

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018. 05. 29-i küldöttgyűléséről.

**Helye:** Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza, 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a.

**Jelen vannak:** Csatolt jelenléti ívek szerint

### Napirend:

1. Beszámoló a NKIK 2017 évi szakmai tevékenységéről  
Előterjesztés szóban, dr. Tordai Péter elnök
2. Beszámoló a NKIK 2017 évi gazdálkodásáról, az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérleg, Eredménykimutatás és a 2017 évi kiadási és bevételi terv teljesülésének megtárgyalása és elfogadása.  
Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés Mihályné Balázs Melinda titkár
3. A NKIK 2018 évi bevételi és kiadási tervének megtárgyalása és elfogadása.  
Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés Mihályné Balázs Melinda titkár
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése és elfogadása  
Előterjesztő: Hajdúné Bodor Zsuzsa EB elnök
5. Az Etikai Bizottság beszámolója a 2018 évi tevékenységről  
Előterjesztés szóban: Győri Mátyás az Etikai Bizottság elnöke
6. Egyebek

Zárszó

**Dr. Tordai Péter elnök** köszöntötte a megjelent küldötteket. Bejelentette, hogy a szavazati joggal rendelkező küldöttek száma 44 fő, a jelenléti ívek szerint megjelent 18 fő, így az ülés nem határozatképes. A meghívóban jelzettek szerint 13.30 órakor ismételten összehívja a küldöttgyűlést, ahol már a jelenlévők számára való tekintet nélkül lefolytatható az ülés.

13.30

**Dr. Tordai Péter elnök** tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy az ülésről hangfelvétel készül és a napirendek elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Javaslatot tett a levezető elnökre. Bagyin Pál személyében.

Kérte a küldötteket, hogy aki egyetért azzal, hogy a küldöttgyűlés levezető elnöke Bagyin Pál legyen, kézfeltartással szavazzon.

18 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás

**1/2018. (2018.05.29.) sz. KGY határozat**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 18 igen, 0 nem 0 tartózkodással Bagyin Pál Urat levezető elnökké megválasztotta.**

**Bagyin Pál levezető elnök** tájékoztatja a küldötteket, hogy a megjelentek száma 18 fő. A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges. Ez 10 fő.

Tájékoztatta a küldötteket, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül. Javasolta jegyzőkönyvvezetőnek megválasztani Praznovszky Ágnes kamarai munkatársat.

Kérte a küldötteket, hogy aki egyetért azzal, hogy a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetője Praznovszky Ágnes legyen, kézfeltartással szavazzon.

**2/2018. (2018. 05.29.) sz. KGY határozat**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 18 igen, 0 nem 0 tartózkodással Praznovszky Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.**

Bagyin Pál levezető elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Bókáné Bakos Máriát és Sulcz Zoltánt javasolta megválasztani.

Kérte a küldötteket, hogy aki egyetért azzal, hogy a küldöttgyűlés jegyzőkönyv hitelesítője Bókáné Bakos Mária és Sulcz Zoltán legyen, kézfeltartással szavazzon.

**3/2018. (2018.05.29.) sz. KGY határozat**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Bókáné Bakos Máriát és Sulcz Zoltánt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.**

**1.napirend**

Beszámoló a 2017. évi szakmai tevékenységről.

**Bagyin Pál levezető elnök** felkérte Dr. Tordai Péter elnök urat, tartsa meg beszámolóját.

**Dr. Tordai Péter:** beszámoló diavetítés keretében (mellékelve)

**Bagyin Pál levezető elnök** kérdezte, hogy van-e kérdés, vagy hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem lévén kérte a küldötteket, hogy aki elfogadja a 2017. évi szakmai tevékenységről szóló beszámolót, kézfeltartással szavazzon.

**4/2018. (2018. 05.29.) sz. KGY határozat**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017. évi szakmai beszámolóját.**



Bagyin Pál levezető elnök javasolta, hogy egymás után tárgyalja meg a küldöttgyűlés a 2., 3. és 4. napirendi pontokat és az ahhoz tartozó szóbeli kiegészítéseket, és aztán kerüljön sor döntéshozatalra.

Kérte a küldötteket, hogy aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással szavazzon.

#### **5/2018. (2018. 05.29.) sz. KGY határozat**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 18 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta, hogy a 2. 3. 4. napirendi pont együtt kerüljön megtárgyalásra, de külön határozathozatalra kerüljön sor napirendenként.**

#### **2. napirend:**

Beszámoló a NKIK 2017. évi gazdálkodásáról, az egyszerűsített éves beszámoló, mérleg, eredménykimutatás és a 2017. évi eredményterv teljesülésének megtárgyalása.

#### **3. napirend**

Javaslat az NKIK 2018 évi bevételi és kiadási tervének elfogadására.

**Bagyin Pál levezető elnök** megkérdezte titkár asszonyt, hogy kíván-e az írásban megküldött előterjesztésekhez szóbeli kiegészítést tenni.

**Mihályné Balázs Melinda** elmondta, hogy mind a 2017. évi beszámoló, mind a 2018. évi tervhez kapcsolódó beszámoló a küldöttek részére megküldésre került, amely elegendő információval szolgált a gazdálkodásra vonatkozóan. Ennek ellenére néhány hangsúlyos területet szeretne kiemelni és szóbeli kiegészítés keretében a gazdálkodás legfontosabb területeire ráirányítani a figyelmet.

Beszámoló diavetítés keretében (mellékelve).

**Bagyin Pál levezető elnök** felkérte Szöllösi Sándor könyvvizsgálót a kamara 2017. évi mérlegéhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés ismertetésére.

**Szöllösi Sándor** beszámolt arról, hogy minden érintett megkapta a könyvvizsgálói jelentést, amely tükrözi, hogy a kamaránál a korábbi évekhez hasonlóan magas színvonalú szakmai munka folyt. Minősítés nélküli tiszta záradékkal állította ki a jelentést,

#### **4. napirend**

Felkérem Végh Gyula EB tagot, hogy tartsa meg az EB beszámolóját.

**Végh Gyula EB tag** ismertette, hogy a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottsága 2018. május 17-ei ülésén megtárgyalta

1. a NKIK 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, eredmény kimutatását és a 2017. évi eredménytervének teljesülését.
2. Véleményezte az NKIK 2018. évi bevételi és kiadási tervjavaslatát.

*1. A Kamara a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójában a korábbi évektől eltérő értékelési elveket nem alkalmazott, átértékelés nem történt, a beszámolót a könyvvizsgáló ellenjegyezte.*

Jelentősen könnyítette a Kamara 2017. évi gazdálkodását a 2012. január 1-től hatályba lépett kamarai hozzájárulás (regisztrációs díj), és a szakképzési feladatok ellátásához kapott támogatások felhasználása. Kötelező kamarai hozzájárulásból a tervezett 48.000 ezer Ft-tal

szemben 50.615 ezer Ft-ot sikerült realizálni, főleg a korábbi évek elmaradásának sikeres behajtása miatt.

A bevételek és kiadások nagy része terv szinten realizálódott. A bér költségeknél megtakarítás keletkezett, mert 1 fő év közben nyugdíjba vonult.

Összességében 2017-ben a Kamara gazdaságosan, takarékosan és kiegyensúlyozottan tevékenykedett. A Kamara 2017-ben eredményes évet zárt, jobbat, mint amilyen az előző év volt. A 2017. évi mérleg szerinti eredmény 13.419 ezer Ft volt, mely az eredménytartalékba kerül.

Az Ellenőrző Bizottság a Kamara 2017. évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 71.590 ezer Ft egyező eszköz-forrás összeggel a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

*2. A Kamara 2018. évi bevételi és kiadási tervéről írásbeli tervjavaslat készült, amelyet az Ellenőrző Bizottság megtárgyalt.*

A Kamara a 2018. évi tervét a 2017. évi tényadatok, a már megkötött támogatási szerződések és a már ismert tervezett rendezvények, feladatok és az ezek finanszírozására kalkulálható bevételi források alapján állította össze.

A Kamara 2018. évi bevételi terve 155.310 ezer Ft, a kiadási terve 153.811 ezer Ft. A bevételek felhasználása célirányosan megalapozott, a szükséges és elégséges eredmény realizálása mellett. A Kamara 2018. évi eredményterve 1.499 ezer Ft, mely a bevételi-kiadási terv alapján reális.

Az Ellenőrző Bizottságot a titkár asszony tájékoztatta a személyi jellegű juttatások emelésének mértékéről (10%-os bérfejlesztés), mellyel az EB egyetértett.

Az Ellenőrző Bizottság a támogató véleményt a 2018. évi tervjavaslathoz megadja, és a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**Bagyin Pál levezető** elnök kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban?

Kérdés, észrevétel nem lévén kérte a küldötteket, hogy aki elfogadja a kamara 2017. évi beszámolóját, kézfeltartással szavazzon.

**6/2018. (2018. 05.29.) sz. KGY határozat**

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a kamara 2017 évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 71.590 eFt mérlegfőösszeggel, eredmény kimutatását 150.374 eFt bevétellel és 13.419 eFt adózott eredménnyel elfogadta.

**Bagyin Pál levezető elnök** kérdezte, hogy aki elfogadja a kamara 2018. évi bevételi-kiadási tervét, kézfeltartással szavazzon.

**7/2018. (2018. 05.29.) sz. KGY határozat**

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a kamara 2018 évi bevételi-kiadási tervét 155.310 eFt tervezett bevétellel és 1.499 eFt tervezett eredménnyel elfogadta.

**Bagyin Pál levezető elnök** kérte, hogy aki elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését, kézfeltartással szavazzon.

**8/2018. (2018. 05.29.) sz. KGY határozat**



**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését a kamara 2017 évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegének elfogadására, valamint a 2018. évi bevételi-kiadási terv elfogadására vonatkozóan.**

#### **5. napirend**

Az Etikai Bizottság beszámolója az Etikai Bizottság 2017 évi tevékenységéről.

**Bagyin Pál levezető elnök** felkérte Páldi Károlyt az etikai bizottság tagját, hogy ismertesse a bizottság jelentését.

**Páldi Károly** ismertette a küldöttekkel az Etikai Bizottság 2017. évi jelentését, mely szerint 2017-ben eljárási kérelem nem érkezett a bizottsághoz, hivatalból sem indult eljárás etikai ügyben. Egy bejelentés érkezett csupán, amelyet a bizottság normál vásárlói reklamációnak minősített, de közreműködésük hatására a felek rendezték kapcsolatukat.. A bizottság elnöke a 2017-es évben is megjelent az országos Etikai Bizottság felkészítőin és ülésein, képviselve Nógrád megyét.

**Bagyin Pál levezető elnök** kérte, hogy aki elfogadja az Etikai Bizottság jelentését, kézfeltartással szavazzon.

#### **9/2018. (2018.05.29.) sz. KGY határozat**

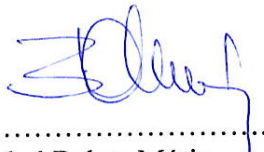
**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az Etikai Bizottság beszámolóját a 2017 évi tevékenységéről.**

#### **6 .napirend**

##### **Egyebek**

**Bagyin Pál levezető elnök** kérdezte, hogy van-e valakinek közérdekű bejelenteni valója. Kérdés, észrevétel nem lévén megköszönte a részvételt.

**Dr. Tordai Péter elnök** zárszóként megköszönte a küldöttek, az elnökség és az apparátus munkáját, mindenkinek jó pihenést, kikapcsolódással teli nyarat kívánt!

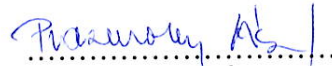


.....  
Bókáné Bakos Mária  
jegyzőkönyv hitelesítő

K.m.f.



.....  
Sulcz Zoltán  
jegyzőkönyv hitelesítő



.....  
Praznovszky Ágnes  
jegyzőkönyvvezető