

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara LV. Küldöttgyűlésén
2017. december 14-én 14.00 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. Bejelentette, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a 40 fő küldöttből 26 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. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Piri József és Völler László javasolta.

Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

9/2017. (XII.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A VMKIK LIV. Küldöttgyűlésén az ülés jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Müller Krisztinát, a kamarai ügyintéző szervezet munkatársát, jegyzőkönyv hitelesítésére Piri József és Völler Lászlót elfogadták.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: folyamatos

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

Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés 24 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

10/2017. (XII.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

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

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2017. folyamatos

1. napirend

Beszámoló az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről

Kovács Vince elnök: Ismertette a napirendi pontot az írásos előterjesztés alapján. Külön felhívta a figyelmet a TOP 100 kiadvány múlt heti megjelenésére, tartalmára.

A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás, észrevétel nem érkezett, a küldöttgyűlés 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

11/2017. (XII.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 elnök

Határidő: folyamatos

2. napirend

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége 2018. évi munkatervének jóváhagyása

Kovács Vince elnök: A korábbi évek gyakorlatához képest változást jelent, hogy az elnökségi tagoktól érkezett igény alapján konkrét napokhoz kötöttük az ülések megtartását, melytől esetleg minimális eltérés azonban megengedett.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Küldöttgyűlés 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

12/2017. (XII.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlés az Elnökség 2018. évi munkatervét megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: folyamatos

3. napirend

Tájékoztató a 2017. évben kamarai kitüntetésben részesülőkről

Kovács Vince elnök: Az elnökség döntése alapján a következők részesülnek az idei évben kamarai kitüntetésben: Kamarai munkáért érdemérem: Kopcsándi Ferenc, Kamarai munkáért emlékplakett: Gyurácz Lajos, Somogyi Miklósné, Mészáros György, Benczenleitner András, Kamarai szakképzési díj: Dreiszker Levente.

A napirenddel kapcsolatban egyéb vélemény, kérdés nem hangzott el, így a küldöttgyűlés 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

13/2017. (XII.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamarai kitüntetésben részesülőkről szóló tájékoztatást elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: azonnal

4. napirend

Tájékoztató a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017. I-IX. havi gazdálkodásáról

Kovács Vince elnök: Ismertette a napirendi pontot az írásos előterjesztés alapján.

Hajnal Judit, az Ellenőrző Bizottság elnöke: A 2017. november 27-i ülésen az Ellenőrző Bizottság az I-IX. havi gazdálkodást részletesen tárgyalta, az elnökség és a küldöttgyűlés számára elfogadásra javasolta.

Csuka Gyuláné könyvvizsgáló: A tervhez képest az időarányos teljesülés kedvezőbb, a bevételeknél pozitív, a kiadások esetében negatív eltérés minimális mértékben tapasztalható, így az év végén is minimálisan jobb eredmény várható. A beszámoló megbízható valós képet mutató anyag.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, a küldöttek 26 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

14/2017. (XII.14.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése elfogadja az I-IX. havi gazdálkodásról szóló tájékoztatót.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: azonnal

5. napirend

Egyebek

Cseri József alelnök: Elkészült az arculati terv első olvasatban. A jelenlegi logó 25 éves múltat tekint vissza, elengedhetetlen az arculat váltás, azonban a hagyományos értékek őrzése továbbra is fontos. A kamara reputációjának javítása is cél, a kötelező regisztráció, a kamarai hozzájárulás bevezetése ezen a téren nem szolgálja a javunkat. A régió gazdasági életének fejlesztésében kiemelkedő szerepe kell, legyen a kamarának. Elengedhetetlen új célok megfogalmazása, a gazdálkodó szervezetek bevonása a feladatokba. Az arculatváltás egy kis pont, kis segítséget jelent, hogy megértessük, a kamara más, mint amit eddig megszokhattak. A tagoknak nincs rálátásuk a kamara tevékenységére, szolgáltatásaira, illetve hogy milyen előnyökkel járhat a tagság. Helyi vállalkozások integrálása, összefogása a cél.

Koltay Ferenc: Szeretnék tájékoztatást kérni a székház kérdés jelenlegi állásáról.

Kovács Vince elnök: Az apparátus munkája biztosított, az Éles Corner Kft-vel nem zárultak le a tárgyalások, biztonsággal nem tudok kijelenteni semmilyen információt. Bízom benne, hogy a május 29-i küldöttgyűlésig teljes egészében kitisztul a helyzet.

Kovács Vince elnök egyéb kérdés és hozzászólás hiányában az ülést 17:00 órakor bezárta.

Kmf.

**Kovács Vince
elnök**

**Piri József
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Völler László
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**dr. Müller Krisztina
jegyzőkönyv-vezető**