/2013. (12.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítésre Cziráki János és Heckenast István urakat 28 igen szavazattal elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2013. december 17.

Kovács Vince elnök javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat változatlan sorrendben tárgyalja meg a Küldöttgyűlés.

14/2013. (12.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a meghívóban szereplő napirendi pontokat változatlan sorrendben tárgyalja meg.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2013. december 17.

1. napirend

Beszámoló az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

Kovács Vince elnök tájékoztatta a küldötteket, hogy a napirendi pontra vonatkozó anyag mindenki számára megküldésre kerül. Jelezte, hogy amennyiben nincs kérdés vagy kiegészítés, akkor azt elfogadásra javasolja.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett. A VMKIK elnöksége az alábbi határozatot hozta:

15/2013. (12.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az előző Küldöttgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2013. december 17.

2. napirend

Tájékoztató a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. I-XI. havi tény és I-XII. havi várható gazdálkodásáról

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának álláspontja a kamara 2013. I-XI. havi tény és I-XII. havi várható gazdálkodásáról

Kovács Vince elnök beszámolójában elmondta, hogy a kamara jó úton jár, annak ellenére, hogy nem került bevezetésre a kötelező kamarai tagság. Véleménye szerint ennek bevezetésére a választások előtt reális esély nincs. A már előző évi törvényben meghatározott kötelező kamarai regisztrációval kapcsolatban elmondta, hogy a vállalkozásoknak körülbelül 10%-a nem tett eleget kötelezettségének. A rendszer előnyeként fogalmazta meg, hogy általa rálátása lett a kamarának a vállalkozásokra.

Fontosnak tartotta elmondani, hogy bővültek a szakképzéssel kapcsolatos feladatkörök, a korábbi szakmák száma megnégyszereződött. Az akkreditáció és a koordináló szerep is a kamarákhoz került.

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alapító tagja volt a Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központnak, melynek közreműködésével elindult a vasi vállalkozások szükségleteihez igazodó képzési rendszer kialakítása is.

A területfejlesztés területén mind a megyei, mind a városi tervezésben kiemelkedő szerephez juthat a kamara.

A Békéltető Testülettel kapcsolatban elmondta, hogy az ott végzett munka nem haszontalan.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ott meghozott határozatok 80%-át betartják a felek.

Összességében a kamara gazdálkodását – mint ahogy azt a pénzügyi beszámoló is mutatja – pozitívan értékelte.

Balogh Károly Zsolt főtitkár csak annyiban egészítette ki az elmondottakat, hogy az Ellenőrző Bizottság és a kamara könyvvizsgálói is folyamatosan figyelemmel kísérték a kamara működését.

Év közben váratlan kiadások nehezítették meg a kamara gazdálkodását, mint a villamos hálózat felújítása, ami 2 héttel ezelőtt zárult le. Nehézséget okozott a határon átnyúló projektek kifizetéseinek felfüggesztése is.

A kamara majd 10 millió forintos eredményéhez - az előre tervezett 2,5 millióhoz képest - nagymértékben hozzájárult a gazdaságfejlesztési és az innovációs területek fejlesztése.

Kovács Vince elnök megköszönte a tájékoztatást. Felkéri Koltay Ferenc Ellenőrző Bizottsági tagot és Csuka Gyuláné könyvvizsgálót, hogy ismertessék a kamara gazdálkodásával kapcsolatban kialakított álláspontjukat.

Koltay Ferenc Ellenőrző Bizottsági tag elmondta, hogy Bizottság tagjai előzetesen tárgyalták a VMKIK gazdálkodásáról szóló anyagot, mellyel kapcsolatban az alábbi, egyhangú véleményt fogalmazták meg:

A számszerű adatok helyesek, valós képet mutatnak. Feszés és hatékony gazdálkodás zajlott az év folyamán. Öröndetesnek tartják, hogy valóban egy szolgáltató kamara van kibontakozóban, melyet nagyon jó iránynak tartanak.

Csuka Gyuláné könyvvizsgáló az operatív munka fontossága mellett kiemelte, hogy az elmúlt évben szinte az összes szervezet (ÁSZ, VÁTI, EUTAF) ellenőrzéseket hajtott végre a kamarában. Egyetlen esetben sem állapítottak meg szabálytalanságot, amiért komoly elismerés illeti meg a pénzügyi osztály dolgozóit. Minden előzetes várakozást meghaladó eredmény született. Elmondta, hogy a kamara beszámolóját teljes támogatással javasolja elfogadásra.

Koledics János küldött azután érdeklődött, hogy az új törvények alapján az ő cége is az agrárkamarához került besorolásra, ez az átsorolás hogyan érinti majd a küldötti státuszát?

Kovács Vince elnök tájékoztatta a küldöttgyűlés résztvevőit, hogy az MKIK és a Nemzeti Agrárkamara tárgyalásokat folytat a kormányzattal. Az már látszik, hogy az áruházláncoknál a kereskedelmi tevékenység az iparkamarához fognak tartozni. Felvetődött a kettős tagság lehetősége is, ebben az esetben a tagdíj megállapodásos alapon működne a kamarák között.

16/2013. (12.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. I-XI. havi tény és I-XII. havi várható gazdálkodásáról szóló beszámolót, a közölt számadatokkal megismerte és elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: -

3. napirend

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szabályzatainak módosítása

- **Tagdíjszabályzat**
- **Szervezeti és Működési Szabályzat**

Kovács Vince elnök elmondta, hogy a VMKIK elnöksége javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy a Tagdíjszabályzatot az alábbiak szerint módosítsa: Az egyedi tagdíj megállapodásokat jelenlegi formájukban megszüntetésre javasolja. Csak azon cégek esetében kívánja ennek lehetőségét fenntartani, melyek országos hálózatúak és nem Vas megyei székhellyel rendelkeznek. Elmondta, ezek túlnyomó többségükben bankok és biztosítók. Ezen módosításokkal az erre vonatkozó előterjesztést elfogadásra javasolja,

A VMKIK Küldöttgyűlése kérdés és hozzászólás hiányában – 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

17/2013. (12.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a VMKIK tagdíjszabályzatát a következőképpen módosítja

A Tagdíjfizetés szabályzat alábbi mondata a következőképpen módosul:

- *„Egyedi tagdíj megállapítására kizárólag országos hálózati, nem Vas megyei székhelyű vállalkozások esetében van mód, az Elnökség vonatkozó határozata, egyetértése alapján.”*

(Azok a kamarai önkéntes tagok, akik nem a számított, hanem egyedi - kedvezőbb - tagdíjat fizetnek, pártolói tag státuszba kerülnek. A pártolói tagra vonatkozó szabályozást a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza).

Felelős: Balogh Károly Zsolt főtitkár

Határidő: 2013. december 20.

Kovács Vince elnök jelezte, hogy az elnökségi tagok véleménye szerint szerencsésebb lenne, ha a kamarai klubok működését, külön szabályzatba rögzítenék, mely az SZMSZ mellékleteként kerülne bevezetésre. Az SZMSZ-ben pedig egy mondatba bevennék, hogy ez ügyben külön klubszabályzat rendelkezik. A szabályzat részletes szövegét mindenki előzetesen magkapta. Kérte, ha azzal kapcsolatban egyéb kérdés nem merül fel, akkor határozatukat szíveskedjenek meghozni.

18/2013. (12.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése, az Elnökség javaslata alapján, a Szervezési és Működési Szabályzattal kapcsolatban az alábbi döntést hozta

- **Az SZMSZ-ben a kamarai klubokra vonatkozó szabályozás a következő mondatral egészül ki: „A kamarai klubok alapításának és működési feltételeinek részleteiről az elnökség által elfogadott klub-szabályzat rendelkezik.”**

Felelős: Balogh Károly Zsolt főtitkár

Határidő: 2014. január 1.

4. napirend

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 2014. I. félévi munkaterve

Kovács Vince elnök hivatkozva a megküldött anyagra, csak annyi kiegészítést tett, hogy ugyan az Alapszabály és az SZMSZ 2 havi ülésezést ír elő, ők gördülő tervezéssel alakítják az ülések időpontját. A soron kívüli aktualitásokkal kiegészítve, illetve rendkívüli esetekben összehívható az elnökségi ülés.

19/2013. (12.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 2014. évi munkatervét megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: -

5. napirend

Egyebek

a, Tájékoztató a 2013. évi kamarai kitüntetésekre vonatkozó Elnökségi döntésről

Kovács Vince elnök tájékoztatást adott a 2013. évi kamarai kitüntettek személyéről:

KAMARAI MUNKÁÉRT ÉRDEMÉREM 2013.

Kovács Tibor (Apport Kft)

KAMARAI MUNKÁÉRT EMLÉKPLAKETT 2013.

Fekete Lajos (Management Invest Kft)

Baka Géza (Alpokalja Panzió Étterem Kft)

Iker Ferenc EV

Varga Ervin (Elvika Kft)

Szakképzési Csoport (VMKIK)

KAMARAI SZAKKÉPZÉSI DÍJ 2013.

Csukovits Imre EV.

Kovács Vince elnök egyúttal tájékoztatta a Küldöttgyűlés tagjait, hogy az Ellenőrző Bizottság elnöke, Höfle László lemondott tisztségéről. Ideiglenesen Hajnal Judit EB tagot bízta meg a Bizottság ügyeinek intézésével. Jelezte, hogy Budapestre költözött, szombathelyi cégét felszámolta, kamarai tagságát azonban továbbra is fenntartja. Kovács Vince elnök felkérte, a Szolgáltató Tagozatok – mivel Höfle úr az ő delegáljuk volt – hogy tegyenek javaslatot az Ellenőrző Bizottság új tagjának személyére.

Heckenast István küldött jelezte, hogy Kopcsándi Ferenc tagozati elnök távollétében, konzultációjukat követően, Illés Károlyt, a Nyugat- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt vezetőjét jelölik a megüresedett helyre.

Kovács Vince elnök miután megbizonyosodott róla, hogy egyéb jelöltet nem állítanak, megkérdezte a küldöttgyűlés tagjait, hogy nyílt vagy titkos szavazással kívánnak-e dönteni a megválasztásáról.

20/2013. (12.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése – egy tartózkodás mellett – az Ellenőrző Bizottság új tagjának megválasztása ügyében, nyílt szavazás mellett döntött.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2013. december 17.

Kovács Vince elnök az Ellenőrző Bizottsági új tagjának megválasztása ügyében kérte, hogy szavazzanak.

21/2013. (12.17.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése – egy tartózkodás mellett – Illés Károlyt, az Ellenőrző Bizottság új tagjának megválasztotta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2013. december 17.

Illés Károly küldött megköszönte a bizalmat és elmondta, hogy legjobb tudása szerint próbálja segíteni a Bizottság jövőbeli munkáját.

Kovács Vince elnök megköszönte a Küldöttek részvételét és az ülést 16:50-kor bezárta.

Kmf.

**Kovács Vince
elnök**

**Cziráki János
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Heckenast István
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Gáspár- Tóth Anikó
jegyzőkönyv-vezető**