

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017. május 29-i küldöttgyűléséről.

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

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ívek szerint!

Napirend:

1. Beszámoló a NKIK 2016 évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztés szóban, dr. Tordai Péter elnök
2. Beszámoló a NKIK 2016 évi gazdálkodásáról, az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérleg, Eredménykimutatás és a 2016 évi kiadási és bevételi terv teljesülésének megtárgyalása és elfogadása.
Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés Mihályné Balázs Melinda titkár
3. A NKIK 2017 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 2016 évi tevékenységről
Előterjesztés szóban: Győri Mátvás az Etikai Bizottság elnöke
6. Ellenőrző Bizottsági tag választása
7. Egyebek

Dr. Tordai Péter elnök: köszöntötte a megjelent küldötteket, elmondta, hogy a szavazati joggal rendelkező küldöttek száma 44 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 44 fő küldöttből jelen van 23 szavazati joggal rendelkező küldött, időközben ketten megérkeztek a küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
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: 23 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt

1/2017 (2017.05.29-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése levezető elnöknek Bagyin Pált 23 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 23 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

2/2017 (2017.05.29-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Pintér Lajosnét, 23 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 Páldi Károly küldötteket. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás:23 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt

3/2017 (2017.05.29-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőkné Dr.Lipták Ferencné és Páldi Károly küldötteket 23 igen szavazattal, ellenvélemény tartózkodás nélkül elfogadta.

Bagyin Pál levezető elnök: felkérte dr. Tordai Péter elnök urat, hogy az 1. napirendi pontot a 2016 évi szakmai tevékenységről szóló beszámolóját tartsa meg.

Dr. Tordai Péter elnök:

A kamara 2016 évi tevékenységéről szóló beszámolóban országos kitekintésben tájékoztatást adott a magyar gazdaság és ezen belül Nógrád megye helyzetéről. Elmondta, hogy a foglalkoztatottság és aktivitás továbbra is növekszik, ugyanakkor a szabad munkaerő kapacitások szűkülnek. A külkereskedelmi aktívum korábban nem tapasztalt nagyságú, a folyó fizetési mérleg aktívuma meghaladja a GDP 6 %-át, az államadósság stabilan csökkenő pályán van. Kiemelte, hogy Nógrád megyében pozitív és negatív tendenciák egyaránt megfigyelhetők, a demográfiai folyamatok kedvezőbben alakultak. Csökkent a gazdaságilag inaktív népesség száma.

A munkanélküliségi ráta 9 % volt, ami 4,6 % ponttal magasabb az országos átlagtól. Itt a legmagasabb a nyilvántartott álláskereső száma. A havi bruttó átlagkereset Nógrádban lényegesen alacsonyabb mint az országos átlag.

Kiemelte, hogy az ezer lakosra jutó vállalkozások számát tekintve megelőzzük Borsod megyét, a vállalkozások zöme a mezőgazdaság mellett kereskedelemmel és ingatlan ügyekkel foglalkozik. 2016-ban a Nógrád megyei szervezetek 37 %-kal kevesebb fejlesztést valósítottak meg, az építőipari termelés értéke 1 lakosra vetítve legalacsonyabb az országban. A turizmusnál nőtt a vendégek száma, de a vendégéjszakák száma bázis szinten maradt 2016-ban.

Szakmai beszámolója további részében a Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016 évi tevékenységének főbb területeit ismertette. Részletes tájékoztatást adott a kamara szakképzési feladatairól, a Széchenyi kártya ügyintézésről, a kötelező kamarai hozzájárulás és kötelező regisztráció helyzetéről. Tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy a kamarában működik a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv, melynek célja az építőipari lánctartozások csökkenése. Országosan eddig 700 ügy volt, Nógrád megyében 7 kérelem volt 105 millió Ft értékben.

Ismertette a kamara 2016 évi nemzetközi kapcsolatait, melyek közül kiemelte a Firenzei Nemzetközi Kézműves Kiállítást és Vásárt, a Radványi Vásáron való részvételt, a nyitrai Autosalon Kiállításon való részvételt. Kihangsúlyozta, hogy 2016 a kamarában a tisztújítás éve volt, a kamara sok aktuális témában, mint pl adó, tb, munkaügy, jog tartott szakmai előadásokat. Befejeződött a 6 helyszínen megtartott „Modern vállalkozások programja, és egy új programsorozatot indítottunk „Kamarai beszélgetések címmel2 melyre sikerült Bod Péter Ákos és Fekete Zsolt urakat meghívni. A Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara sok rendezvényt bonyolított le és sok országos rendezvényen vett részt, mint a „Magyar Kézműves Remek Cím” ünnepélyes átadása Debrecenben, Karácsonyi Készülődés címmel karácsonyi vásár szervezése, lebonyolítása, 11. alkalommal rendeztük meg a TOP 50 kiadványhoz kapcsolódó szakmai rendezvényt és itt kerültek átadásra a kamara által alapított díjak. Elmondta, hogy a kamara regisztrálja az építőipari cégeket, még mindig jellemző hogy a megyén kívüli székhellyel rendelkeznek a nógrádi építőipari vállalkozások. Szakmai beszámolójában kitért a kamarai szolgáltatások egyéb területeire, a külkereskedelmi áruforgalomhoz kapcsolódó származási bizonyítványok hitelesítésére, cégkivonatok kiadására. Továbbra is nagy népszerűségnek örvend a Széchenyi Kártya hitel. Működtetjük a Békéltető Testületet, mely fogyasztó védelmi ügyekben jár el, kiemelte a főbb vitás területeket. A testületek feladatköre nőtt, de a támogatás csökkent. Kamaránk részt vesz a 2014-2020 EU-s források helyi felhasználásban, a Megyei TOP és Salgótarján Megyei Jogú Város TOP – Foglalkoztatási Paktumokban.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

(A szóbeli tájékoztató alátámasztására PP előadás mellékelve)!

Bagyin Pál levezető elnök: megkérdezte, van-e valakinek kérdése, észrevétele a kamara 2016 évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatban.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem volt.

Kérte, hogy aki elfogadja az elnök úr 2016 évi szakmai tevékenységről szóló beszámolóját, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 23 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt

4/2017 (2017.05.29-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara 2016 évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót 23 igen szavazattal elfogadta. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

Bagyin Pál levezető elnök: ismertette a következő napirendi pontot, a kamara 2016 évi Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege, Eredmény kimutatása és a 2016 évi bevételi és kiadási terv teljesülése. Kérte, hogy a küldöttgyűlés a napirendet követően hallgassa meg a 2017 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 gazdálkodásába a 2016 év kiegyensúlyozott, nyugodt pénzügyi év volt, a szakmai munkához és a kitűzött célokhoz a stabil pénzügyi háttér biztosított volt. A kintlevőségek határozott kezelése, a nem fizető tagok kizárása megtörtén Javult a tagdíjfizetési morál is. A 2016 évi gazdálkodás pozitív eredménnyel zárult, melyhez nem kis mértékben hozzájárult az ésszerű költséggazdálkodás – saját apparátusra épülő munkavégzés - a regisztrációs díj fizetési arány javulása, a hatásos behajtási tevékenység és az általános költségek elszámolhatósága a különböző pályázati projektekben. a 2016 évi tervezett eredménnyel 1 307 E Ft szemben 6 061 E Ft eredményt sikerült realizálni. Kiemelte, hogy a bevételek közül növekedett a bázishoz képest a kötelező kamarai hozzájárulás, a tagdíj bevétel, az okmányhitelesítésből és az egyéb szolgáltatásokból származó bevétel. A támogatások összege a tervhez képest nőtt, de a bázishoz képest csökkent. Ennek okaként a szintvizsgán résztvevők számának csökkenését és az EU-s pályázati részvétel hiányát emelte ki.

Beszámolójában a költségek közül legjelentősebbek a személyi jellegű költségek, az igénybevett szolgáltatások költségei. Elmondta, hogy a bázishoz képest a költségek és ráfordítások 10 %-kal csökkentek. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből látszik, hogy a saját tőke az eredményes gazdálkodásnak köszönhetően 38 134 E Ft-ra nőtt.

Röviden összefoglalta a 2017 évi tervezés főbb szempontjait, elmondta, hogy a terv a 2016 évi tényadatokra és a 2017 évi terv már megkötött szerződésekre és ismert rendezvények alapján készült. 2017-re összesen 148 994 E Ft bevételt tervezett a kamara, melynek kiemelkedő bevételi tételei a támogatások, a kötelező kamarai hozzájárulás. A többi bevételt bázis szinten terveztük Kiadásoknál legnagyobb tételként a személyi jellegű kiadás jelenik meg, a tervben a kamarai apparátusnál a jelenlegi bértömegre 7,7 %-os bérfejlesztéssel és + 1 havi juttatással terveztünk. Az igénybe vett szolgáltatások költségét 42 050 E Ft-tal terveztük a 2017 évi tervben, melynek több költség eleménél emelkedéssel számoltunk a bázis évhez képest. A 2017 évi tervben 147732 E Ft költséget és ráfordítást terveztünk, melynek eredményeként egy szerény 1 2632 E Ft-os eredményre számítottunk.

Beszámolója utolsó részében a kamara tervezett jelentősebb programjait, rendezvényeit emelte ki..

Megköszönte a megtisztelő figyelmet, elmondta hogy a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Bagyin Pál levezető elnök: Javasolta, hogy a küldöttgyűlés a 2.3.4. napirendi pontokat összevontan tárgyalja. Kérte, aki a javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.

Szavazás 23 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

5/2017 (2017. 05.29-i) KGY-HATÁROZAT

A kamara küldöttgyűlése a 2.3.4. napirend összevontan történő megtárgyalásával 23 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül egyetértett.

Bagyin Pál levezető elnök: felkérte Végh Gyulát az Ellenőrző Bizottság tagját hogy ismertesse a EB megállapításait a 2016 évi gazdálkodással és a 2017 évi tervvel kapcsolatban.

Végh Gyula EB tag: : tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy az ellenőrző bizottság a 2016 évi gazdálkodás ellenőrzését és a 2017 évi terv ellenőrzését elvégezte és 2017 május 18-án megtartott ülésén a tagok a beszámolót megvitatták. Az ülésen a tagok egy kivételével megjelentek. A meghívóban feltüntetett napirendi pontokhoz képest újabb napirendi pontok felvételéről nem határoztak. Az Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az NKIK 2016 évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, eredmény kimutatását, a 2016 évi eredményterv teljesülését és véleményezte a 2017 évi bevételi és kiadási tervjavaslatot. A 2016 évi egyszerűsített éves beszámolóban a korábbi évektől eltérő értékelési elveket nem alkalmaztak, átértékelés nem történt, a beszámolót a könyvvizsgáló ellenjegyezte.

Elnökségi döntés alapján ráfordításként leírásra került 181 E Ft behajthatatlan követelés a 2013-2014 es évekből, 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 támogatások felhasználása. Kötelező kamarai hozzájárulásból a tervezett 46 000 e Ft-tal szemben 57 00 E Ft-ot sikerült realizálni. Az EB megállapította, hogy a kamara összességében takarékosan, gazdaságosan gazdálkodott. Az Ellenőrző Bizottság a kamara 2016 évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 55 747 E Ft egyező eszköz-forrás összeggel a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

A kamara 2017 évi bevételi és kiadási tervét – melyet írásban megkapott az EB – véleményezte. A 2017 évi tervet a kamara a 2016 évi tényadatok és a már megkötött támogatási szerződések és az ismert tervezett rendezvények, feladatok finanszírozására kalkulálható bevételi források ismeretében állította össze. A bevételei terv elmarad az előző évihez képest, amelyet a 2016-ra tervezhető csökkenő pályázati lehetőségek indokolnak 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 Ellenőrző Bizottság a támogató véleményt a 2017 évi tervjavaslatához 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 Ellenőrző Bizottság jelentését a kamara 2016 évi Egyszerűsített Éves Beszámoló mérlegéről, eredmény kimutatásáról és a 2017 évi tervjavaslatról elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás 23 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

6/2017 (2017.05.29-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése az Ellenőrző Bizottság jelentését a 2016 évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegéről, a 2016 évi bevételi és kiadási tervének teljesüléséről és a 2017 évi tervjavaslatról 23 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.

Bagyin Pál levezető elnök: kérte, aki a kamara 2016 évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 55 747 Eft mérleg főösszeggel, eredmény kimutatását 151 195 Eft bevétellel és 6 061 Eft adózott eredménnyel elfogadja, kézfeltartással szavazzon,

Szavazás: 23 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

7/2017 (2017.05.29-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara 2016 évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 55 747 Eft mérleg főösszeggel, eredmény kimutatását 151 195 Eft bevétellel és 6 061 Eft adózott eredménnyel 23 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.

Bagyin Pál levezető elnök: kérte, hogy aki egyetért a 2017 évi tervjavaslattal, 148 994 E Ft bevétellel 147 732 E Ft kiadással, 1 262 E Ft tervezett eredménnyel és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 23 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

8/2017 (2016.05.23-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara 2017 évi tervét 148 994 E Ft bevétellel 147 732 E Ft kiadással, 1 262 E Ft tervezett eredménnyel 23 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.

Bagyin Pál levezető elnök: felkérte Győri Mátyást az Etikai Bizottság elnökét hogy az Etikai Bizottság 2016 évi tevékenységéről számoljon be.

Győri Mátyás Etikai Bizottság elnöke: tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy 2016-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 Bizottságánál is tisztújítás volt, új elnök került megválasztásra. Az Etikai Bizottság kihelyezett ülést tartott Kecskeméten, ahol értékelték az MKIK Etikai Bizottságának egyéves munkáját, majd tájékoztató hangzott el a bizottság előtt álló feladatokról.

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: 23 igen. ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

9/2017 (2017.05.29-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara Etikai Bizottságának 2016 évi tevékenységéről szóló beszámolót 23 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül elfogadta.

Bagyin Pál levezető elnök: felkérte Mihályné Balázs Melindát a. 6. napirendi pont előterjesztésére.

Mihályné Balázs Melinda titkár: tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy Vass Józsefné Ellenőrző Bizottsági tag lemondott a tisztségéről. Ennek oka az, hogy megváltozott a szakképzési pályázatok pénzügyi elszámolására vonatkozó rend, mely szerint az Ellenőrző Bizottság tagjai semmilyen üzleti kapcsolatban nem állhatnak a kamarával. Mivel Vass Józsefné személyszállítással is foglalkozik és ezt a tevékenységet a kamara igénybe veszi a diákok szállításánál, az ebből származó bevétel fontosságára tekintettel lemondott.

Az elnökségi ülésen javaslat fogalmazódott meg Ninkovics Katalin személyére vonatkozóan, aki a Kartonázs Kft. ügyvezetője és könyvelő cége van. Szakmailag teljesen megfelelne. Az Alapszabály szerint az Ellenőrző Bizottság tagjának olyan személy is megválasztható, aki nem küldött, elnökségi tag nem lehet. Természetesen a küldöttgyűlés más személyt is javasolhat,

Bagyin Pál levezető elnök: megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel és más személyre javaslat.

Kérdés, észrevétel más személyre javaslat nem volt.

Bagyin Pál levezető elnök: kérte, aki egyetért azzal, hogy a kamara Ellenőrző Bizottságába Ninkovics Katalin megválasztásra kerüljön, kézfeltartással szavazzon.

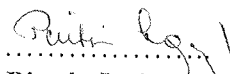
Szavazás: 23 igen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt,

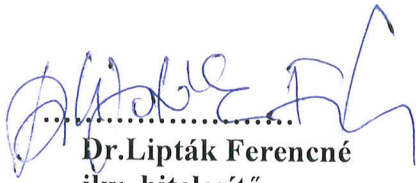
10/2017 (2017.05.29-i) KGY-HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése az Ellenőrző Bizottság tagjának Ninkovics Katalint 23 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül megválasztotta,

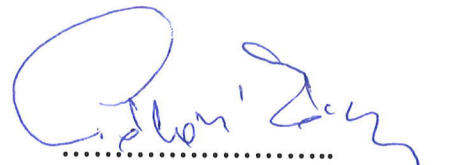
Bagyin Pál levezető elnök: felkérte dr. Tordai Péter elnök urat, a zárszó megtartására.

Dr. Tordai Péter elnök: megköszönte az aktív részvételt és a munkát.


Pintér Lajosné
jkv vezető



.....
Dr.Lipták Ferencné
jkv. hitelesítő



.....
Páldi Károly
jkv. hitelesítő