

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült : 2018. május 29-én 15:00 órakor a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara LVI. Küldöttgyűlésén

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint..

Kovács Vince elnök köszöntötte a LVI. Küldöttgyűlés résztvevőit és megállapította, hogy a Küldöttgyűlésen jelenlévő küldöttek száma: 28 fő, így a Küldöttgyűlés határozatképes (50% + 1 fő)

A jegyzőkönyv vezetésére javasolta:

Labanczné Horváth Szilviát, a kamara titkárnőjét.

Szavazás:

egyetért: 28 fő
ellene: 0 fő
tartózkodik: 0 fő

1/2018. (V.29.) számú küldöttgyűlési határozat:

A VMKIK LVI. küldöttgyűlése a jegyzőkönyv vezetésére Labanczné Horváth Szilviát a kamara munkatársát választotta meg.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: azonnal

Kovács Vince elnök: Felkérte a jegyzőkönyvvezetőt munkájának megkezdésére.

Bejelentette, hogy a Küldöttgyűlésről hangfelvétel is készül.

Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolta:

1. Heckenast Istvánt
2. Kenyeres Gyulát

Szavazás:

elfogadja: 28 fő
ellene: 0 fő
tartózkodik: 0 fő

2/2018. (V.29.) számú küldöttgyűlési határozat:

A VMKIK LVI. küldöttgyűlése a jegyzőkönyv hitelesítésére Heckenast István és Kenyeres Gyula küldötteket választotta meg.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: azonnal

Kovács Vince elnök tájékoztatta a küldötteket arról, hogy a meghívó, az írásos anyagok az Alapszabály szerint ki lettek küldve a küldötteknek.

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat az ott szereplő sorrendben tárgyalja meg a küldöttgyűlés.

Megállapította, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan nem volt észrevétel, vagy más javaslat.

3/2018. (V.29.) számú küldöttgyűlési határozat:

A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúan egyetértett azzal, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyalja meg.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: azonnal

Ezt követően rátértek a napirendek megtárgyalására.

1. napirend:

Beszámoló az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről

Kovács Vince elnök megkérdezte a küldötteket, kívánnak-e kérdést feltenni.

Kérdés nem érkezett, a küldöttek egyhangúlag a következő határozatot hozták.

4/2018. (V.29.) számú küldöttgyűlési határozat:

A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb kamarai eseményeiről szóló beszámolót.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: azonnal

2. napirend:

Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017. évi gazdálkodásáról

- a. Az Ellenőrző Bizottság álláspontja a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017. évi gazdálkodásáról
- b. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017. évi éves Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

Kovács Vince elnök tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a kamara elnöksége a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Megkérte Hajnal Juditot, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Hajnal Judit Ellenőrző Bizottság elnöke:

Az Ellenőrző Bizottság a 2017.évi gazdálkodást átvizsgálta, a könyvvizsgáló jelentést meghallgatta, véleményezte és elfogadásra javasolta.

Kovács Vince elnök megkérte Csuka Gyuláné könyvvizsgálót, hogy ismertesse a könyvvizsgálói jelentését.

Csuka Gyuláné könyvvizsgáló: A Kamara 2017. évi beszámolójának könyvvizsgálatát elvégezte és megerősítene azt, hogy megbízható valós képet mutat a kamara gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek megfelelően kerültek az adatok összeállításra. Elfogadásra javasolta a beszámolót.

Kovács Vince elnök megkérdezte a küldötteket, kívánnak-e kérdést feltenni.

Kérdés nem érkezett, a küldöttek egyhangúlag a következő határozatot hozták.

5/2018. (V.29.) számú küldöttgyűlési határozat:

A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót – 290.502 eFt mérlegfőösszeggel és 10.440 eFt mérleg szerinti eredménnyel – az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság álláspontjának és a könyvvizsgálói jelentésben foglaltak figyelembe vételével elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: azonnal

3. napirend:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018. évi költségvetésének elfogadása

a. Az Ellenőrző Bizottság álláspontja a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018. évi költségvetéséről

Kovács Vince elnök tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a kamara elnöksége a 2018. évi költségvetésének tervezetét megtárgyalta és a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Megkérte Hajnal Juditot, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Hajnal Judit Ellenőrző Bizottság elnöke:

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az eredményességet és mi várható, részletesen megtárgyalta a könyvvizsgálóval és a 2018.évi költségvetést elfogadásra javasolta.

Kovács Vince elnök megkérdezte a küldötteket, kívánnak-e kérdést feltenni.

Kérdés nem érkezett, a küldöttek egyhangúlag a következő határozatot hozták.

6/2018. (V.29.) számú küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara 2018. évi tervezett költségvetését – 278.798 eFt bevételi, 275.314 eFt kiadási előirányzattal, 3.484 eFt működési eredménnyel – az Ellenőrző Bizottság álláspontjának figyelembe vételével, elfogadta.

4.napirend:

Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának 2017. évi tevékenységéről

Kovács Vince elnök felkérte Hajnal Judit elnök asszonyt a beszámoló megtételére.

Hajnal Judit Ellenőrző Bizottság elnöke: az írásos beszámolóhoz nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kovács Vince elnök megkérdezte a küldötteket, kívánnak-e kérdést feltenni.

Kérdés nem érkezett, a küldöttek egyhangúlag a következő határozatot hozták.

7/2018. (V.29.) számú küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

5.napirend:

Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának 2017. évi tevékenységéről

Kovács Vince elnök felkérte Pezenhofer György elnök urat a beszámoló megtételére.

Pezenhofer György az Etikai Bizottság elnöke: az írásos beszámolóhoz nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kovács Vince elnök megkérdezte a küldötteket, kívánnak-e kérdést feltenni.

Kérdés nem érkezett, a küldöttek egyhangúlag a következő határozatot hozták.

8/2018. (V.29.) számú küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Etikai Bizottságának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

6. napirend:**Tájékoztató a Békéltető Testület 2017. évi tevékenységéről**

Kovács Vince elnök felkérte Dr. Kövesdi Zoltán elnök urat a tájékoztatás megtartására.

Dr. Kövesdi Zoltán Békéltető Testület elnöke:

A 20. évebe lépett a Békéltető Testület rendszer, mára elmondható, hogy kiforrott, hatásos rendszer. Radikális ügyfélszám növekedés már nem tapasztalható, 200-250 az elbírált ügyek száma. Jelen megváltozott helyzetben a testület adminisztrációja és a tárgyalások helyszíne nem egyezik. Átmenetileg ez a helyzet kezelhető, de hosszú távon kéri a helyzet rendezését.

Kovács Vince elnök megkérdezte a küldötteket, kívánnak-e kérdést feltenni.

Kérdés nem érkezett, a küldöttek egyhangúlag a következő határozatot hozták.

9/2018. (V.29.) számú küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Békéltető Testület 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

7. napirend:**A VMKIK Alapszabályának és mellékletének, valamint SZMSZ-ének módosítása**

Kovács Vince elnök tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a kamara elnöksége, valamint ellenőrző bizottsága a szabályzatok módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Dr. Fejesné Dr. Márton Zsuzsanna a Kamara jogi képviselője:

Az SZMSZ nem módosításra került, hanem egy új SZMSZ-t került létrehozásra. Az SZMSZ funkciója, hogy a hivatal működését, felépítését szabályozza. A korábbiakban az SZMSZ tartalmazta az önkormányzati szervek felépítését és működésének szabályozását is, amely szabályozásnak azonban az Alapszabályban van a helye, ezért a duplikációk megszüntetésének a céljából, az SZMSZ-ben kifejezetten a hivatal a működését, felépítését szabályoztuk. Egyebekben pedig az Alapszabály módosítása a Ptk. időközben bekövetkezett módosításának a követelménye volt.

Kovács Vince elnök megkérdezte a küldötteket, kívánnak-e kérdést feltenni.

Kérdés nem érkezett, a küldöttek egyhangúlag a következő határozatot hozták.

10/2018. (V.29.) számú küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a VMKIK Alapszabályának és mellékletének, a Választási Szabályzatnak a módosítását, illetve az új Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta.

8. napirend:**A VMKIK országos küldöttjének megválasztása**

Kovács Vince elnök felolvasta Szabó László úr ma érkezett levelét, amiben bejelentette, hogy visszavonul, lemond a kamarai tisztségeiről és visszavonja jelöltségét.

Ebben az évben a megüresedett mandátumok miatt a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában időközi választást kellett tartani. A tagozati üléseken és tagozati küldöttgyűléseken megtörténtek a küldött-, valamint az elnökségi tag választások, míg az időközi választás lezárásaként a mai küldöttgyűlésen egy fő országos küldöttet kell választani.

Tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy a VMKIK Választási Szabályzatában meghatározottak alapján a jelen ülésen egy fő országos küldöttet választhat.

A Választási Szabályzatban meghatározottak szerint teheték meg a küldöttek a jelöléseiket. Jelölést tenni kizárólag írásban, a kamarai honlapon közzétett jelölőlapon, a küldöttgyűlést megelőző 5. napig lehetett tenni.

A beérkezett jelöléseket és a jelölés érvényességének feltételeként beérkezett elfogadó nyilatkozatokat a kamarai jelölő bizottság, illetve a Mandátumvizsgáló Bizottság ellenőrizte és ez alapján állították össze a jelölőlistát, melyről a kamarai jelölő bizottság elnöke tájékoztatja a küldötteket.

A jelölőlista elfogadása után kerül sor a választásra.

Országos küldötté az választható, aki a jelöltek listájára felkerült és elfogadó nyilatkozatot tett. A küldöttgyűlésen a választás alapesetben nyílt szavazással történik. Amennyiben pontosan annyian vannak a jelölőlistán, mint ahány alelnök illetve elnökségi tag választható, a lista azonnal és egyben is megszavazható.

Titkos szavazást kell elrendelni,

- amennyiben a jelenlévők 1/5-e azt indítványozza, valamint
- azokban az esetekben, amikor a jelölőlista szerinti jelöltek száma - a tisztségviselő(k) és testületi szerv(ek) tagjai esetén - a kiadható mandátum(ok) számát meghaladja (többes jelölés)

A legtöbb szavazatot kapott jelölt válik országos küldötté a kiadható mandátumok számáig.

A Szavazatszámoló és a Választási Bizottság tagjai felügyelik a szavazást és megállapítják az eredményt. A Mandátumvizsgáló Bizottság igazolja a választások szabályszerűségét és a megszerzett mandátumok tényét.

Kovács Vince elnök tájékoztatta a küldötteket, hogy a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya, Választási Szabályzata alapján az országos küldött megválasztása a következők szerint zajlik le:

Megállapította, hogy a jelöltek száma megegyezik a kiadható mandátumok számával, ezért a választás ebben az esetben nyílt szavazással történik. A szavazás személyenként vagy egyben történhet. Jól látható szavazattöbbség esetén az „igen”, „nem”, „tartózkodó” szavazatokat nem kell összeszámolni.

Kérte, aki egyetért azzal, hogy az elnökségi tag megválasztása nyílt szavazással történjen, kézfeltartással szavazzon.

27 igen
0 nem
1 tartózkodott

Megállapította, hogy a választás nyílt szavazással történik.

Megkérdezte Mándli Péter urat, hogy kér-e titkos szavazást.

Mándli Péter úr nem kért titkos szavazást.

Kérte, hogy aki egyetért a jelölőlistán szereplő személy országos küldötté megválasztásával, kézfeltartással szavazzon.

27 igen
0 nem
1 tartózkodott

Megállapította, hogy a küldöttválasztó ülés a jelölőlistán szereplő személyt országos küldötté megválasztotta, így a VMKIK új országos küldötte:

Sorsz	Név
1	Mándli Péter

Gratulált Mándli Péter úrnak, az elkövetkezendő időszakra eredményes munkát kívánt.

Felkérte Szőnye Péter urat, a Mandátumvizsgáló Bizottság tagját, hogy a választás szabályszerűségének és a megszerzett mandátum tényének igazolásával kapcsolatos jelentését tegye meg.

Szőnye Péter a Mandátumvizsgáló Bizottság tagja kijelentette, hogy a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara országos küldötti választása a kamara Alapszabályának, Választási Szabályzatának és jelen ülés döntésének megfelelően történt. A megszerzett mandátum tényét az elfogadó nyilatkozat és a rendelkezésre álló információk birtokában a bizottság a Választási Bizottságnak 5 napon belül benyújtandó jelentésében igazolja. A választással kapcsolatos óváásokat és kifogásokat a Mandátumvizsgáló Bizottság részére 3 napon belül kell benyújtani, amelyet a bizottság megvizsgál és döntési javaslattal a Választási Bizottság elé terjeszt.

11/2018. (V.29.) számú küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése Mándli Péter urat országos küldötté választotta.

9. napirend: Egyebek

Kovács Vince elnök megkérdezte a küldötteket, kívánnak-e a napirend keretében hozzászólni. Kérdés, hozzászólás nem érkezett, megköszönte a Küldöttgyűlés résztvevőinek munkáját és a gyűlést 15:58 órakor bezárta.

Kmf.



Kovács Vince
elnök



Heckenast István
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kenyeres Gyula
jegyzőkönyv-hitelesítő



Labanczné Horváth Szilvia
jegyzőkönyvvezető