

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. május 31-i küldöttgyűléséről.

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

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ívek szerint!

Napirend:

1. Beszámoló az NKIK 2011. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztés írásban, szóbeli prezentációval kiegészítve
Előterjesztő Dr. Tordai Péter elnök
2. Az NKIK 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának, és a 2011. évi kiadás-bevételi terv teljesülésének elfogadása
Előterjesztés: írásban
Előterjesztő: Dr. Tordai Péter elnök
3. Az NKIK 2012. évi gazdálkodási tervének elfogadása
Előterjesztés: írásban
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2011. évi beszámolóról
Előterjesztő: Mesterné Berta Ildikó EB elnök
5. Etikai Bizottság beszámolója a 2011. évi tevékenységről
Előterjesztő: Győri Mátyás Etikai Bizottság elnöke
6. A kamara Alapszabályának módosítása
Előterjesztés: írásban
Előterjesztő Mihályné Balázs Melinda titkár
7. Egyebek

Dr. Tordai Péter elnök: köszöntötte a megjelent küldötteket. Bejelentette, hogy a szavazati joggal rendelkező küldöttek száma 43 fő, a jelenléti ívek szerint megjelent 27 fő, az ülés határozatképes. Levezető elnöknek javasolta Bagyin Pál küldöttet.

Bagyin Pál : a jelölést elfogadta.

Dr. Tordai Péter kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a küldöttgyűlés levezető elnöke Bagyin Pál legyen, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 27 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt

1/2012. sz. (2012.05.31-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése levezető elnöknek Bagyin Pált 27 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül megválasztotta.

Bagyin Pál levezető elnök: köszöntötte a megjelenteket, tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy az ülésről hangfelvétel készül és a napirendek elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Jegyzőkönyvvezetőnek Boros Évát javasolta kérte, hogy aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás 27 egyhangú igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

2/2012. sz. (2012.05.31) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Boros Évát, 27 igen szavazattal, ellenvélemény tartózkodás nélkül elfogadta.

Bagyin Pál jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Szarvas Sándorné és Rázsó István küldötteket. Kérte, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 27 fő igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt

3/2012. sz. (2012.05.31-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőknél Szarvas Sándorné és Rázsó István küldötteket 27 fő igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül megválasztotta.

- 1/. Beszámoló az NKIK 2011. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztés írásban.
Szóbeli kiegészítés dr. Tordai Péter elnök

Bagyin Pál felkérte dr. Tordai Pétert tegye meg szóbeli kiegészítését.

Dr. Tordai Péter prezentációjában ismertette a kamara 2011. évi működését befolyásoló főbb tényezőket. Elmondta, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére 400 fős a kamarai tagság, amely átlagosnak mondható. Beszámolt a kötelező kamarai regisztráció bevezetéséről, a megnövekedett szakképzési feladatokról, a kötelező építőipari regisztráció ellenőrzési folyamatáról, a Széchenyi kártya konstrukció bővülő termékínálatáról, a külkapcsolatokról, ezen belül kiemelve a szlovák partneri kapcsolatot és a határon átnyúló pályázatokat. Tájékoztatót a kamara mellett működő békéltető testületek folyamatosan növekvő ügyszámáról, a kamara és NAV közös TOP 50 kiadványáról, valamint a hevesi és borsodi kamarákkal folytatott jó regionális együttműködésről.

Bagyin Pál kérte, hogy aki az írásos beszámolót a szóbeli kiegészítéssel elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 27 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

4/2012. sz. (2012.05.31-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése az NKIK 2011. évi szakmai beszámolóját 27 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.

Bagyin Pál: felkérte dr. Tordai Péter elnököt a következő napirend előterjesztésére.

2/. Az NKIK 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának, és a 2011. évi kiadás-bevételi terv teljesülésének elfogadása

Előterjesztés: írásban

Előterjesztő: Dr. Tordai Péter elnök

Dr. Tordai Péter prezentációjában a bevételek növekedését a tagdíjfizetési morál javulásával, az okmányhitelesítési és egyéb szolgáltatási, mint pl. békéltető testületi támogatás, illetve szakképzési bevételek emelkedésével indokolta. Elmondta, hogy 2011. évre a pályázatokból nagyobb bevételt remélt, azonban az egyik jelentős, határon átnyúló pályázat pénzügyi elszámolása áthúzódik idénre. Sajátos módon a bevételekkel együtt a kiadások is növekedtek, melynek okai a már említett áthúzódó pályázatok, illetve a szakképzési területen történt létszámfejlesztés. A hosszú évek óta görgetett behajthatatlan tagdíjkövetelések leírásra kerültek, amely a veszteség csökkenését eredményezte, így a saját tőke 7.249 eFt.

Bagyin Pál felkérte Mesterné Berta Ildikót az ellenőrző bizottság elnökét, hogy – egyben a 4. napirendet is előrébb hozva - ismertesse az ellenőrző bizottság jelentését az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Mesterné Berta Ildikó beszámolt a bizottság 2011. évi munkájáról és tájékoztatásként elmondta, hogy az ellenőrző bizottság az elnökségi ülést követően – az ott megtárgyalt és jóváhagyott anyagot – részletes és alapos ellenőrzés alá vonta. Kiemelte, hogy a behajthatatlan követelések leírása és az elhúzódó pályázati elszámolás rontott a veszteség összegének mértékén. Elmondta, hogy a stabilizálódott gazdálkodás már lehetővé teszi a mérlegben szereplő Kft-től kapott kölcsön visszafizetését is.

Az EB tagjai egyhangúan elfogadták és elfogadásra ajánlják a küldöttgyűlésnek a kamara 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

Bagyin Pál megköszönte az előterjesztéseket, megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatosan.

Gál László felhívta a figyelmet az éves beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentés záradékára, mely szerint ...”a tartósan veszteséges gazdálkodás kétséget vet fel a kamara tevékenység folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban...” Aggasztónak ítélte a folyamatosan veszteséges gazdálkodást és megfogalmazta, hogy jobban kell törekedni a nyereségességre.

Szöllősi Sándor könyvvizsgáló hozzáfűzte, hogy a záradék tartalma egy kötelező szabvány szöveg. A kamara tagja és küldöttjeként bizakodó, hisz a nyereséges működés mielőbbi megvalósításában.

Bagyin Pál egyéb hozzászólás és vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta az NKIK 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját, az eredmény kimutatását és az EB beszámolóját.

Szavazás: 27 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

5/2012 sz. (2012.05.31-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét (21.017 eFt mérleg főösszeggel, 7.249 eFt saját tőkével, -6.132 eFt adózás előtti eredménnyel és – 6.132 eFt mérleg szerinti eredménnyel) 27 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.

6/2012 sz. (2012.05.31-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, 27 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.

3/. Az NKIK 2012. évi gazdálkodási tervének elfogadása

Előterjesztés: írásban

Tordai Péter tájékoztatásul elmondta, hogy már elindult a kamara gazdálkodásának stabilizálódása.

Bagyin Pál kérte a küldötteket tegyék meg hozzászólásukat. Észrevétel nem érkezett, így szavazásra bocsátotta az NKIK 2012. évi gazdálkodási tervét.

Szavazás: 27 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

7/2012 sz. (2012.05.31-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi gazdálkodási tervét 27 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.

5/. Az Etikai Bizottság beszámolója a 2011 évi tevékenységről.

Előterjesztő: Győri Mátyás Etikai Bizottság elnöke

Bagyin Pál felkérte Győri Mátyást az Etikai Bizottság elnökét, a 2011. évi tevékenységről szóló beszámoló megtartására.

Győri Mátyás Etikai Bizottság elnöke: elmondta, hogy kicsit nehéz helyzetben van, mert a múlt évben olyan ügy nem volt, ami az Etikai Bizottság hatáskörébe tartozott volna. Röviden tájékoztatott az országos etikai bizottság és a Nógrád Megyei Békéltető Testület emelkedő ügyszámával gyarapodó munkájáról.

Bagyin Pál megkérdezte, van-e valakinek kérdése, észrevétele az Etikai Bizottság beszámolójához.

Kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki egyetért a beszámolóval, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 27 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

8/2012 sz. (2012.05.31-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése az Etikai Bizottság beszámolóját a 2011 évi munkájáról 27 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.

- 6/. A kamara Alapszabályának módosítása
 Előterjesztés: írásban
 Előterjesztő Mihályné Balázs Melinda titkár

Bagyin Pál felkérte Mihályné Balázs Melindát tartsa meg tájékoztatóját.

Mihályné Balázs Melinda az Alapszabály módosítás okai közt elsőként - kötelező jogszabályi változás miatti – a kötelező kamarai regisztráció bevezetését említette. Tájékoztatót, hogy a regisztrált 6.200 vállalkozásból még csak a 60%-a tett eleget fizetési kötelezettségének. Bár a határidő március 31-én lejárt, folyamatosan történnek befizetések. A kamarai hozzájárulásból befolyt bevétel nagy segítség volt a likviditási gondok megszüntetésében. Elengedhetetlennek tartja az egyre növekvő számú pártolói tagság megtartását, ezért javaslatot tett tagviszonyuk időkorlátjának a jelenlegi 2 év helyett 5 évre történő meghosszabbítására, vagy az időkorlát megszüntetésére. Hozzátette, hogy a kamara elnöksége az időkorlát eltörlését javasolja elfogadásra. Tájékoztatót, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben sajnálatos módon folyamatosan csökken a kamarai tagság, ezért a veszteségesen működő tagok megtartása érdekében, indítványozta egy esetlegesen kérhető kedvezményes tagdíj megállapítását.

Gergely Tamás érdeklődött, hogy a pártoló tagok is fizetnek-e kamarai hozzájárulást.

Mihályné Balázs Melinda válaszában elmondta, hogy a pártoló tagok a kamarai munkában résztvevő, vállalkozással nem mindig rendelkező szakértők, kézművesek, illetve bankok, akikre nézve nem terjed ki a kötelező kamarai regisztrációs kötelezettség.

Bagyin Pál egyéb hozzászólás nem lévén felkérte a küldötteket, hogy szavazzanak az Alapszabály módosítás tervéről. Aki egyetért az írásbeli előterjesztéssel, kiegészítve azzal a módosítással hogy a pártoló tagsági viszony időkorlátját töröljék el, kéri kézfeltartással jelezze.

Szavazás: 27 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

9/2012 sz. (2012.05.31-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 27 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta az Alapszabály módosítását, a gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokkal és kötelezettségekkel való kiegészítéssel; a veszteségesen működő tagság számára - külön kérésre - bevezetendő tagdíjkezdményt; illetve a pártolói tagviszony időkorlátjának eltörlését.

- 7/. Egyebek

Bagyin Pál megkérdezte van-e valakinek hozzászólása..

Dr. Tordai Péter tájékoztatta a küldötteket, hogy május 11-12-13-án lebonyolításra került a Kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében nagy sikerű 3 napos rendezvénysorozat. A résztvevők – országos és megyei kamarák elnökei, titkárai, tisztségviselői, munkatársai – nem csak jónak, gazdagnak és színvonalasnak ítélték meg programjainkat. Külön megköszönte Szarvas Sándorné alelnök és Mesterné Berta Ildikó EB elnök közreműködését, illetve kiemelte, a kamarai apparátus munkáját.


Dombi András küldött bejelentette, hogy megromlott egészségi állapotára, illetve vállalkozását ért súlyos problémákra való hivatkozással lemond a magyar-szlovák tagozat elnöki tisztségéről. Jólesően emlékezett vissza a sok éves megyei, valamint országos kamarai munkásságára és megköszönte a támogatói segítségét.

Dr. Tordai Péter a kamara nevében ajándékot adott át Dombi András kamarai küldöttnek és biztosította, hogy a kamarai munka során továbbra is számíthatunk tapasztalatára és véleményére. Tájékoztattott, hogy októberben kerül sor a kamarai választásokra, ezért minden küldöttnek köszöni munkáját és sok sikert kívánt vállalkozásához.

Gál László felvetette, hogy tavalyi évben nagy sikerrel rendezte meg a kamara juniálisát a szécsényi Robinson szigeten. Javasolja, hogy idén is szervezzük meg.

Bagyin Pál levezető elnök megköszönte a részvételt és a munkát. Az ülést berekesztette. A büfé ebédhez jó étvágyat kívánt a küldötteknek.

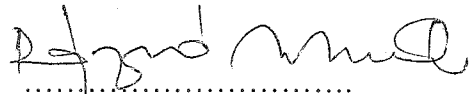
K.m.f.



Boros Éva
Jkv. vezető



Szarvas Sándorné
Jkv. hitelesítő



Rázsó István
Jkv. hitelesítő