

## JEGYZŐKÖNYV

**Amely készült:** a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara LIII. Küldöttgyűlésén  
2016. december 14-én 16.00 órakor a Tó Vendéglőben

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint  
dr. Müller Krisztina jegyzőkönyv-vezető

**Kovács Vince elnök** 16.00 órakor megnyitotta a Küldöttgyűlést, köszöntötte a megjelenteket. Jelezte, hogy külön levezető elnököt nem kíván kijelölni, amennyiben mindenki egyetért vele, ő vezetné le az ülést.

Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés 27 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**30/2016. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

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

**Felelős: Kovács Vince**

**Határidő: 2016. december 14.**

**Kovács Vince elnök** bejelentette, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a 45 fő küldöttből 27 fő küldött van jelen.

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

Jegyzőkönyv-vezetésre dr. Müller Krisztinát, a kamarai ügyintéző szervezet munkatársát javasolta.

Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés 27 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**31/2016. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A VMKIK LII. Küldöttgyűlésén az ülés jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Müller Krisztinát, a kamarai ügyintéző szervezet munkatársát elfogadták.**

**Felelős: Kovács Vince**

**Határidő: 2016. december 14.**

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kenyeres Gyula és Heckenast István urakat javasolta.

Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés 27 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**32/2016. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A VMKIK Küldöttgyűlése a jegyzőkönyv hitelesítésére Kenyeres Gyula és Heckenast István urakat elfogadta.**

**Felelős: Kovács Vince**

**Határidő: 2016. december 14.**

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

Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés 27 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**33/2016. (12.24.) 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. december 14.**

**1. napirend**

**Beszámoló az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről**

**Kovács Vince elnök:** Ismertette a napirendi pontot.

A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás, észrevétel nem érkezett, a küldöttgyűlés 27 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**34/2016. (12.14.) 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. december 14.**

**2. napirend**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottsága tagjának megválasztása**

**Kovács Vince elnök:** A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tisztújításával kapcsolatos kötelezettség technikai okok miatt elmaradt. Az Etikai Bizottság egy tagjára vonatkozóan a jelölés, mandátumvizsgálat és a választási bizottság vizsgálata is igazolta, hogy a dokumentumok rendben vannak, de az elfogadó nyilatkozatot külföldi tartózkodása miatt nem tudta kellő időben aláírni, ezért nem fogadta el az akkori küldöttgyűlés a delegálását. Az ipari tagozat delegálja, de a küldöttgyűlésnek jóvá kell hagyni. A megválasztott 5 bizottsági tag alakuló ülésén egymás közt választja meg az Etikai Bizottság elnökét. Kérem, szíveskedjenek a jelölését támogatni.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Küldöttgyűlés 27 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**35/2016. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése Etikai Bizottsági tagnak Gyurácz Lajost választotta.**

**Felelős: Kovács Vince**

**Határidő: 2016. december 14.**

### **3. napirend**

**Tájékoztató a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi I-X. havi gazdálkodásáról**

**Az Ellenőrző Bizottság álláspontja a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi I-X. havi gazdálkodásáról**

**Kovács Vince elnök:** Az I-X. havi gazdálkodásra vonatkozóan írásos anyagot kaptak tisztelt küldöttek, amik esetlegesen kérdésre adhattak okot, azokat az adatokat írásban szövegesen értékeltük. A beszámoló az elnökségi ülésen elfogadásra került. Ez az anyag egyfajta eligazodást nyújt a küldötteknek a kamara gazdálkodásáról. Az I-X. havi adatokat a könyvvizsgálók megvizsgálták, rendben találták, az Ellenőrző Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolta.

**Hajnal Judit EB elnök:** Az Ellenőrző Bizottság tegnapi ülésén az I-X. havi gazdálkodást felülvizsgálta, megállapította, hogy a számok helytállóak, bizonylatokkal alátámasztottak, javasoljuk elfogadásra a küldöttgyűlésnek. Az év végi várható 4,5 millió Ft-os eredmény alátámasztott, becsült adat.

A napirenddel kapcsolatban egyéb vélemény, kérdés nem hangzott el, így a küldöttgyűlés 27 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

#### **36/2016. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara 2016. évi I-X. havi gazdálkodásról szóló tájékoztatót az Ellenőrző Bizottság álláspontjának figyelembe vételével, elfogadta.**

**Felelős: Kovács Vince**

**Határidő: 2016. december 14.**

### **4. napirend**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége 2017. évi munkatervének jóváhagyása**

**Kovács Vince elnök:** Korábbi évek gyakorlatának megfelelően került összeállításra az anyag. Azzal fogadta el az elnökség, hogy gyűlésről, gyűlésre mindig beemelésre kerülnek a szükséges napirendek a jogszabályi és egyéb kötelezettségeink alapján. A februári, áprilisi terv nagyjából teljes, az azt követőkhöz valószínűleg jönnek még napirendi pontok.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, a küldöttek 27 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

**37/2016. (12.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Kamara Elnöksége munkatervét megtárgyalta és elfogadta.**

**Felelős: Kovács Vince**

**Határidő: folyamatos**

**5. napirend**

**Tájékoztató a 2016. évben kamarai kitüntetésben részesülőkről**

Kovács Vince elnök: Elnökség határozata alapján ismertette a kitüntetésre javasoltakat. Mivel a napirendi pont csak tájékoztató jellegű, határozathozatalt nem igényel.

**6. napirend**

**Egyebek**

Kovács Vince elnök egyéb kérdés és hozzászólás hiányában az ülést 16:32 órakor bezárta.

**Kmf.**

**Kovács Vince  
elnök**

**Kenyeres Gyula  
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Heckenast István  
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**dr. Müller Krisztina  
jegyzőkönyv-vezető**