

## JEGYZŐKÖNYV

- Készült:** A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. május 27-i küldöttgyűléséről.
- Helve:** Kamara Székhelye, Salgótarján, Alkotmány út 9/A. konferencia terem
- Jelen vannak:** Csatolt jelenléti ívek szerint!

### **Napirend:**

- 1.A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának módosítása  
Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés: Simon Ügyvédi Iroda
- 2.Az NKIK titkár általi képviselőtének megerősítése  
Előterjesztés szóban: Simon Ügyvédi Iroda
- 3.Elnökségi tag visszahívása új elnökségi tag választása  
Előterjesztés szóban : dr. Tordai Péter elnök
- 4.Beszámoló a NKIK 2013 évi szakmai tevékenységéről  
Előterjesztés szóban: dr. Tordai Péter elnök
- 5.Beszámoló a NKIK 2013 évi gazdálkodásáról, az Egyszerűsített Éves Beszámoló,  
Mérleg, Eredmény kimutatás, a 2013 évi bevételi és kiadási terv teljesülése  
megtárgyalása és elfogadása.  
Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés Mihályné Balázs Melinda titkár
- 6.A NKIK 2014 évi bevételi és kiadási tervének megtárgyalása és elfogadása  
Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés Mihályné Balázs Melinda titkár
- 7.Az Ellenőrző Bizottság jelentése és elfogadása  
Előterjesztő: Hajdúné Bodor Zsuzsa EB elnök
- 8.Az Etikai bizottság beszámolója a 2013 évi tevékenységről  
Előterjesztő: Győri Máttyás az Etikai Bizottság elnöke
- 9.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 21 fő, a küldöttgyűlés nem határozatképes. Szünetet rendelt el. Tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy a 14.30-ra összehívott küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Szünet

**Dr. Tordai Péter elnök:** Tájékoztatta a küldötteket, hogy a 42 fő küldöttből jelen van 21 szavazati joggal rendelkező küldött és 1 fő meghívott, a küldöttgyűlés határozatképes. Bejelentette, hogy az ülésen jelen van Dr. Simon Ferenc a Simon Ügyvédi Iroda képviselőjében az 1.és 2. napirendi pontok előterjesztésére 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: 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt

### **1/2014 (2014.05.27-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.

### **2/2014 (2014.05.27-i) KGY-HATÁROZAT**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Pintér Lajosnét, 21 igen szavazattal, ellenvélemény tartózkodás nélkül elfogadta.**

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

Szavazás: 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt

### **3/2014 (2014.05.27-i) KGY-HATÁROZAT**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőkné Dr. Lipták Ferencné és Melihercsik János küldötteket 21 igen szavazattal, ellenvélemény tartózkodás nélkül elfogadta.**

**Bagyin Pál levezető elnök:** felkérte Dr. Simon Ferencet a napirendi pont előterjesztésére.

**Dr. Simon Ferenc ügyvéd:** tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy a kamara Alapszabályának módosítására azért van szükség, mert a gazdasági kamarákról szóló törvény módosult, módosultak a nyilvántartásra vonatkozó előírások, ezek kerültek át az Alapszabályba. A kiemelt részek azok amik az Alapszabályban módosulnak. A 8/d pont az MKIK-ra vonatkozik, de a megyei kamarák is tudják majd használni 2016. január 1-től azt az adatbázist, amely tartalmazni fogja a tartozás mentes adózókat, a kiemelt minősített adózókat és olyan adatokat amelyek a vállalkozások üzleti biztonságát fogják szolgálni, annak

eldöntésében hogy egy másik vállalkozással köthetnek-e üzletet vagy sem. Ezek az adatok 2016 január 1-től lesznek lekérdezhetők.

**Bagyin Pál levezető elnök:** megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz. Tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy az Alapszabály módosításához 2/3-os szavazati arány szükséges.

Kérte, aki az Alapszabály módosítását elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

#### **4/2014 (2014.05.27-i) KGY-HATÁROZAT**

**A kamara küldöttgyűlése az Alapszabály módosítását az írásos előterjesztés alapján 21 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.**

**Bagyin Pál levezető elnök:** felkérte Dr. Simon Ferencet a 2. napirendi pont ismertetésére

**Dr. Simon Ferenc:** tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy az Alapszabály módosításának másik része, hogy a küldöttgyűlés a kamara mindenkori titkárát az elnök mellett önálló képviseleti joggal ruházza fel ez akkor vezethető át az Alapszabályon, ha a küldöttgyűlés 2/3-os szavazati aránnyal ezt megszavazza.

**Bagyin Pál levezető elnök:** megkérdezte van- valakinek kérdése, észrevétele, véleménye a napirendhez.

Kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. Kérte, aki egyetért azzal, hogy az Alapszabályba bekerüljön hogy a kamarát a mindenkori titkár is képviseli, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

#### **5/2014 (2014.05.27-i) KGY-HATROZAT**

**A kamara küldöttgyűlése 21 igen szavazattal, ellenvélemény tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a kamarát az Alapszabályban az elnök mellett a mindenkori titkár is önállóan képviselje.**

**Bagyin Pál levezető elnök:** tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy a következő napirendi pont megtárgyalását az Alapszabály lehetővé teszi., elnökségi tag visszahívására és új elnökségi tag megválasztására tesz az elnökség nevében javaslatot Melihercsik János az ipari tagozat elnöke.

**Melihercsik János tagozati elnök:** elmondta, hogy az ipari tagozat ma 13- órától ülésezett, ahol javaslat született Szalai Zsolt elnökségi tag visszahívására. A visszahívást azzal indokolta hogy Szalai Zsolt az Acélgár Zrt. képviselőjeként került megválasztásra elnökségi tagnak. Az elnökség munkájában nem vett részt és jelentős tagdíj hátralékot halmozott fel.

Az Alapszabály lehetőséget biztosít ilyen esetben az elnökségi tag visszahívására és új elnökségi tag megválasztására. Tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy az őt delegáló ipari tagozat Szalai Zsoltot visszahívta az elnökségi posztról és helyette megválasztásra a küldöttgyűlésnek Kelemen Tibor urat javasolja, a LAK-ÉPKER Kft. tulajdonosát, ügyvezetőjét.

**Bagyin Pál levezető elnök:** megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye az elhangzottakhoz.

Kérdés, vélemény nem volt.

Megkérdezte Kelemen Tibor urat, hogy a jelölést elfogadja-e. Kelemen Tibor Úr elfogadta a jelölést.

Felkérte Kelemen Tibort, mutatkozzon be, mutassa be cégét.

**Kelemen Tibor:** rövid bemutatkozásában elmondta, hogy 51 éves építész mérnök, 30 éve gyakorolja ezt a szakmát. 16 éve a LAK-ÉPKER Kft. tulajdonosa és ügyvezetője, építőipari kivitelezői tevékenységgel foglalkozó cég Nógrád megyében. Árbevétele évről-évre emelkedik, tehát elmondható, hogy dinamikusan fejlődik. A küldöttgyűlés munkájában 2012. évi választások óta vesz részt.

**Bagyin Pál levezető elnök:** kérte, aki egyetért Szalai Zsolt elnökségi posztról történő visszahívásával és Kelemen Tibor elnökségi taggá történő megválasztásával, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

#### **6/2014 (2014.05.27-i) KGY-HATÁROZAT**

**A kamara küldöttgyűlése Szalai Zsolt elnökségi tagot 21 igen szavazattal, ellenvélemény tartózkodás nélkül tisztségéből visszahívta, helyette az ipari tagozat küldöttjét Kelemen Tibort elnökségi tagnak megválasztotta.**

**Bagyin Pál levezető elnök:** felkérte dr. Tordai Péter elnök urat, hogy a 4. napirendi pontot a 2013 évi szakmai tevékenységről szóló beszámolóját tartsa meg.

**Dr. Tordai Péter elnök:**(PP prezentáció) elmondta, hogy a megye gazdasági szereplőinek működési feltételei érezhetően nem javultak. Pozitív és negatív tendenciák egymásra hatása figyelhető meg. A megye népessége 1100 fővel csökkent 2013-ban. A csökkenés mértéke 14 %-kal kisebb az egy évvel korábbinál. A munkaerő-piaci romlása 2013-ban megállt, bár a fontosabb gazdasági mutatók tekintetében a megyék rangsorában Nógrád továbbra is az utolsó helyen van. A foglalkoztatás szintje országosan a legalacsonyabb, a munkanélküliségi ráta a második legmagasabb az országban, másfélszerese a hazai átlagnak. A megyében nőtt a havi bruttó átlagkereset 0,5%-kal, tovább nőtt viszont a különbség a nógrádi és az országos átlag keresetek között. Az alkalmazásban állók száma 7,3 %-kal növekedett, a versenyszférában 2,3 %-kal, a költségvetési szférában a közfoglalkoztatás hatására 12,6 %-kal. A kamara működésének 2013 évi fő befolyásoló tényezői közül kiemelte az ipari termelés növekedését, az építőipar teljesítménye hosszú idő után pozitív növekedést mutat, kedvező évet zárt az idegenforgalom is a vendégforgalom 16,5 %-kal, a vendégéjszakák száma 20,9 %-kal növekedett. A beruházások összértéke megyei szint 21,6 milliárd Ft, több mint 2012-ben. A kamara 2013 évi főbb tevékenységi területei – a szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, Széchenyi Kártya hitel konstrukció működése, Közhiteles vállalkozói adatbázis kidolgozása a kamarai regisztráció kapcsán. Teljesítésigazolási Szakértői Szervet működtetünk, végezzük az Építésügyi regisztrációt, cégkivonatokat adunk ki. A kamara mellett működik a Békéltető Testület. Fentiekén kívül bővültek a nemzetközi kapcsolatok, a KKV-k innovációs tevékenységének segítése, a külkereskedelemhez kapcsolódó kereskedelempolitikai szolgáltatások nyújtása – képezték a fontosabb feladatokat.

A szakképzéssel összefüggésben a kamara végzi a gyakorlati képzőhelyek bevezető és köztes ellenőrzését 210 képzőhelyen. Első alkalommal került sor a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését végző kamarai szakértők képzésére, melyen 22 fő tett sikeres vizsgát. 738 tanuló szerződés megkötésének tanácsadással történő segítése is feladata a kamarának. A GVI megbízásából felmérést végeztünk a megyei vállalatok szakképzett munkaerő iránti keresletének alakulásáról és a fiatal pályakezdő szakmunkások munkaerő piaci helyzetéről. 341 fő szakiskolai tanuló szintvizsgájának megszervezését és lebonyolítását végeztük 14 szakképesítésben. 112 tanuló részére SZKTV írásbeli elődöntőt szerveztünk. 520 tanuló és kísérőik utazásának szervezését végeztük Budapestre a Szakma Kiváló Tanulója országos verseny döntőjére. Ezen e megmérettetésen bútorasztalos szakmában Lehoczki Dávid 1. helyezést, Bakos Ádám 3. helyezést, Tóth Dalma vendéglős 3. helyezést, Mag Erik Norbert ács, állványozó 3. helyezést ért el. 115 szakmai záróvizsgára vizsgálőket és 120 szakmai vizsgára vizsgabizottsági tagot delegáltunk. Iskolarendszerű vizsga 150 iskolarendszeren kívüli vizsga 85 volt. Összesen 2666 fő tett szakmai záróvizsgát.

Szakképzést érintő témákban előadásokat tartottunk. A szakképzési feladatok bővültek a pályaaorientáció területével. Elsődleges célja a 6-7. osztályosok körében a szakmák népszerűsítése, tanulók tájékoztatása a szakképzésről és a tanuló szerződés előnyeiről. 6 helyszínen a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával pályaválasztási kiállításokat rendeztünk a megye több településén. Első alkalommal került megrendezésre nagy sikerrel a Szakma Piac tér elnevezésű pályaaorientációs rendezvény ahol 10 foglalkozás képviselője mutatta be egy kreatív feladat keretei köz a szakma mozzanatait, eszközeit. Közel 200 fő 8. osztályos tanuló volt jelen. Októberben elkészült egy kiadvány, Gyakorlati képzőhelyek Nógrád megyében címmel, amely a tanulókat foglalkoztató gazdálkodó szervezeteket sorolja fel. Elkészült a megye szakképzési koncepciója, amely feltárja a fejlesztésre vonatkozó elképzeléseket, az operatív feladatokat és célokat meghatározza. Folytatódott az "Egész életen át tartó tanulási program" keretében a Leonardo da Vinci Partnerség programra benyújtott pályázat, amelynek célja hat ország tanulóinak, a tanulási módszereinek, oktatási rendszerének megismerése. Állami Számvevőszéki ellenőrzés keretében 3 év került ellenőrzésre, ellenőrzött területek voltak a szakképzés és a Békéltető Testület. 2013-ban a Széchenyi Kártya igénylések száma és összege nagyságrendi változással nem járt, a folyósított hitelek darab száma 5 %-kal csökkent, a folyósított összeg 1,02 %-kal nőtt, megyei szinten 115 db SzK szerződés került megkötésre 679,1 M Ft folyósított összeggel. Az MKIK regisztrációs adatbázisban szereplő megyei vállalkozások száma 13 218 az agrár vállalkozásokkal együtt. A 2013 december 31-ig regisztrált 11 584 önként és 3640 kényszerregisztrált vállalkozás volt. 2013-ban 5030 vállalkozás rendezte. Továbbra is gondot jelent, hogy az egyes intézmények között nincs adatszolgáltatási kötelezettség, cégbíróság, NAV, így nem naprakész a rendszer.

2013-ban 7 alkalommal lettek felszólítva a nem fizetők és 50 végrehajtási eljárás indult.

A kamarában 2013 augusztus 12-én kezdte meg működését a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv. Nógrád megyében 3 ügy érkezett a kamarához.

A nemzetközi kapcsolatok bővülése terén előtérbe került a piacra jutási lehetőségek, üzleti kapcsolatok bővítése. Prágában magyar-cseh üzletember találkozót szerveztünk, magyar-szlovák turisztikai együttműködés keretében került sor a Besztercebányai TDM meghívására, a turisztikai 66-os INFÓÚT bemutatására. Magyar-szlovák turisztikai kiállítást és konferenciát szerveztünk 31 magyar és 16 szlovák kiállító részvételével a salgótarjáni sportcsarnokban 2013 júniusában. Részt vettünk 18 magyar kézművessel a Radványi Vásáron. A HUSK programban 300 klasztertagot szerveztünk a magyar-szlovák vadászati, erdészeti, turisztikai klaszter keretében. A külpiazi kapcsolatok segítése érdekében 25 cégről angol nyelvű bemutatkozó CD-t készítettünk.

2013-ban több kamarai rendezvényre került sor, melyek közül kiemelte – az adó, vám, nyugdíj témában tartott előadásokat, a munkajogi szabályozás változásait, az E-építési napló bevezetését, az exportügyeletek kritikus pontjait, a gazdasági társaságokról szóló törvény változásairól szóló előadást. 2013-ban is megrendeztük a karácsonyi készülődés c. vásárt 25 kézműves cég részvételével és 4 pályázó felkészítésében vettünk részt a Magyar Kézműves Remek kiállításra. 2013-ban Nórád megye díjazottjai voltak a HIKSZ Kft és Sólyom Zsuzsa egyéni vállalkozó Részt vettünk a TOP 50 Kiadvány elkészítésében és 2013-ban is átadásra kerültek a kamarai díjak. Az építőipari regisztrálásra ösztönzően hatott az E-építési naplóban történő regisztrációs szám kötelező megadása, emiatt 25 %-kal nőtt a regisztráltak száma. A kamarai szolgáltatások speciális részét képezi a külkereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, Original származási bizonyítványok, ATA Carnetek kiadása. 2013-ban 61 db származási bizonyítványt és 52 exportszámlát hitelesítettünk, 1 db ATA Carnetet adtunk ki.

A kamara innovációs tevékenységének segítése 2013-ban erősödött. A kamara virtuális inkubátorházat működtet, a Nemzeti Innovációs Hivatallal együttműködést alakítottunk ki és több innovációs hálózathoz csatlakoztunk, nyitott labor, klaszter, portfólió, innoportfólió.

A kamara mellett működik a Békéltető Testület, az ügyszám évről évre növekszik. 2013-ban 146 ügy volt, főbb vitás területek termékszavatossággal kapcsolatos panaszok valamint a termékbemutatók megtévesztő vásárlásai.

Végezetül a titkár asszonynak és az apparátusnak megköszönte az eredményes és szorgalmas munkáját.

**Bagyin Pál levezető elnök:** megkérdezte, van-e valakinek kérdése, észrevétele a kamara 2013 évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatosan.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem volt.

Kérte, hogy aki elfogadja az elnök úr 2013 évi szakmai tevékenységről szóló beszámolóját, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt

## 7/2014 (2014.05.27-i) KGY-HATÁROZAT

**A Nórád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara 2013 évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót 21 igen szavazattal elfogadta. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.**

**Bagyin Pál levezető elnök:** ismertette a következő napirendi pontot, a kamara 2013 évi Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege, Eredmény kimutatása és a 2013 évi bevételi és kiadási terv teljesülése. Kérte, hogy a küldöttgyűlés a napirendet követően hallgassa meg a 2014 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:** (PP prezentáció) Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a kamara 2013-ben kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott a likviditás folyamatosan biztosítva volt annak ellenére, hogy a pályázatok és egyre több tevékenység előfinanszírozást igényeltek. A kamara egy alkalommal 6 000 E Ft hitel igénylésre kényszerült a Kft-től, mely egy összegben –visszafizetésre került. 2013-ban nagy hangsúlyt helyeztünk a kinnlevőségek

kezelésére. 2013-ban 43 nem fizető kamarai tagot zártunk ki, akiknek tagsági jogviszonya december 31-vel szűnt meg. 2013-ban a kötelező regisztrációból adódóan jelentős árbevétel keletkezett, melynek oka, hogy sokan a 2012 évi kamarai hozzájárulást is 2013-ban fizették meg.

A kamara az évet eredménnyel zárta, melyhez nem kis mértékben az ésszerű költséggazdálkodáson túl – hozzájárult, hogy a munkákat az apparátus végezte. A pályázati tevékenység és a rendezvények jelentősen bővültek, az általános költségek egy része elszámolható volt a pályázatokban. Összességében a kamara 2013 évi gazdálkodását 2 540 E Ft eredménnyel zárta, ami a tervezett 4 292 E Ft-hoz képest ugyan elmaradás, de ennek oka, hogy a tárgyévben felmerült költségek elszámolása az év végéig ugyan megtörtént, a finanszírozás viszont a mérleg készítéséig nem érkezett meg. A Békéltető Testület 2013 évi finanszírozásából 925 E Ft, az NGM-MKIK által támogatott cseh üzleti út, radványi vásár, és export kiadvány elszámolt pályázataira még 2 837 E Ft támogatást várunk.

A bevételeknél kiemelte, hogy a 2013 évi bevételek a tervhez képest 6,7 %-kal a bázishoz képest 33,08 %-kal emelkedtek. A bevételek növekedésének okai, hogy a kötelező kamarai hozzájárulás összege a tervhez képest amely 36 000 E Ft volt 39 581 E Ft lett. A tervhez és a bázishoz képest is minimálisan csökkent a tagdíj bevétel, részben a regisztrációs díj levonhatósága miatt, a veszteséges vállalkozásoknak biztosított tagdíj kedvezmény miatt és több kamarai tag tevékenysége révén átkerült az Agrár kamarához. Növekedtek a tervhez képest a támogatások mely nem tervezett pályázatokból adódott. Növekedtek az egyéb szolgáltatások bevételei is és a pályázati bevételek is, mivel a határon átnyúló HUSK-os pályázatok elszámolása és finanszírozása a korábbi évek tapasztalatai alapján tervezettnél gyorsabb ütemben történtek.

A költségek alakulásánál kiemelte, hogy a költségek is emelkedtek a tervhez képest amely 128 30 E Ft volt 139 649 E Ft-ra. A tervhez képest 8,3 %-kal, a bázishoz képest 35,89 %-kal. A költségek közül kiemelte az igénybevett szolgáltatásokat, a bérköltséget, az igénybevett szolgáltatásokat és az anyagköltségeket. Befektetett pénzügyi eszközöknél tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy a kamarának 3 000 E Ft befektetése van a Nógrádi Gazdaságfejlesztő Kft-ben, melynek 2013 évi eredménye 2 071 E Ft volt, és 250 E Ft befektetése az Észak Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft-ben. Kiemelte, hogy a 2013 évi eredményes gazdálkodásnak köszönhetően a saját tőke 13 872 E Ft-ra emelkedett.

A 2014 évi terv a 2013 évi tényadatokra és az ismert információkra, már megkötött szerződésekre épült. A tagdíj- és okmányhitelesítési díjbevételnél 2013 évi szinten terveztünk, a kamarai hozzájárulásnál az indoklásban is leírtak miatt csak 28 000 E Ft bevétellel számolunk. A támogatások bevétele várhatóan 2014-ben tovább növekszik, ennek oka, hogy nő a szakképzési támogatás, és pályázatot nyertünk a Radványi vásár és az Izraeli piacfeltáró üzleti út megszervezésére. 23 kamarával közösen az MKIK koordinálásával részt veszünk a TÁMOP pályázatban, melynek 27 529 E Ft bevétele lesz 2014-2015-ben, ebből 15 304 E Ft van 2014-re tervezve. Egyéb szolgáltatások bevételére 4 150 E Ft-ot terveztünk, az összes tervezett bevétel 147 027 E Ft.

Fő kiadási tételek a 2014 évi tervben az igénybevett szolgáltatások 52 180 E Ft összegben, melynél a kiadványok, vásár-rendezvények, számlás megbízási díjak, reklám, hirdetés, postaköltség szerepelnek.

A bérköltségnél 5 %-os emelkedéssel és létszám növekedéssel számoltunk, 47 127 e Ft összegben.

Egyéb ráfordításnál jelenik meg a tagdíjból levont regisztrációs díj, valamint az MKIK-nak a ténylegesen befolyt tagdíj és kamarai hozzájárulás díj után fizetendő hozzájárulás.

A 2014 évi költségekhez tervezett jelentősebb rendezvényeink és programjaink közül kiemelte az Izraeli üzletember találkozót, a radványi vásárt, szakmai konferenciák szervezését, a duális szakképzési rendszer megyei feladatainak ellátását, virtuális

inkubátorház működtetését, a kamarai elektronikus hírlevél folyamatos megjelenítését aktuális témákkal, új pályázatok indítását, a kamara aktív részvételét a 2014-2020 programozási időszak előkészítési munkálataiban, a felnőttképzésben való aktív részvétel a Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft-n keresztül. A kamara 2014 évi tervében 2 749 E Ft eredményt terveztünk.

**Bagyin Pál levezető elnök:** felkérte Hajdúné Bodor Zsuzsát az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a EB megállapításait a 2013 évi gazdálkodással és a 2014 évi tervvel kapcsolatban.

**Hajdúné Bodor Zsuzsa EB elnök:** tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy az ellenőrző bizottság a 2013 évi gazdálkodás ellenőrzését elvégezte és 2014 május 20-án megtartott ülésén a tagok a beszámolót megvitatták. Az ülésen a tagok teljes létszámban megjelentek. A meghívóban feltüntetett napirendi pontokhoz képest újabb napirendi pontok felvételéről nem határoztak. Az Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az NKIK 2013 évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, eredmény kimutatását, a 2013 évi eredményterv teljesülését és véleményezte a 2014 évi bevételi és kiadási tervjavaslatot. A 2013 évi egyszerűsített éves beszámolóban a korábbi évektől eltérő értékelési elveket nem alkalmaztak, értékelés nem történt, a beszámolót a könyvvizsgáló ellenjegyezte.

Elnökségi döntés alapján ráfordításként leírásra került 182 E Ft behajthatatlan követelés a 2011-es évből, ezen leírással az EB egyetért, a jövőben javasolja a kintlévőségek évenkénti minősítését, a kiszámlázott tagdíjak egyéb szolgáltatások behajtására időben történő intézkedést. Javasolja az EB amennyiben lehetőség van rá, a 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. Javasolja az EB, hogy aki a kamarától fizetett megbízást kap, ne legyen tagdíj tartozása.

A nagyszámú és értékű pályázati projektek elszámolása időben és rendben megtörtént az évek között áthúzódó elszámolások az aktív és passzív elhatárolásokban megjelennek. Jelentősen könnyített a kamara gazdálkodásán a 2012 január 1-től bevezetett kamarai hozzájárulás és a szakképzés bonyolításában kapott támogatás. Az EB megállapította, hogy a kamara összességében takarékosan, gazdaságosan gazdálkodott. Az Ellenőrző Bizottság a kamara 2013 évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 37 671 egyező eszköz-forrás összeggel a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

A kamara 2014 évi bevételi és kiadási tervét – melyet írásban megkapott az EB – véleményezte. A 2014 évi tervet a kamara a 2013 évi tényadatok és a már megkötött támogatási szerződések és az ismert tervezett rendezvények, feladatok finanszírozására kalkulálható bevételi források ismeretében állította össze. A bevételi terv 4 838 M Ft-tal magasabb mint a megelőző évben volt, melyet megalapoz a már beérkezett regisztrációs díjak összege, illetve a folyamatba tett NAV intézkedések. A bevételek felhasználása célirányosan megalapozott, a szükséges és elégséges eredmény realizálása mellett. Az ellenőrző Bizottságot tájékoztatta a titkár asszony a személyi jellegű juttatások emeléséről, mellyel az EB egyetértett. Az EB támogatja a kamarai tagok számának növelésére tett intézkedéseket, pl. a küldöttek szervezzenek be plusz tagokat. Az Ellenőrző Bizottság a támogató véleményt a 2014 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 2013 évi Egyszerűsített Éves Beszámoló mérlegét a kiegészítő mellékletekkel együtt és a 2013 évi eredményterv teljesülését elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

#### **8//2014 (05.27-i) KGY-HATÁROZAT**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara 2013 évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 37 671 E Ft mérleg főösszeggel, 13 872 E Ft saját tőkével, 2 540 E Ft eredménnyel és kiegészítő mellékletét 27 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.**

**Bagyin Pál levezető elnök:** kérte, hogy aki egyetért a 2014 évi tervjavaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

#### **9//2014 (2014.05.27-i) KGY-HATÁROZAT**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara 2014 évi tervét 2 749 E Ft tervezett eredménnyel 21 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.**

**Bagyin Pál levezető elnök:** kérte, hogy aki az Ellenőrző Bizottság jelentését és beszámolóját a 2013 évi egyszerűsített mérlegről, a 2014 évi tervjavaslatról elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

#### **10//2014 (2014.05.27-i) KGY-HATÁROZAT**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése az Ellenőrző Bizottság jelentését a 2013 évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegével, 2013 évi bevételi és kiadási tervének teljesülésével és a 2014 évi tervjavaslattal kapcsolatosan 21 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.**

**Bagyin Pál levezető elnök:** felkérte Győri Mátyást az Etikai Bizottság elnökét hogy az Etikai Bizottság 2013 évi tevékenységéről számoljon be.

**Győri Mátyás Etikai Bizottság elnöke:** tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy 2013-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, melyből betegsége miatt csak egy ülésen tudott részt venni. Az első ülésen értékelték az MKIK Etikai Bizottságának egyéves munkáját, majd tájékoztató hangzott el a bizottság előtt álló feladatokról.