

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015. május 21-i küldöttgyűléséről.

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

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ívek szerint!

Napirend:

1. Beszámoló a NKIK 2014 évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztés szóban: dr. Tordai Péter elnök
2. Beszámoló a NKIK 2014 évi gazdálkodásáról, az Egyszerűsített Éves Beszámoló, Mérleg, Eredmény kimutatás, a 2014 évi bevételi és kiadási terv teljesülése megtárgyalása és elfogadása.
Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés Mihályné Balázs Melinda titkár
3. A NKIK 2015 évi bevételi és kiadási tervének megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés Mihályné Balázs Melinda titkár
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése és elfogadása
Előterjesztő: Végh Gyula EB tag
5. Az Etikai bizottság beszámolója a 2014 évi tevékenységről
Előterjesztő: Győri Mátyás az Etikai Bizottság elnöke
6. A Kamara Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés Mihályné Balázs Melinda titkár
7. Ellenőrző Bizottsági tag választása a kamara Ellenőrző Bizottságába
8. Egyebek
9. 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
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

1/2015 (2015.05.21-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 Lajosné javasolta. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás egyhangú igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

2/2015 (2015.05.21-i) KGY-HATÁROZAT

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

Bagyin Pál levezető elnök: tájékoztatta a küldötteket hogy két fő jegyzőkönyv hitelesítőt is kell választani, javasolta Rázs István és Vaskor István küldötteket. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt

3/2015 (2015.05.21-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőknél Rázs István és Vaskor István küldötteket 21 igen szavazattal, ellenvélemény tartózkodás nélkül elfogadta.

Bagyin Pál levezető elnök: felkérte Dr.Tordai Péter elnököt a 2014 évi szakmai tevékenységről szóló beszámoló megtartására.

Dr. Tordai Péter elnök: beszámolójában elmondta, hogy a 2014 évi működés fő befolyásoló tényezőinél a pozitív és negatív tendenciák egymásra hatása figyelhető meg. A megye népessége 1300 fővel csökkent 2014-ben. A csökkenés mértéke 18 %-kal nagyobb az egy évvel korábinál. Az alkalmazásban állók száma 5,4 %-kal bővült. A két legnagyobb foglalkoztató a nemzetgazdasági ág a megyében az egészségügyi szolgáltatás és a feldolgozóipar. Az alkalmazásban állók havi nettó átlag keresete lényegesen alacsonyabb az országos átlagnál. Legmagasabb a pénzügyi szektorban legalacsonyabb az egészségügyi szolgáltatásban. A megyei szervezetek fejlesztésekre 29 milliárd forintot fordítottak. Ez folyó áron 16 %-kal magasabb az egy évvel korábinál. Az egy lakosra jutó beruházás összege az országos átlag 32 %-a. 2014. decemberében Nógrád megyében 14 151 álláskeresőt tartottak nyilván, 13 %-uk pályakezdő, számuk egy év alatt 37 %-kal nőtt. 49 %-uk csak 8 osztályt végzett. Az idegenforgalom kedvező évet zárt, a kereskedelmi szálláshelyek bevétele 17 %-kal több volt mint 2013-ban. 50 ezer vendég érkezett 121 ezer vendég éjszakát töltött el, a beváltott Szép Kártya értéke 101 millió Ft volt.

A kamara 2014 évi tevékenységének főbb területei: a szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, Széchenyi Kártya hitel konstrukció működtetése, Közhiteles vállalkozói adatbázis kidolgozása (kamarai regisztráció), Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése, Nemzetközi kapcsolatok bővülése, rendezvények lebonyolítása, építésügyi regisztráció, külkereskedelemhez kapcsolódó kereskedelempolitikai szolgáltatások nyújtása, cégkivonatok kiadása KKV Innovációs tevékenység segítése, a Békéltető Testület működtetése, részvétel a 2014-2020 EU-s tervezési folyamatokban. A szakképzéssel összefüggő feladatok közül kiemelte a gyakorlati képzőhelyek bevezető és köztes ellenőrzését 210 képzőhelyen. 689 tanuló szerződés megkötésének tanácsadással történő segítségét, 707 fő szakiskolai tanuló szintvizsgájának megszervezését és lebonyolítását 32 szakképesítésben 72 vizsgacsoportban 9 szakképző iskolával együttműködve. A kamara megszervezte a Szakma Kiváló Tanulója verseny írásbeli elődöntőjét 74 tanuló részére, 520 tanuló és kísérőik utaztatását Budapestre a Szakma Kiváló Tanulója országos verseny döntőjére.

2014-ben 132 szakmai záróvizsgára vizsgaelnököt és 59 szakmai záróvizsgára vizsgabizottsági tagot delegáltunk. Előadást szerveztünk ahol a gazdálkodó szervezetek tájékoztatást kaptak a szakképzési hozzájárulás elszámolásának lehetőségeiről, és a jogszabály változásokról. A szakképzési feladatok bővültek a pályaorientáció területével, melynek elsődleges célja a 6-7. osztályosok körében a szakmák népszerűsítése, tanulók tájékoztatása a szakképzésről és a tanuló szerződés előnyeiről. A TÁMOP pályázat keretében 55 fő mesterképzésére és vizsgáztatására kerül sor hat szakmában. Az NFA-KA-NGM-es pályázat keretében további 60 fő mesterképzésére- és vizsgáztatására kerül sor. Nemzetközi kapcsolatok közül kiemelte az Izraeli Gazdasági Kamaránál tett látogatást, amelyen 20 cég vett részt, a Nyitrán megrendezésre került Lignum-expo Faipari Kiállítást és Vásárt, amelyen 10 céggel vett részt kamaránk. A Magas-Tátrában 30 fő részvételével Magyar-Szlovák Turisztikai Üzleti Találkozót szerveztünk. A Radványi Vásáron 20 magyar kézműves képviselte a régiót. A HUSK programban 300 magyar és szlovák klasztertag regisztrálásával zárult a Vadászati-Erdészeti-Ökoturisztikai Klaszterpályázatunk. A lezárult Leonardo programban 6 országban 24 tanuló képzésben érintett kiutazó ismerkedhetett a helyi szakképzési módszerekkel. A kamara több jelentős kiadványt jelentetett meg és számos rendezvényt szervezett 2014-ben.

Bagyin Pál levezető elnök: megkérdezte, van-e valakinek kérdése, észrevétele a kamara 2014 évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatosan.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem volt.

Kérte, hogy aki elfogadja az elnök úr 2014 évi szakmai tevékenységről szóló beszámolóját, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt

4/2015 (2015.05.21-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara 2014 évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót 21 igen szavazattal elfogadta. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

Bagyin Pál levezető elnök: ismertette a következő napirendi pontot, a kamara 2014 évi Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege, Eredmény kimutatása és a 2014 évi bevételi és kiadási terv teljesülése. Kérte, hogy a küldöttgyűlés a napirendet követően hallgassa meg a 2015 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 2014-ben kiegyensúlyozott, izgalomtól mentes, de aktív gazdálkodást folytatott. gazdálkodást folytatott a likviditás folyamatosan biztosítva volt annak ellenére, hogy a pályázatok és egyre több tevékenység előfinanszírozást igényeltek. A kintlévőségek határozott kezelésére nagy hangsúlyt fektettünk, 48 nem fizető kamarai tagot zártunk ki, akiknek tagsági jogviszonya december 31-vel szűnt meg. Az ésszerű és takarékos költséggazdálkodás mellett elsősorban a saját apparátusra épülő munkavégzésre törekedtünk. Aktív pályázati és rendezvényi tevékenységet folytattunk, a regisztrációs díjakat nagyon hatékonyan hajtottuk be 2014-ben 529 behajtást indítottunk. A 2014 évi gazdálkodás eredménye 2 874 eFt, amely a tervezett meghaladta. A bevétel növekedés legfőbb oka a kötelező kamarai hozzájárulás jelentős növekedése. Növekedett a tagdíj bevétel is a tervhez és bázishoz képest is. Csökkent az okmányhitelesítésből származó bevétel. A támogatások összege növekedett a tervhez képest és növekedtek az egyéb szolgáltatások bevételei is. A pályázati bevételek csökkentek, a TÁMOP pályázatnál csak az előleget lehetett lehívni.

A költségek alakulásánál kiemelte, hogy a költségek is csökkentek a tervhez képest. A költségeken belül legjelentősebbek a bérköltség, az igénybe vett szolgáltatások költsége, a személyi jellegű egyéb költségek, anyagköltség és egyéb ráfordítások költsége. Befektetett pénzügyi eszközöknél tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy a kamarának 3 000 E Ft befektetése van a Nógrádi Gazdaságfejlesztő Kft-ben, melynek 2014 évi eredménye 3 549 E Ft volt. 250 E Ft befektetése volt az Észak Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft-ben, amely végelszámolással megszűnt. Kiemelte, hogy a 2014 évi eredményes gazdálkodásnak köszönhetően a saját tőke 16 746 E Ft-ra emelkedett. Kihangsúlyozta, hogy a 2015 évi terv a 2014 évi tényadatokra és az ismert információkra, már megkötött szerződésekre épült. A tagdíj bevételnél a 2014 évi tényhez képest alacsonyabb bevétellel terveztünk, melynek oka hogy 48 tag nem fizetés miatt kizárásra került. Okmányhitelesítési díjbevételnél, kamarai hozzájárulásnál és egyéb szolgáltatásoknál 2014 évi szinten terveztünk, A támogatások bevétele várhatóan 2015-ben csökken, a Békéltető Testület támogatása az ügyszámok függvényében csökken. A pályázati bevételeknél növekedéssel terveztünk a TÁMOP pályázat miatt. Fő kiadási tételek a 2015 évi tervben az igénybevett szolgáltatások 38 780 eFt összegben, a bérköltség melynél 5 %-os bérfejlesztéssel terveztünk 52 102 eFt összegben, anyagköltség 10 800 eFt 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 6 040 eFt összegben.

A 2015 évi költségekhez tervezett jelentősebb rendezvényeink és programjaink közül kiemelte az aktív részvételt a 2014-2020 programozási időszak előkészítési munkálataiban, a duális szakképzési rendszer megyei feladatának ellátását, radványi vásár, szakmai konferenciákat, virtuális inkubátorház működtetését, mesterképzést, új pályázatok indítását, tagtoborzást, szakértői stáb frissítését. A tervezett 2015 évi eredmény 2 743 eFt

Bagyin Pál levezető elnök: felkérte Végh Gyulát az Ellenőrző Bizottság tagját, hogy ismertesse a EB megállapításait a 2014 évi gazdálkodásról és a 2015 évi tervről.

Végh Gyula EB tag: Bejelentette, hogy Dombi András EB tag elhunyt, kérte, hogy a küldöttek egy perces néma felállással adózzanak emlékének. Egy perces felállítás.

Végh Gyula EB tag: tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy az ellenőrző bizottság a 2014 évi gazdálkodás ellenőrzését elvégezte és 2015 május 12-én 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 2014 évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, eredmény kimutatását, a 2014 évi eredményterv teljesülését és véleményezte a 2015 évi bevételi és kiadási tervjavaslatot. A 2014 évi egyszerűsített éves beszámolóban a korábbi évektől eltérő értékelési elveket nem alkalmazták, értékelés nem történt, a beszámolót a könyvvizsgáló ellenjegyezte.

Elnökségi döntés alapján ráfordításként leírásra került 579 E Ft behajthatatlan követelés a 2012-es évből, ezen leírással az EB egyetért. Az igen 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 2014 évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 38 643 E Ft egyező eszköz-forrás összeggel a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

A kamara 2015 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 bevételei terv 2 555 E Ft-tal elmarad az előző évihez képest, amelyet a 2015 évre tervezhető csökkenő pályázati lehetőségek indokolnak. A bevételek felhasználása célirányosan megalapozott a szükséges és elégséges eredmény realizálás mellett. Az Ellenőrző Bizottságot tájékoztatta a titkár asszony a személyi jellegű juttatások emeléséről, mellyel az EB egyetértett. Az Ellenőrző Bizottság a támogató véleményt a 2015 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 az EB beszámolóját a kamara 2014 évi Egyszerűsített Éves Beszámoló mérlegéről és a 2015 évi kiadási-bevételi tervről elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

5//2015 (05.21-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara Ellenőrző Bizottságának beszámolóját a kamara 2014 évi Egyszerűsített Éves Beszámoló mérlegéről és a 2015 évi kiadási-bevételi tervéről egyhangú igen szavazással elfogadta.

Bagyin Pál levezető elnök: megkérdezte van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzott napirendi pontokhoz.

Kérdés, vélemény nem volt.

Bagyin Pál levezető elnök: kérte, hogy aki a kamara 2014 évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 38 643 E Ft mérlegfőösszeggel és eredmény kimutatását 146 076 E Ft bevétellel és 2 874 E Ft adózott eredménnyel elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

6//2015 (05.21-i) KGY-HATÁROZAT

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara 2014 évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 38 643 E Ft mérleg főösszeggel eredmény kimutatását 146 076 E Ft bevétellel és 2 874 E Ft eredménnyel 21 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.

Bagyin Pál levezető elnök: kérte, hogy aki egyetért a 2015 évi tervjavaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

7//2015 (05.21-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara 2015 évi tervét 2 874 E Ft tervezett eredménnyel 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 2014-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, ahol különböző szakmai anyagokat véleményezett az Etikai Bizottság. Az építőipari kivitelező cégek nyilvántartásához mintaszerződésekről adtak véleményt, indikátorokat fogalmaztak meg.

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: 21 igen. ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

8//2015 (2015.05.21-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara Etikai Bizottságának 2014 évi tevékenységéről szóló beszámolót 21 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.

Bagyin Pál levezető elnök: tájékoztatta a küldötteket, hogy a következő napirendi pontban a kamara Szervezeti és Működési Szabályzatát kell megtárgyalnia és elfogadnia a küldötteknek. A Szabályzat tervezetét írásban mindenki megkapta. Felkérte Mihályné Balázs Melinda titkár asszonyt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendhez.

Mihályné Balázs Melinda titkár: elmondta, hogy a kamara korábbi Szervezeti és Működési Szabályzata már elavult volt, módosítására nem került sor. A Számvevőszéki Vizsgálat során kiderült, hogy szükség van egy belső mai kor igényeinek megfelelő Szervezeti és Működési Szabályzatra.

Bagyin Pál levezető elnök. megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele a szabályzattal kapcsolatosan.

Kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el

Bagyin Pál levezető elnök: kérte, aki a kamara Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadják, kézfeltartással szavazzon,

Szavazás: 21 igen ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

9//2015 (05.21-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara Szervezeti és Működési Szabályzatát az írásos előterjesztés szerint 21 igen szavazattal, ellenvélemény tartózkodás nélkül elfogadta.

Bagyin Pál levezető elnök: tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy Dombi András Ellenőrző Bizottsági tag halála miatt szükség van új EB tag választására. Mivel Dombi úr a Kézműves tagozatot képviselte, ezért felkérte Dr. Lipták Ferencné, tegye meg javaslatát az Ellenőrző Bizottsági tagra.

Dr. Lipták Ferencné: tájékoztatta a küldötteket, hogy a Kézműves tagozat egybehangzó véleménye alapján az Ellenőrző Bizottságba Vass Józsefné vállalkozót javasolja aki 1996-tól egyéni vállalkozó és a Túra Vendégháznak a tulajdonosa, vezetője. Kérte, hogy a küldöttgyűlés a javasolt személyt fogadja el.

Bagyin Pál levezető elnök: megkérdezte van-e a küldöttgyűlésnek kérdése, vagy más személyre javaslata.

Kérdés, más személyre javaslat nem hangzott el.

Bagyin Pál levezető elnök: kérte, a küldöttgyűlést, hogy aki Vass Józsefné személyét az EB tagságra elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 21 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

10//2015 (05.21-i) KGY-HATÁROZAT

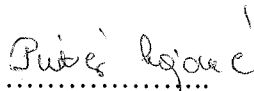
A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 21 igen szavazattal ellenvélemény, tartózkodás nélkül Vass Józsefné vállalkozót a kamara Ellenőrző Bizottságába megválasztotta.

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

Kérdés, észrevétel közérdekű bejelentés nem volt.

Bagyin Pál levezető elnök: felkérte dr. Tordai Péter elnök urat a zárszó megtartására.

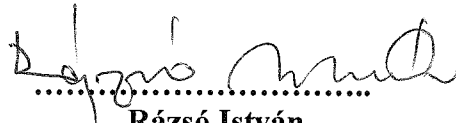
Dr. Tordai Péter elnök: megköszönte az aktív részvételt és a munkát, a nyári szabadságokhoz jó pihenést kívánt.



Pintér Lajosné
jkv vezető



Vaskor István
jkv hitelesítő



Rázsó István
jkv.hitelesítő