

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara LI. Küldöttgyűlésén
2016. április 22-én 14.00 órakor a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Székháza

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Gáspár- Tóth Anikó jegyzőkönyv-vezető
Szabó Tímea osztályvezető
Molnár Tamás osztályvezető

Kovács Vince elnök 14.00 órakor megnyitotta a Küldöttgyűlést, köszöntötte a megjelenteket. Jelezte, hogy külön levezető elnököt nem kíván kijelölni, amennyiben mindenki egyetért vele, ő vezetné le az ülést.

1/2016. (04.22.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A VMKIK LI. Küldöttgyűlésén a levezető elnöki teendőket Kovács Vince látja el.

Felelős: Kovács Vince

Határidő: 2016. április 22.

Kovács Vince elnök bejelentette, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a 45 fő küldöttből 26 fő küldött van jelen.

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:

2/2016. (04.22.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A VMKIK LI. Küldöttgyűlésén az ülés jegyzőkönyv-vezetőjének Gáspár-Tóth Anikót a kamarai ügyintéző szervezet munkatársát elfogadták.

Felelős: Kovács Vince

Határidő: 2016. április 22.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Horváth Tibor és Kopcsándi Ferenc urakat javasolta.

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

3/2016. (04.22.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A VMKIK Küldöttgyűlése a jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth Tibor és Kopcsándi Ferenc urakat elfogadta.

Felelős: Kovács Vince

Határidő: 2016. április 22.

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

4/2016. (04.22.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta, hogy az Küldöttgyűlés az előzetesen megküldött napirendi pontok alapján kezdi meg munkáját.

Felelős: Kovács Vince

Határidő: 2016. április 22.

1. napirend

Beszámoló az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről

Kovács Vince elnök az MFKB működésével kapcsolatosan elmondta, hogy megalakult az új, leszűkült, jelenleg 5 taggal működő bizottság. Megbízatásuk 2018. december 31-ig szól. Mivel az évek során egyre több diák megy gimnáziumokba, tervezik egy bekerülési küszöb meghatározását, ezzel készítetve a fiatalokat a szakiskolákba való jelentkezésre.

SZKTV/OSZTV versenyen Vas megyéből 10 tanuló jutott az országos döntőbe, ahol két darab első és öt darab második helyezést értek el. Külön kiemelte, hogy a Sabina Zrt-nél tanuló minden diák dobogós helyezést ért el.

A versenyen 2014 tanuló 40 szakmában versenyzett, ebből a Vas megyei diákok 8 szakmában indultak.

Bukvai Albertné alelnök asszony mindehhez hozzátette, hogy Major László oktató tanulója 8. alkalommal szerezte meg az első helyezést. Valamint jelezte, hogy van egy versenyző, aki kijutott a világbajnokságra is.

A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás, észrevétel nem érkezett, a küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

5/2016. (04.22.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb kamarai eseményeiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Kovács Vince

Határidő: 2016. április 22.

2. napirend

Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015. évi gazdálkodásáról

a, Az Ellenőrző Bizottság álláspontja a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015. évi gazdálkodásáról

b, A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015. évi éves Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

Kovács Vince elnök megkérdezte Balogh Károly Zsolt főtitkárt, hogy a napirenddel kapcsolatban kíván-e hozzáfűzni valamit?

Balogh Károly Zsolt főtitkár elmondta, hogy részletes anyagot küldtek a küldöttek részére, ezért kiegészítéssel nem kívánna élni, természetesen, ha valakinek kérdése lenne a napirendhez kapcsolódóan arra szívesen válaszol.

Hajnal Judit EB elnök a napirendhez kapcsolódva elmondta, hogy tételesen átvizsgálták a kamara gazdálkodását a könyvvizsgálóval. Számviteli törvénynek megfelelt. Megállapították, hogy a kamarában példaértékű a bizonylati fegyelem. A küldöttek részére elfogadásra javasolta a beszámolót.

Csuka Gyuláné könyvvizsgáló Hajnal Judittal egyetértve, szintén elfogadásra javasolta a beszámolót. Elmondta, hogy annak felülvizsgálata megtörtént. Könyvvizsgálatot év közben is

tartottak, így folyamatosan figyelemmel tudták kísérni a költségvetés alakulását a tervezetthez képest.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

6/2016. (04.22.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót – 202.008 eFt mérlegfőösszeggel és 5.393 eFt mérleg szerinti eredménnyel – az Ellenőrző Bizottság álláspontjának és a könyvvizsgálói jelentésben foglaltak figyelembe vételével, elfogadta.

Felelős: Kovács Vince

Határidő: 2016. április 22.

3. napirend

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi költségvetésének elfogadása

Az Ellenőrző Bizottság álláspontja a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi költségvetéséről

Kovács Vince elnök felkérte Balogh Károly Zsolt főtitkárt, hogy a napirenddel kapcsolatban tájékoztassa küldötteket.

Balogh Károly Zsolt főtitkár elmondta, hogy a 2016 évi költségvetés tervezése nehézkes volt. A szakképzési források csökkentek, pályázati bevételekkel – mivel azoknak elbírálása még nem történt meg – nem számolhatnak. A pályázatok esetében, amint döntés születik, a költségvetést módosítani kell majd.

A kamarai székház kerítésének ügye még függőben van, itt a főépítész engedélyére várnak.

Kovács Vince elnök mindehhez hozzátette, hogy az idei évben kérdéses a mestervizsgáztatás ügye. Ezért ezzel nehéz kalkulálni a költségvetésben is. Volt, aki töltött ki ugyan szándéknyilatkozatot a képzést megelőzően, de ahogy az megkezdődött volna a képzés, visszalépett.

A TOP programmal kapcsolatban jelezte, hogy abban konzorciumi partnerként kellene részt venni a kamarának, de ez idáig sem a város, sem a megye részéről nem történt egyeztetés az ügyben.

Hajnal Judit EB elnök a 2016 évi költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a megküldött anyagba csak az előzetesen ismert és tervezhető számadatok kerültek feltüntetésre. Véleménye szerint a tervezet átgondolt és jól kidolgozott, ezért azt a küldöttek részére elfogadásra javasolja.

Brumbauer József alelnök a tartalékkal kapcsolatban kérte, hogy mondjanak pár szót.

Kovács Vince elnök jelezte, hogy az előző évihez képest 5 millió Ft-al nőtt a tartalék. Véleménye szerint a pályázatokban való részvétel esetén sem szabad a tartalék felénél több ráfordítást tenni.

Balogh Károly Zsolt főtitkár hozzátette, hogy jelenleg a tartalék mértéke 83 millió Forint. A pályázatok előfinanszírozása pedig biztosított.

A napirenddel kapcsolatban egyéb vélemény, kérdés nem hangzott el, így a küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

7/2016. (04.22.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara 2016. évi tervezett költségvetését – 235.199 eFt bevételi, 232.694 eFt kiadási előirányzattal, 2.505 eFt működési eredménnyel – az Ellenőrző Bizottság álláspontjának figyelembe vételével, elfogadta.

Felelős: Kovács Vince

Határidő: 2016. április 22.

4. napirend

Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának 2015. évi tevékenységéről

Hajnal Judit EB elnök elmondta, hogy az írásos anyag mindenkinek előzetesen kiosztásra került, ahhoz kiegészítést nem kíván tenni. Amennyiben kérdés merülne fel, azokra szívesen válaszol.

Kovács Vince elnök érdeklődött, hogy valaki kíván-e a napirenddel kapcsolatban kérdést feltenni?

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, a küldöttek az alábbi határozatot hozták:

8/2016. (04.22.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara Ellenőrző Bizottságának 2015. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

5. napirend

Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának 2015. évi tevékenységéről

Kovács Vince elnök jelezte, hogy sajnós a bizottság elnöke nem tud az ülésen részt venni, így az írásban megküldött beszámolója áll a küldöttek rendelkezésére. Az abban foglaltak alapján kéri, hogy szavazzanak a napirendről.

9/2016. (04.22.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara Etikai Bizottságának 2015. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

6. napirend

Beszámoló a Békéltető Testület 2015. évi tevékenységéről

Dr. Kövesdi Zoltán BT elnök beszámolójában elmondta, hogy a Békéltető Testület a közelmúltban, négy évre megválasztotta tagjait, ez összesen 20 főt jelent. A testület munkája továbbra is kamarai feladat marad, ígérték a pénzügyi keretek bővítését is, ez azonban nem realizálódott.

Az Állami számvevőszék ellenőrzésével kapcsolatban elmondta, hogy a vizsgálat lefolytatása után 1 millió forint visszafizetését rendelték el. Mivel országosan voltak problémák az elszámolásokkal, ezért egységes szabályozást dolgoztak ki a testületek működésére, elkerülve a félreértéseket.

Külön kiemelte, hogy köszöni a kamarának, hogy a tárgyalások helyszínének méltó környezetet biztosítanak a székházban.

Kovács Vince elnök hozzátette, hogy a Békéltető Testület költségvetését az MKIK és a kormányzat közösen finanszírozza, azonban az erre fordítandó összeg kevesebb növekvő ügyszám mellett. Véleménye szerint probléma az is, hogy ugyan az az összeg esik egy pár ezer forintos ügyre is, mint egy több millióra.

Ezt követően a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, a küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

10/2016. (04.22.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő Békéltető Testület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

7. napirend

Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elmúlt négy évi tevékenységéről

Kovács Vince elnök a napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg a kamara 500 önkéntes taggal rendelkezik. Országos és régiós érdekérvényesítő szerepe van, ennek ellenére a gazdaságot érintő jogszabályok véleményezésére irányuló feladatok általában lehetetlen határidővel érkeznek. Az ezek kapcsán megfogalmazott véleményeket van, ahol elfogadják és beépítik a készülő szabályozásba, ám van, ahol teljesen figyelmen kívül hagyják.

A kamara egyik legfontosabb feladatákként említette a gazdaságfejlesztést, melyre a KKV szektornak kiemelten szüksége van. Emellett minden évben kiemelt figyelem kíséri a kamara által szervezett NAV tájékoztatókat.

A kötelező kamarai regisztrációval kapcsolatban elmondta, hogy az közel sem azonos a kötelező tagsággal. Jelenleg mintegy 1500-2000 olyan vállalkozás lehet, mely nem hajlandó regisztrálni magát. A körbetartozások esetében megjegyezte, hogy szerencsére úgy tűnik az elmúlt pár évben sokat javult a helyzet.

A kamara területei közül kiemelte a szakképzést. A diákoknak nagyon fontosak a tanulószerveződések, hiszen azok a későbbiekben már munkaviszonynak számítanak. Az együttműködési szerződés nem ilyen előnyös.

Az elmúlt években bővült a kamara feladatköre, többek között az innovációs kolléga foglalkoztatásával. Ennek ügyében a 2015. évben érdeklődtek, hogy a finanszírozást továbbra is az MKIK biztosítja-e majd. Erre ígéretet kaptak, majd 2015. szeptemberében értesítették a kamarát, hogy nem tudják biztosítani az ígért finanszírozást. Ennek ellenére a területen dolgozó kolléga továbbra is dolgozik a VMKIK-nél, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy igény van efféle szaktudásra.

Elmondta, hogy több jelentős nemzetközi vásáron is jelen volt a kamara, illetve a kamara által kiközvetített vállalkozások. Ilyen volt például a lipcei és az oberwarti vásár is.

Brumbauer Józsefnek és Molnár Miklósnak külön köszönetet mondott a Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ ügyében végzett munkájukért, mely szervezetnek a kamara ez egyik tulajdonosa.

Ezt követően a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, a küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

11/2016. (04.22.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara elmúlt négy évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

8. napirend

A választás előkészítő és lebonyolító bizottságok létrehozása az elnökség javaslata alapján

Kovács Vince elnök a napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a Választási Bizottságot 4 évre hozták létre. Valamint fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a bizottságokba jelölt és abban dolgozó tagok nem vállalhatnak sem küldötti-, sem elnökségi-, sem etikai bizottsági tagságot. Egyéb hozzáfűzni valója nem volt, jelezvén, hogy az írásos anyag mindenkinek a rendelkezésére állt.

Ezt követően a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, a küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

12/2016. (04.22.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Elnökség előterjesztése alapján a 2016. évi választás lebonyolítása céljából elfogadja a kamara tagozatai által javasolt személyeket az előkészítő és lebonyolító bizottságokba, a bizottságokat jelen döntésével létrehozza.

9.napirend

Egyebek

Kovács Vince elnök zárszóként megköszönte minden küldött elmúlt négy évi munkáját. Meglátása szerint megvolt az együttműködésre való törekvés. Kiemelte, hogy reményei szerint egy aktív választási időszak következik, melynek eredményeképp ismét egy aktív, kamara által a vállalkozásokért tenni akaró küldöttség és elnökség kerül megválasztásra. Reményét fejezte ki, hogy sokakkal találkozik a következő 4 évben is.

Kmf.

**Kovács Vince
elnök**

**Horváth Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Kopcsándi Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Gáspár- Tóth Anikó
jegyzőkönyv-vezető**