

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLVII. Küldöttgyűlésén
2014. december 16, 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 küldöttek több, mint fele megjelent az ülésen.
Javaslatot tett arra, hogy a VMKIK Küldöttgyűlésének levezető elnöki teendőit Kopcsándi Ferenc a VMKIK alelnöke lássa el.

A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.

12/2014. (12.16.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLV. Küldöttgyűlésén a levezető elnöki teendőket Kopcsándi Ferenc látja el.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2014. december 16.

Kopcsándi Ferenc levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, bejelentette, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, mivel VMKIK Küldötteinek több mint fele megjelent az ülésen.

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

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

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

13/2014. (12.16.) 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: 2014. december 16.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknél Horváth Tibor és Heckenast István urakat javasolta.

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

14/2014. (12.16.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítésre Horváth Tibor és Heckenast István urakat egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2014. december 16.

Kopcsándi Ferenc levezető elnök javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok esetében a 2. és a 3. napirendi pont összevonva kerüljön megtárgyalásra.

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

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a meghívóban szereplő napirendi pontokat változatlan sorrendben – a 2. és 3. napirendet összevonva - tárgyalja meg.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2014. december 16.

1. napirend

Beszámoló az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

Kopcsándi Ferenc levezető elnök tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy a napirendre vonatkozó írásos anyagot mindenki előzetesen megkapta. Felkérte Kovács Vince elnök urat, amennyiben hozzáfűzni valója lenne a napirendhez, azt tegye meg.

Kovács Vince elnök elmondta, hogy a kiküldött részletes anyaghoz kiegészítést nem kíván tenni, amennyiben a küldöttek közül valaki kérdést kíván feltenni, akkor arra szívesen válaszol.

Kopcsándi Ferenc levezető elnök Balogh Károly Zsolt főtitkárt kérdezte, van-e hozzáfűzni valója a napirendi ponthoz megküldött anyaghoz.

Balogh Károly Zsolt főtitkár jelezte, nem kíván élni a kiegészítés lehetőségével.

Kopcsándi Ferenc levezető elnök ezt követően felkérte Brumbauer József alelnök urat, hogy az előzetesen bejelentett, a Vállalkozók Európai Parlamentjén való részvétellel kapcsolatos előadását megtartani szíveskedjen.

Brumbauer József alelnök jelezte, hogy az idő rövidege miatt csak az EU Energiabiztonságáról ejt néhány szót, a tervezett többi 3 pontra januárban- egy hosszabb előadás keretében – kíván kitérni.

Beszámolójában főként Európa energiaellátottságának jövőbeni veszélyeiről és jelenlegi helyzetéről ejtett szót.

Kopcsándi Ferenc levezető elnök az előadás után jelezte, hogy természetesen január folyamán lehetőséget biztosítanak hosszabb időtartamban is az előadás megtartására.

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

16/2014. (12.16.) 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: 2014. december 16.

2.- 3. napirend

Tájékoztató a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. I-XI. havi tény és I-XII. havi várható gazdálkodásáról

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának álláspontja a kamara 2014. I-XI. havi tény és I-XII. havi várható gazdálkodásáról

Kopcsándi Ferenc levezető elnök jelezte a küldöttgyűlés résztvevőinek, hogy a napirenddel kapcsolatos anyagot, mindenki előzetesen megkapta. Felkérte Kovács Vince elnök urat, amennyiben a napirendet ki kívánja egészíteni, akkor azt röviden tegye meg.

Kovács Vince elnök nem kívánt a napirendhez hozzászólni. Átadta a szót Balogh Károly Zsolt főtitkár úrnak.

Balogh Károly Zsolt főtitkár előzetesen elkészített prezentációjában szemléltette a VMKIK-nál végzett óriási mennyiségű munkát, valamint a 2013 évi gazdálkodásra jellemző irányszámokat és összegeket.

Az általa bemutatott teljes prezentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi!.

Kopcsándi Ferenc levezető elnök felkérte Hajnal Juditot, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy az ő álláspontjukat ismertetni szíveskedjen.

Hajnal Judit Ellenőrző Bizottsági elnöke 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. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységével kapcsolatban elmondta, hogy az év folyamán ötször üléseztek, 29 határozatot hoztak, melynek fele a VMKIK gazdálkodásával volt kapcsolatos. Hozzátette még, hogy a beszámolót fenntartás nélkül javasolja elfogadásra.

Csuka Gyuláné könyvvizsgáló nem kívánt kiegészítést megfogalmazni a beszámolóval kapcsolatban. Jelezte, hogy az abban szereplő számok valós képet mutatnak.

Kopcsándi Ferenc levezető elnök a napirendet szavazásra bocsátotta.

17/2014. (12.16.) 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: -

4. napirend

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 2015. évi munkaterve

Kopcsándi Ferenc levezető elnök elmondta, hogy az ülést megelőzően mindenki kézhez kapta a napirendre vonatkozó anyagot. Hozzátette, hogy az aktuális ügyekkel természetesen minden elnökségi ülés kiegészül majd, hasonlóan az eddigi gyakorlathoz.

Brumbauer József alelnök jelezte, hogy a tervezett EKAER rendszerrel kapcsolatban a kamara tegye meg a megfelelő lépéseket, illetve hívja fel a központi kamara figyelmét is erre.

Kovács Vince elnök jelezte, hogy a Győr- Moson- Sopron- és a Veszprém megyei kollégákkal együtt megkereste dr. Parragh László MKIK elnököt. Parragh úr a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz fordult az ügyben. Véleményük szerint, ennek a rendszernek a bevezetése nagyon káros a gazdaság szempontjából, meg is béníthatja azt.

Kopcsándi Ferenc alelnök Brumbauer József alelnök úr javaslatával az elnökség 2015. évi munkatervének kiegészítését javasolja.

A VMKIK Küldöttgyűlése kérdés és hozzászólás hiányában az alábbi határozatot hozta:

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

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara Elnökségének 2015. évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta és elfogadta, az EKAER rendszer működésében tapasztalható problémák megtárgyalásával kiegészítve.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: -

5. napirend

Egyebek

a, Tájékoztató a 2014. évi kamarai kitüntetésekre vonatkozó Elnökségi döntésről

Kovács Vince elnök tájékoztatást adott a 2014. évi kamarai kitüntettek személyéről:

KAMARAI MUNKÁÉRT ÉRDEMÉREM 2014.	Cseri József (Autófókusz Kft)
KAMARAI MUNKÁÉRT EMLÉKPLAKETT 2014.	Szabó László tiszteletbeli elnök (Sabina Zrt) Bódizs Mária újságíró Hajnal Judit (Vasi Nyugalom Kft) Ludván József EV Pergel Beatrix (VMKIK)
KAMARAI SZAKKÉPZÉSI DÍJ 2014.	BPW Hungária Kft

Kmf.

**Kovács Vince
elnök**

**Horváth Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Heckenast István
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Gáspár- Tóth Anikó
jegyzőkönyv-vezető**