

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. augusztus 3-i rendkívüli küldöttgyűléséről.

**Helve:** Kamara Székháza, Salgótarján Alkotmány út 9/A.

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

### **Napirend:**

1. Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása.  
Előterjesztés szóban
2. Javaslat az alapszabály módosítására  
Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés: Mihályné Balázs Melinda titkár
3. Tájékoztató a választási előkészületekről.  
Előterjesztés: szóban Mihályné Balázs Melinda titkár

**Dr. Tordai Péter elnök:** köszöntötte a küldöttgyűlésen megjelent küldötteket. Tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy a küldöttgyűlés nem határozatképes, ezért az Alapszabályunk értelmében 10.30 órára ismételten összehívja. Ekkor a küldöttgyűlés a jelenevők számától függetlenül határozatképes.

A várakozás idejére szünetet rendelt el.

**Dr. Tordai Péter elnök:** tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy 22 fő szavazati joggal rendelkező küldött van jelen a jelenléti ív szerint.

Az Alapszabály módosításához a jelenlévők 2/3-ának igen szavazata szükséges, tehát 15 fő igen szavazatára van szükség.

Javasolta jegyzőkönyv vezetőnek Pintér Lajosné kamarai munkatársat. Kérte, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.

**Szavazás: 22 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.**

### **10/2012 2002. 08.03-i KGY-HATÁROZAT**

**A kamara küldöttgyűlése Pintér Lajosnét 22 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül jegyzőkönyv vezetőnek megválasztotta.**

**Dr. Tordai Péter elnök:** elmondta, hogy az Alapszabály szerint két fő jegyzőkönyv hitelesítőt is kell választanunk. Javasolta Rázsó István és Szarvas Sándorné küldötteket. Megkérdezte, hogy van-e más személyekre javaslat és vállalják-e a feladatot. Más személyre javaslat nem érkezett, a jelöltek a feladatot vállalták. Kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével a küldöttgyűlés Rázsó István és Szarvas Sándorné küldötteket bízta meg, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 22 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

### 11/2012 2002. 08.03-i KGY-HATÁROZAT

**A kamara küldöttgyűlése Rázsó István és Szarvas Sándorné küldötteket 22 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül jegyzőkönyv hitelesítéssel megbízta.**

**Dr. Tordai Péter elnök:** Következő napirendi pont az Alapszabály módosítása, amelyet írásban minden küldöttnak megküldtünk. Felkérte Mihályné Balázs Melinda titkár asszonyt, hogy röviden foglalja össze a módosításokat.

**Mihályné Balázs Melinda titkár:** tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy az Alapszabály módosítási tervezetét mindenki megkapta írásban és annak első oldalán a módosítás érintett fejezetei megjelölésre kerültek. Elmondta, hogy a 17. oldalon található a IV.1.1. A küldöttgyűlés alfejezetnél az első módosítási javaslat a törlésre került rész. A 19. oldalon a IV.1.4. pontban A küldöttgyűlés levezetése, jegyzőkönyv c. fejezet kiegészítésre kerül azzal, hogy a tisztújító küldöttgyűlés levezető elnökévé a Választási Bizottság javaslata alapján bárki megválasztható. A következő módosítás a IV.6. pont Ellenőrző Bizottság fejezetet érinti, ahol kiegészítésre került a fejezet azzal, hogy az ellenőrző bizottságba nem kamarai tagot is lehet jelölni illetve választani. A IV.6. 1. pont, ami szintén az EB-re vonatkozik kiegészül azzal, hogy az Ellenőrző Bizottság a kamara gazdálkodásáról pénzügyi tevékenységéről köteles a tárgyévvel lezáró küldöttgyűlésnek jelentést készíteni. További módosítás az Alapszabály 3. sz. mellékletében a Választási Szabályzatban van. A 45. oldalon a küldöttválasztás részletes szabályzatai kiegészülnek azzal, hogy a tagozat által választható küldöttek számát a választási bizottság határozza a választások megkezdése előtt. A küldöttválasztó tagozati gyűlést a választási bizottság egyik tagja vezeti le, és a helyszínen megválasztott 2 fő tagozati tag hitelesíti a jegyzőkönyvet. Kiegészül ez a fejezet azzal, hogy Küldött jelölt az lehet, aki a helyszínen jelen van és a jelölést szóban elfogadja. Tagja a kamarának és rendezett a tagsági viszonya, továbbá a választhatóság pozitív és negatív feltételeinek megfelel. Ha a jelölt nincs jelen akkor a jelölő a jelölt két tanúval hitelesített elfogadó nyilatkozatának átadásával igazolja a jelölés elfogadását. A 46. oldalon a küldöttgyűlés levezetése fejezet kiegészül. A tisztújító küldöttgyűlést a választási bizottság elnöke nyitja meg. Javaslatot tesz a levezető elnök személyére és megválasztja a levezető elnököt. A Választási Bizottság jelentést ad a küldöttgyűlésnek a Választási Bizottság munkájáról. A tisztújító küldöttgyűlésen a Választási Bizottság javaslata alapján levezető elnök bárki lehet, akit a küldöttgyűlés megválaszt.

Az utolsó módosítás a 47. oldalon a Jelölés fejezetnél van. Az elnököt, általános alelnököt, a tagozati alelnököket és az országos küldötteket a tagozati gyűlések és a küldöttgyűlés jelöli és a küldöttgyűlés választja meg. Tagozati alelnököt csak az adott tagozat küldöttei közül lehet jelölni, míg az elnökre és az általános alelnökre tagozattól függetlenül a küldöttek közül lehet jelölni.

Etikai bizottsági tagságra tagozatonként a tagozatok tagjai közül lehet jelölni. Ellenőrző bizottsági tagságra a tagozatok küldöttei illetve nem kamarai tag de szakmailag alkalmas személyt lehet jelölni. Ezek a legfontosabb elemei az Alapszabály jelenlegi módosításának. A Választási Bizottság úgy gondolta, hogy ha feláll az új elnökség majd átnézi az Alapszabály Választási Szabályzatát és ha szükséges a módosítási javaslatot a küldöttgyűlés elé terjeszti. Most csak azokat a változásokat javasoljuk, melyek a választás zökkenőmentes lefolyását segítik.

**Dr. Tordai Péter elnök:** megkérdezte, van-e valakinek kiegészítése az Alapszabály módosítási tervezethez.

**Melihercsik János:** javasolta, hogy a 47. oldalra a jelölés fejezetbe kerüljön be a 45. oldal 2. bekezdésében szereplő rész, mely szerint „jelölt az lehet, aki a helyszínen jelen van és a jelölést szóban elfogadja. Tagja a kamarának és rendezett a tagsági viszonya, továbbá a választhatóság feltételének megfelel. Ha a jelölt nincs jelen akkor a jelölő a jelölt két tanúval hitelesített elfogadó nyilatkozatának átadásával igazolja a jelölés elfogadását”

**Dombi András:** véleménye szerint a külső személy alkalmazása az Ellenőrző Bizottságban felveti annak a kérdését, hogy külső személy vállalja-e a megbízást anyagi ellenszolgáltatás, tiszteletdíj nélkül. Ugyanis a kamarai tagok ezt társadalmi munkában látták el eddig is, ugyanakkor anyagi felelősséggel tartoznak.

**Melihercsik János:** reagált Dombi András felvetésére, hogy korábban is volt külsős megbízott az Ellenőrző Bizottságban, aki tiszteletdíj nélkül végezte el a feladatot. Ez egyeztetés kérdése, természetesen a megválasztása előtt tájékoztatni kell erről.

**Dr. Tordai Péter elnök:** Kérte, hogy aki Melihercsik János VB elnök által felvetett módosítási javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 22 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

**Dr. Tordai Péter elnök:** kérte, hogy aki az Alapszabály tervezetét a jóváhagyott módosítással elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 22 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

## 12/2012 2012. 08.03-i KGY-HATÁROZAT

A kamara küldöttgyűlése a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya tervezetét 22 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül azzal a módosítással fogadta el, hogy a 47 oldalon - elnök, általános alelnök és országos küldöttek jelölése fejezet kiegészül –„jelölt az lehet, aki a helyszínen jelen van és a jelölést szóban elfogadja. Tagja a kamarának és rendezett a tagsági viszonya, továbbá a választhatóság feltételeinek megfelel. Ha a jelölt nincs jelen akkor a jelölő két tanúval hitelesített elfogadó nyilatkozatának átadásával igazolja a jelölés elfogadását.”

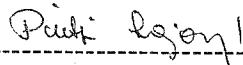
**Dr. Tordai Péter elnök:** felkérte Mihályné Balázs Melinda titkár asszonyt, hogy a választási előkészületekről tájékoztassa a küldötteket.

**Mihályné Balázs Melinda titkár:** tájékoztatta a küldötteket, hogy összhangban a választási szabályzattal megválasztásra került a Választási Bizottság, mely négy tagú. Minden tagozati alelnök képviselteti magát. Bagyin Pál, Varga Béla, Szarvas Sándorné és Melihercsik János.

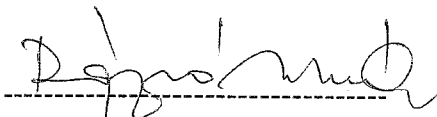
A Választási Bizottság első ülésén elnökének Melihercsik János urat választotta meg. A Választási Bizottság a ténykedését azzal kezdte meg, hogy megválasztotta a tagozati küldöttek számát a tavalyi tagdíjszám és befizetett tagdíj alapján. Ez alapján 42 fő küldött lesz, amelyből 14 tagú a kereskedelmi, 8 az ipari, 6 a kézműves és 14 a szolgáltatási tagozat küldötteinek száma. Kijelölésre került a tagozati ülések időpontja: 08.13-án kereskedelmi tagozati ülés 14 órától, 08. 14-én 14 órától az ipari tagozat, 08. 15-én 14 órától a kézműves tagozat és 08. 16-án a szolgáltatási tagozat tartja a küldöttválasztó tagozati ülését. Az erre vonatkozó meghívó a mai Nógrádi Hírlapban megjelentek és a kamarai tagoknak is kiküldésre kerültek a meghívók postán. A választásoknak az a sajátossága, hogy választani minden Nógrád megyében székhellyel bejegyzett vállalkozó választhat, de választható az, aki kamarai tag és a kamarai kötelezettségeinek eleget tett. A Választási Névjegyzéket közzétettük az előírás szerint, amelynek megtekintésére nagy igény nem volt. Két módosító javaslat érkezett két cég vonatkozásában, az egyik névváltozás volt, a másik cég pedig azóta alakult, hogy elkészült a lista. Ezeket a cégeket a Választási Bizottság a Választási Névjegyzékbe felvette. Bárki számára hozzáférhetővé tettük a Választási Névjegyzéket, a tagok listáját amely július 30-ig volt megtekinthető.

Felhívta a figyelmet, hogy kamarai tagok képviselői a tagozati üléseken minél nagyobb számban jelenjenek meg és mozgósítsuk azokat is akik nem kamarai tagok, de választhatnak. Nyilván sokan a jelenlegi küldöttek közül is sokan szeretnének küldöttek lenni. Felhívta a figyelmet, hogy küldött csak az lehet, aki rendezett tagsági viszonyal rendelkezik, amely azt jelenti, hogy rendezett a tagdíja, beadta a bevallási nyomtatványát, regisztrált és befizette a regisztrációs díját. A lista elkészült a munkatársaimnál megtekinthető, ha valakit érdekel, hogy hogyan áll. Sajátossága ennek a választási rendszernek, hogy valamennyi székhellyel rendelkező cég jelölhet küldöttnek és választhat. A tagozati ülésen fel kell állni és jelölni kell. Ha valaki személyesen nem tud megjelenni, aki jelöli hozza magával a jelölt két tanúval ellátott írásbeli nyilatkozatát arról, hogy vállalja a jelölést. A tagozati üléseken történik a küldöttek jelölése és megválasztása, valamint minden tagozat jelöl elnöki, általános alelnöki, tagozati elnöki posztra, etikai- és ellenőrző bizottsági tagra és országos küldöttre. Ezen jelöltek megválasztása a küldöttek által az október 8-i tisztújító küldöttgyűlésen történik.

**Dr. Tordai Péter elnök:** megköszönte az aktív részvételt, a jelenlegi küldöttek négyéves munkáját. Az újbóli megválasztásukhoz sok sikert kívánt. Az ülést berekesztette.



Pintér Lajosné jkv. vezető



Rázsó István jkv.hitelesítő  
jkv. hitelesítő



Szarvas Sándorné  
jkv. hitelesítő