

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. május 30-i küldöttgyűléséről.

**Helye:** Kamara Székhelye, Salgótarján, Alkotmány út 9/A. konferencia terem

**Jelen vannak:** Csatolt jelenléti ívek szerint!

### **Napirend:**

- Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta történt fontosabb kamarai eseményekről. Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés: dr. Tordai Péter elnök
- Beszámoló a NKIK 2013 évi szakmai tevékenységéről  
Előterjesztés szóban: dr. Tordai Péter elnök
- Beszámoló a NKIK 2012 évi gazdálkodásáról, az Egyszerűsített Éves Beszámoló, Mérleg, Eredmény kimutatás, a 2012 évi bevételi és kiadási terv teljesülése megtárgyalása és elfogadása.  
Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés Mihályné Balázs Melinda titkár  
A NKIK 2013 évi bevételi és kiadási tervének megtárgyalása és elfogadása  
Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés Mihályné Balázs Melinda titkár
- Az Ellenőrző Bizottság jelentése és elfogadása  
Előterjesztő: Hajdúné Bodor Zsuzsa EB elnök
- Az Etikai bizottság beszámolója a 2012 évi tevékenységről  
Előterjesztő: Győri Mátyás az Etikai Bizottság elnöke
- Egyebek
- Zárszó

**Dr. Tordai Péter elnök:** köszöntötte a megjelent küldötteket, elmondta, hogy a szavazati joggal rendelkező küldöttek száma 42 fő, a jelenléti ívek szerint megjelent 24 fő, a küldöttgyűlés határozatképes. Elmondta, hogy az Alapszabály szerint levezető elnököt lehet választani, javasolta levezető elnöknek Bagyin Pált. Megkérdezte elfogadja-e a jelölést.

**Bagyin Pál:** a jelölést elfogadta

**Dr. Tordai Péter elnök:** Kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a küldöttgyűlés levezető elnöke Bagyin Pál legyen, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 24 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt

**1/2013 sz. (2013.05.30-i) KGY-HATÁROZAT**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése levezető elnöknek Bagyin Pált 21 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül megválasztotta.**

**Bagyin Pál levezető elnök:** tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Jegyzőkönyvvezetőnek Pintér Lajosnét javasolta. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás egyhangú igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

**2/2013 sz. (2013.05.30-i) KGY-HATÁROZAT**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Pintér Lajosnét, 24 igen szavazattal, ellenvélemény tartózkodás nélkül elfogadta.**

**Bagyin Pál levezető elnök:** tájékoztatta a küldötteket hogy két fő jegyzőkönyv hitelesítőt is kell választani, javasolta Végh Gyula és Dr.Lipták Ferencné küldötteket. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 24 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt

**3/2013 sz. (2015.05.30-i) KGY-HATÁROZAT**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőknél Dr .Lipták Ferencné és Melihersik János küldötteket 24 igen szavazattal, ellenvélemény tartózkodás nélkül elfogadta.**

**4/2013 sz. (2013.05.30-i) KGY-HATÁROZAT**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló írásos tájékoztatót egyhangú igen szavazással elfogadta. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.**

2/. Beszámoló a NKIK 2012 évi szakmai tevékenységéről  
Előterjesztés írásban szóbeli kiegészítés dr. Tordai Péter elnök

**Dr. Tordai Péter elnök:** elmondta, hogy a gazdasági válság hatására a megye gazdasági szereplőinek működési feltételei érezhetően nem javultak, sok helyen romlottak, de vannak javuló tendenciát jelzőmutatók is A beruházások teljesítményértéke, az ipari és építőipari termelés csökkent, a vendégek száma csökkent, a foglalkoztatottak és regisztrált vállalkozások száma nőtt ugyan de a munkanélküliségi ráta 16,6 %, a megyék sorrendjében utolsó helyen állunk. A kamara 2012 évi tevékenységének főbb területeit emelte ki. Elmondta, hogy bevezetésre került a kötelező kamarai regisztráció. A Széchenyi Kártya hitel konstrukció tovább bővült, bővültek a kamara szakképzési feladatai. A kamara ellátja a

külkereskedelemhez kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatásokat, ATA Carnetet és Original származási bizonyítványokat adunk ki és hitelesítünk. Építőipari kivitelezői tevékenységet végző cégek kötelező regisztrációját látjuk el és ellenőrzéseket végzünk. 2012-ben számos nagyszabású országos rendezvényt bonyolítottunk, melyek közül kiemelkedik a Kézművesség Ezer Éve a Kárpát medencében című rendezvény. Bővültek a nemzetközi kapcsolataink, pályázati forrásból virtuális inkubátorház kialakítására került sor.

Kihangsúlyozta, hogy a kötelező regisztráció kapcsán a Nógrád megyében székhellyel rendelkező vállalkozásoknak kb. 65 %-a tett eleget a törvényi kötelezettségnek, de az MKIK által megvásárolt nyilvántartásban sok volt a hiba, a NAV további 1200 vállalkozást szűrt ki az adatbázisból, akik elhunytak, vagy már nem működnek. Jelenleg folyik a behajtás előkészítése. A Széchenyi Kártya igénylések száma a 2011 évihez képest 12 %-kal csökkent, a folyósított hitel összeg 15 %-kal csökkent. 2012-ben megyei szinten 121 db Széchenyi Kártya szerződés került megkötésre 668 Mft- folyósított hitel összeggel. Továbbra is a folyószámla hitel a meghatározó, forgóeszköz hitelre két szerződés volt, beruházási hitelre nem volt igény. Az Agrár Széchenyi Kártya hitelre megkötött szerződés is mindössze 5 db volt, 61 Mft-os folyósítással.

Változások voltak a szakképzéssel összefüggő kamarai feladatokban. A Fejlesztési és Képzési Bizottságok működése regionális szintről megyei szintre került át.

2012-ben a kamara 78 képzőhelyet ellenőrzött és 32 képzőhely akkreditálására került sor. Kamaránk 2012-ben 765 tanulószereződést tartott nyilván. A gyakorlati oktatásvezetők részére 25 órás pedagógiai felkészítőt tartottunk és 363 fő szakiskolai tanuló szintvizsgájának megszervezését és lebonyolítását végeztük 14 szakképesítésben, 29 vizsgacsoportban

Az SZKTV verseny írásbeli elődöntőjének megszervezése 17 szakképesítésben, 112 tanuló részvételével történt. Az V. Szakma Kiváló Tanulója országos versenyre történő 520 tanuló utaztatásának megszervezését végeztük, ahol szép helyezést értek el a megyei intézmények tanulóit. A kamara feladatát képezte a 103 szakmai záróvizsgára vizsgálgaelnök és 185 szakmai záróvizsgára vizsgabizottsági tag delegálása. Új feladatként kapták a kamarák a pályaaorientációs feladatokat. A Leonardo „Egész életen át tartó tanulási program” keretében külföldi mobilitási programokat valósítottunk meg.

Kihangsúlyozta, hogy 2012-ben is átadásra kerültek a Kamarai díjak, Palócföld Gazdaságáért Díjat társas vállalkozás kategóriában a Pirazol Kft. Palócföld Gazdaságáért Díjat egyéni vállalkozói kategóriában Sinágel József Nógrád Megye Szakképzéséért Díjat a Gabonás Pékség Kft kapta. 2012-ben befejeződött a Határmenti Kamarák Együtműködése c. pályázatunk és új határon átnyúló pályázatot nyertünk, melynek vezető partnere az Ipolyerdő Zrt és két szlovák partner is bevonásra került. Innovációs pályázatot nyertük Vállalkozási Tudástár címmel, melynek keretében kialakításra került a Kamarai Virtuális Inkubátorház.

A nemzetközi kapcsolatok bővítésére és a piacra jutási lehetőségek, üzleti kapcsolatok bővítésére magyar-orsz üzletember találkozót szerveztünk Szentpéterváron, magyar-szlovák gazdasági fórumon vettünk részt. 17 magyar kézműves részvételével jelentünk meg a Radványi vásáron és megjelentettük 2012-ben a „Vállalkozás Szlovákiában” c. kiadványt.

2012-ben is közreműködött kamaránk a TOP 50 Kiadvány megjelentetésében és 2012-ben is tartottunk karácsonyi vásárt. A kamara mellett működő Békéltető Testület ügyszáma 2012-ben 109-re növekedett, mely ügyek közül kiemelkedően magas volt a termékszavatossággal kapcsolatos panasz, de jelentős a banki, biztosítási és közüzemi szolgáltatást kifogásoló beadvány is.

Növekedett 2012-ben a Kézműves Remek díjasaink száma Bocsi Éva, Fazekas Henrietta, HIKSZ Kft, Kanyó Alfonz né nyerte el a megtisztelő címet.

Befejezésül kihangsúlyozta, hogy az elért eredmények növekedtek, komoly szakmai munka folyt a kamarában, melyet megköszönt a kamara apparatusának.

**Bagyin Pál levezető elnök:** megkérdezte, van-e valakinek kérdése, észrevétele a kamara 2012 évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatosan.  
Kérdés, vélemény, észrevétel nem volt.  
Kérte, hogy aki elfogadja az elnök úr 2012 évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 19 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt

### 5/2013 sz. (2013.05.30-i) KGY-HATÁROZAT

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara 2012 évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót egyhangú igen szavazattal elfogadta. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.**

**Bagyin Pál levezető elnök:** ismertette a következő napirendi pontot, a kamara 2012 évi Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege, Eredménykimutatása és a 2012 évi bevételi és kiadási terv teljesülése. Kérte, hogy a küldöttgyűlés a napirendet követően hallgassa meg a 2013 évi tervjavaslatot és az Ellenőrző Bizottság jelentését az előterjesztésekről és ezután kerüljön megvitatásra a napirend. Felkérte Mihályné Balázs Melinda titkár asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését, tegye meg.

**Mihályné Balázs Melinda titkár:** Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a kamara 2012-ben kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott annak ellenére, hogy nem volt megfelelő tartaléka a likviditás folyamatosan biztosítva volt. A 2011-ben a Kft-től felvett hitelek teljes összegét kamataival együtt visszafizette. 2012-ben különösen nagy hangsúlyt fektetett a kamara a behajthatatlan követelésekre, melyek korábbi tagdíjak meg nem fizetéséből származtak. Behajthatatlan követelésként a mérlegben 1 436 e-Ft került leírásra. 2013 februárjában a nem fizető tagokat kizártuk a tagjaink sorából. Kiemelte, hogy több év veszteséges gazdálkodása után újra pozitív eredménnyel tudta zárni az évet a kamara. Első helyen természetesen a kötelező regisztráció áll az okok között, 2012-ben mintegy 28 MFt bevétele volt a kamarának a kamarai hozzájárulásokból úgy, hogy a nógrád megyei székhellyel rendelkező vállalkozások kb. 60 %-a tett eleget a kötelezettségének első körben. A befolyt regisztrációs díjak 10 %-a az MKIK-t illeti. Kihangsúlyozta, hogy a kamara ésszerű gazdálkodást folytatott és más kamarákkal ellentétben nem adta ki külső megbízottaknak, a regisztrációval és felszólításokkal kapcsolatos feladatokat, hanem a saját apparátus végezte. Harmadik okként a pályázati élet aktívabbá válását emelte ki, a pályázatok miatt bővültek a rendezvények is. Sok általános költséget és a bér 2/3-át a támogatások illetve pályázatok elszámolásánál tudtuk érvényesíteni. Kiemelte, hogy a 2012 évi bevételek a tervhez képest 3,2 5-kal a bázishoz képest 20,3 %-kal növekedtek., legfőbb oka a kötelező regisztráció bevezetése. A tervhez és bázishoz képest is minimálisan csökkent a tagdíj bevétel, melynek oka hogy a regisztrációs díj levonható a tagdíjból és a veszteséges vállalkozásoknak tagdíj kedvezményt biztosítottunk. Növekedett az okmányhitelesítésből származó bevétel, minimálisan csökkent a támogatások bevétele (Békéltető Testület, szakképzési támogatások. Elmondta, hogy sikerült pénzügyileg is lezárni a HUSK 0107-es pályázatot és indultak új pályázatok a HUSK 0022-es és a Leonardo pályázat. A kiadások a tervhez képest csak 0,2 %-kal a bázishoz képest csak 8,1 %-kal voltak magasabbak. Költségeink közül az igénybevett szolgáltatások és a személyi jellegű

költségek a legnagyobbak. A 2012 évi 4 083 eFt-os eredménnyel a saját tőkét sikerült 11 332 eFt-ra emelnünk.

Elmondta, hogy a 2013 évi terv készítése a 2012 évi tényadatok és a 2013 évi ismert információk, rendezvények és a megkötött szerződések alapján készült. Kiemelte, hogy a tagdíjbevételeket minimálisan alacsonyabban terveztük, mivel kizártuk a nem fizető tagokat, az okmányhitelesítés bevételeinél minimális emelkedéssel számolunk, a regisztrációs díjaknál pedig figyelembe vettük, hogy a felszólítások és a végrehajtások hatására milyen bevétellel számolhatunk. Emelkedtek a szakképzési támogatások és pályázatot nyertünk a cseh üzletember találkozóra, a radványi vásárra és a 2012-ből áthúzódó K+F projektnél a szerződés módosítása miatt nagyobb bevétellel terveztünk.

Főbb kiadási tételeink az igénybevett szolgáltatások (posta, kiadvány, reklám, vásárrendezvény, megbízási díjak, a bérköltségnél 5 %-os béremeléssel terveztünk és a megnövekedett szakképzési feladatok miatt 2 fővel növekedett a létszámunk.

Az egyéb ráfordításokat az MKIK részére fizetendő tagdíj, regisztrációs díj és a tagdíjból levont regisztrációs díj növeli meg.

Végezetül ismertette a 2013 évi tervezett, jelentősebb rendezvényeket, programokat, melyek közül kiemelte a júniusban megrendezésre kerülő Turisztikai Kiállítást, a májusban megszervezett cseh üzletember találkozót, a szeptemberi radványi vásárt, szakmai konferenciákat, a virtuális inkubátorház működtetését, kamarai újság megjelentetését és új pályázatok indítását.

**Bagyin Pál levezető elnök:** felkérte Hajdúné Bodor Zsuzsát az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a EB megállapításait a 2012 évi gazdálkodással és a 2013 évi tervvel kapcsolatban.

**Hajdúné Bodor Zsuzsa EB elnök:** tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy az ellenőrző bizottság a 2012 évi gazdálkodás ellenőrzését elvégezte és 2012 május 21-én megtartott ülésén a tagok a beszámolót megvitatták. Elmondta, hogy a 2012 évi egyszerűsített éves beszámolóban a korábbi évektől eltérő értékelési elveket nem alkalmazták, átértékelés nem történt a beszámolót a könyvvizsgáló ellenjegyezte.

Elnökségi döntés alapján ráfordításként leírásra került 1,4 M Ft behajthatatlan tagdíj követelés a 2009-2011 évekből. Ezen leírással az EB egyetért, a jövőben javasolja a kinnlevőségek évenkénti minősítését, és az vevő és szállító elszámolások közötti un kompenzáció alkalmazását, elkerülve, hogy olyan társaságnak fizessen ki a kamara szállítói számlát, amelynek tagdíj vagy egyéb tartozása állna fenn a kamarával szemben.

Az igen nagyszámú és értékű pályázati projektek elszámolása időben és rendben megtörtént az évek között áthúzódó elszámolások az aktív és passzív elhatárolásokban megjelennek.

Elmondta, hogy jelentősen könnyített a kamara gazdálkodásán a 2012 január 1-től hatályba lépett regisztrációs díj mint árbevétel és a szakképzés bonyolításában kapott feladatok ellátásához kapott támogatások felhasználása. Az EB megállapította, hogy a kamara 2012-ben 9sstesslgeben gazdaságosan és takarékosan gazdálkodott. Az Ellenőrző Bizottság a Kamara 2012 évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A 2013 évi tervjavaslat a 2012 évi tényadatok és a már megkötött támogatási szerződések és az ismert tervezett rendezvények, feladatok és finanszírozására kalkulálható bevételi források ismeretében lett összeállítva. A bevételi terv 26,3 M Ft-tal magasabb mint az előző évben volt, melyet megalapoz a már beérkezett regisztrációs díjak összege illetve a a NAV intézkedések (behajtás) valamint jelentősebb tétel a szakképzési feladatok ellátására a központi költségvetésből kapható összeg. Az Ellenőrző Bizottság véleménye, hogy a bevételek felhasználása célirányosan megalapozott, a szükséges és elégséges eredmény

realizálása mellett. Az EB a támogató véleményt a 2013 évi tervjavaslathoz megadja és a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**Bagyin Pál levezető elnök:** megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Szavazásra tette fel a kérdést.

Kérte, hogy aki a kamara 2012 évi Egyszerűsített Éves Beszámoló mérlegét a kiegészítő mellékletekkel együtt és a 2012 évi eredményterv teljesülését elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás 19 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

#### 6//2013 (2013.05.30-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara 2012 évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, 24 378 eFt mérleg főösszeggel, 11 332 eFt saját tőkével, 4 083 eFt eredménnyel és kiegészítő mellékletét 19 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.

**Bagyin Pál levezető elnök:** kérte, hogy aki egyetért a 2013 évi tervjavaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 19 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

#### 7//2013 (2013.05.30-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara 2013 évi tervét 4 292 eFt tervezett eredménnyel 19 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.

**Bagyin Pál levezető elnök:** kérte, hogy aki az Ellenőrző Bizottság jelentését és beszámolóját a 2012 évi egyszerűsített mérlegről, a 2013 évi tervjavaslatról elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 19 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

#### 8//2013 (2013.05.30-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése az Ellenőrző Bizottság jelentését a 2012 évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegével, 2012 évi bevételi és kiadási tervének teljesülésével és a 2013 évi tervjavaslattal kapcsolatosan 19 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.

**Bagyin Pál levezető elnök:** bejelentette, hogy Győri Mátyás az Etikai Bizottság elnöke súlyos betegség miatt van távol, emiatt felkérte Liebmann Jánost az Etikai Bizottság tagját, hogy tartsa meg beszámolóját az Etikai Bizottság 2012 évi tevékenységéről.

**Liebmann János Etikai Bizottság tagja** tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy 2012-ben etikai ügy miatt a bizottság összehívására nem volt szükség. Az ügyek nagy részét a Békéltető Testület tárgyalja, sok esetben összefonódás van és a vállalkozók a Békéltető Testülethez fordulnak.

Az MKIK Etikai Bizottsága két alkalommal ülésezett, melyen Győri Mátyás elnök úr is részt vett. Az első ülésen értékelték az MKIK Etikai Bizottságának négyéves munkáját, majd tájékoztató hangzott el a bizottság előtt álló feladatokról. Megválasztásra kerültek a tisztségviselők.

**Bagyin Pál levezető elnök.** Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Szavazásra tette fel a kérdést, aki elfogadja az Etikai Bizottság beszámolóját, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 19 igen. ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

### 9//2013 (2013.05.30-i) KGY-HATÁROZAT

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara Etikai Bizottságának 2012 évi tevékenységéről szóló beszámolót 19 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.**

**Bagyin Pál levezető elnök:** megkérdezte, hogy az Egyebek napirend keretében van-e valakinek közérdekű bejelentése, kérdése, észrevétele.

**Mihályné Balázs Melinda titkár:** tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy a kamara pályázatból június 07-08-án Turisztikai kiállítást rendez, helyszíne a Salgótarjáni Városi Sportcsarnok.

**Bagyin Pál levezető elnök:** megköszönte a részvételt, az aktív közreműködést, az ülést berekesztette.

*Bagyin Pál*  
-----

jkv vezető

*Dr. Lipták Ferencné*  
-----

**Dr. Lipták Ferencné**  
jkv. hitelesítő

*Végh Gyula*  
-----

**Végh Gyula**  
jkv. hitelesítő