

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. augusztus 04-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 2019. évi szakmai tevékenységéről  
Előterjesztő: dr. Tordai Péter elnök
2. Beszámoló a NKIK 2019. évi gazdálkodásáról, az Egyszerűsített Éves Beszámoló és a 2019. évi kiadási és bevételi terv teljesülésének megtárgyalása és elfogadása.  
Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés Mihályné Balázs Melinda titkár
3. A könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és elfogadása.  
Előterjesztő: Szöllősi Sándor könyvvizsgáló
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése és elfogadása a 2019. évi Egyszerűsített Éves Beszámolóról, 2019. évi kiadási és bevételi tervről.  
Előterjesztés szóban: Hajdúné Bodor Zsuzsa EB elnök
5. A NKIK 2020. évi kiadási és bevételi tervének megtárgyalása és elfogadása.  
Előterjesztés írásban, szóbeli kiegészítés Mihályné Balázs Melinda titkár
6. Az Ellenőrző Bizottság jelentése és elfogadása a 2020. évi kiadási és bevételi tervről.  
Előterjesztés szóban: Hajdúné Bodor Zsuzsa EB elnök
7. Az Etikai Bizottság beszámolója a 2019. évi tevékenységről  
Előterjesztés szóban: Győri Mátyás az Etikai Bizottság elnöke
8. A tisztújító küldöttgyűléshez kapcsolódó döntések meghozatala  
Előterjesztés szóban: Mihályné Balázs Melinda titkár
9. 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 27 fő, így az ülés határozatképes.

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.

Szavazás: 27 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás

**1/2020. (2020.08.04.) sz. KGY határozat**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 27 igen, 0 nem 0 tartózkodással Bagyin Pál Urat levezető elnökké megválasztotta.**

**Ebédszünet**

**Ezt követően a küldöttgyűlés folytatódott.**

**Bagyin Pál levezető elnök** tájékoztatta a küldötteket, hogy a megjelentek száma 27 fő. A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

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.

Szavazás: 27 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás

**2/2020. (2020. 08.04.) sz. KGY határozat**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 27 igen, 0 nem 0 tartózkodással Praznovszky Ágneszt jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.**

Bagyin Pál levezető elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Méhes Andrást és Sulcz Zoltánt javasolta megválasztani.

Kérte a küldötteket, hogy aki egyetért azzal, hogy a küldöttgyűlés jegyzőkönyv hitelesítője Méhes András és Sulcz Zoltán legyen, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 27 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás

**3/2020. (2020.08.04.) sz. KGY határozat**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Méhes Andrást és Sulcz Zoltánt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.**

**1.napirend**

Beszámoló a NKIK 2019. évi szakmai tevékenységéről

**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 2019. évi szakmai tevékenységről szóló beszámolót, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 27 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás

**4/2020. (2020. 08.04.) sz. KGY határozat**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019. évi szakmai beszámolóját.**

**Bagyin Pál** levezető elnök javasolta, hogy egymás után tárgyalja meg a küldöttgyűlés a 2., 3. és 5., valamint a 4. és 6. napirendi pontokat és az ahhoz tartozó szóbeli kiegészítéseket, és aztán kerüljön sor döntéshozatalra.

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

Szavazás: 27 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás

#### **5/2020. (2020. 08.04.) sz. KGY határozat**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 27 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta, hogy a 2. 3. és 5., valamint a 4. és 6. napirendi pont együtt kerüljön megtárgyalásra, de külön határozathozatalra kerüljön sor napirendenként.**

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

Beszámoló a NKIK 2019. évi gazdálkodásáról, az Egyszerűsített Éves Beszámoló és a 2019. évi kiadási és bevételi terv teljesülésének megtárgyalása és elfogadása.

#### **3. napirend**

A könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és elfogadása.

#### **5. napirend**

A NKIK 2020. évi kiadási és bevételi tervének megtárgyalása és elfogadása.

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

#### **2., 5. Napirendi pont**

Beszámoló és üzleti terv diavetítés keretében (mellékelve).

**Mihályné Balázs Melinda** elmondta, hogy a kamara működése szabályos. A veszélyhelyzet miatt az elnökség hatáskörébe került az éves beszámoló és az üzleti terv elfogadása, amelyre május 18-án, online konferencia keretében került sor. A veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napon belül kellett a beszámoló és üzleti terv elfogadására a küldöttgyűlést összehívni. Elmondta, hogy az elmúlt évben a szakmai feladatokhoz, amelyek kitűzésre kerültek, a kamara biztosította a likviditást. Bejelentette, hogy az évek óta a mérleg szerinti eredmény eredménytartálékba helyezésével érte el a kamara, hogy ebben az évben kamarai székház vásárlásra kerül sor. Jó lehetőség nyílt ebben az évben az ingatlan vásárlásra, a 60 MFt-os vételárat, 50 % tagi hitellel, 50%-os mértékű, 0,5 %-os kamatozású, 10 éves futamidejű hitellel tudjuk kiegyenlíteni. A tulajdonos a Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. lesz. Szólt a Nógrádi Kamara Felnőttképzési Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről, ebben a társaságban érdemi tevékenység nem folyt. Szólt a szakképzési feladatokról, amelyek kapcsán a kamara 14 fős létszámából 10 fő ezen a területen dolgozik. Sajnos a regisztrációs díjfizetésre kötelezett cégek szám csökkent az elmúlt évek során, de a fizetési morál javult és az elmúlt 8 évet tekintve a bevételek a legmagasabb szinten realizálódtak, 52 MFt-os mértékben. Növekedtek a támogatások, de nőttek a szakképzési feladatok is. Szólt a kiadásokról is, a béreknél emelkedés volt látható, amely magában foglalja a béremelést, de az egyéb bérjellegű kifizetéseket pl. szakértők megbízási díját is. A mérlegben az eszközök és a források egyezősége 103 MFt vagyont mutat. 91 MFt pénzeszközzel, és 95 MFt saját tőkével rendelkezik a kamara.

**Mihályné Balázs Melinda** véleménye szerint az előző évi tény adatokra és az ismert adatokkal reális terv került összeállításra. Véleménye szerint a bevételek csökkenni fognak ebben az évben, de a költségeket úgy állították össze, hogy egy 2 MFt-os eredmény lehessen elérni. A Nógrádi

Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. tagdíjfizetése már nem látható a tervben, a felnőttképzési törvényi változások miatti tevékenység és az indított tanfolyamok kis száma miatt. A regisztrációs díjfizetésnél már nincsenek elmaradások, ebben az évben a tervezett bevétel 41,8MFt. Magasabb bevétel várható a Széchenyi Kártya hitelkonstrukciók folyósításából származó jutalékból is. Turisztikai vállalkozások számára új hitelkonstrukció is bevezetésre került. Megemlítette, hogy 4 foglalkoztatási paktumban is részt vesz a kamara. A szakképzési törvény módosulása miatt a duális képzési rendszer átalakul, a kamarának csökkennek a szakképzési feladatai. Fontos feladat a jövőben a tagtoborzás, a régóta nem fizető tagokat kizárták a tagok sorából. Az új küldötteknek feladata lesz visszaépíteni a kamarai taglétszámot. A mesterképzés kapcsán felhívta a küldöttek figyelmét, hogy vannak még támogatott képzésre szabad helyek a kozmetikus, autószerelő, karosszéria lakatos és gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő mesterszakmában, tájékoztassák erről a kollégákat. Megemlítette még a gyakorlati oktatói képzés kapcsán, hogy 2 24 fős csoport képzésére van lehetősége a kamarának ebben az évben, 1 csoport vizsgázott ezidáig. Új tevékenysége a kamarának, a vállalkozó válást segítő tanácsadás, a tevékenységhez előírt szakmai és egyéb feltételekről.

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

**Szabó Imréné** kérdezte, hogy a kamarai feladatok között lesz-e a turisztikai vállalkozások, falusi turizmusban résztvevők bármilyen segítségére is?

**Mihályné Balázs Melinda** elmondta, hogy a kamara tevékenysége a Széchenyi Kártya turizmus fejlesztési konstrukciójához kapcsolódó lesz.

#### **4-6. Napirendi pont**

**Bagyin Pál** felkérte Hajdúné Bodor Zsuzsát, hogy ismertesse az Ellenőrző Bizottság beszámolóját mind a 2019. évi beszámoló mind a 2020. évi tervre vonatkozóan.

**Hajdúné Bodor Zsuzsa:** elmondta, hogy az Ellenőrző Bizottság május 12-én megtárgyalta és elfogadta a beszámolót és a tervet. EB jelentés mellékelve!

#### **3. Napirendi pont**

**Bagyin Pál levezető elnök** elmondta, hogy mivel Szöllösi Sándor könyvvizsgáló nem vesz részt a küldöttgyűlésen, ezért a kiküldött előterjesztés alapján vonatkozóan szavazzanak majd a könyvvizsgálói jelentésre vonatkozóan.

Kérdés, észrevétel nem lévén kérte a küldötteket, hogy aki elfogadja a kamara 2019. évi beszámolóját, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 27 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás

#### **6/2020 (2020.08.04-i) KGY-HATÁROZAT**

**A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019.évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 103.409 eFt mérlegfőösszeggel, eredmény kimutatását 178.356 eFt bevétellel és 27.566 eFt adózott eredménnyel elfogadta.**

**Bagyin Pál levezető elnök** kérdezte, hogy aki elfogadja a könyvvizsgáló jelentését, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 27 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás

**7/2020. (2020. 08.04.) sz. KGY határozat**

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a 2019. évi gazdálkodásról.

**Bagyin Pál levezető elnök** kérdezte, hogy aki elfogadja a kamara 2020. évi bevételi-kiadási tervét, kézfeltartással szavazzon.

Szavazás: 27 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás

**8/2020. (2020. 08.04.) sz. KGY határozat**

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a kamara 2020 évi bevételi-kiadási tervét 158.333 eFt tervezett bevétellel és 1.823 eFt tervezett eredménnyel.

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

Szavazás: 27 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás

**9/2020. (2020. 08.24.) sz. KGY határozat**

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése elfogadta az **Ellenőrző Bizottság** jelentését a 2019 évi mérlegről, eredmény kimutatásról és a 2020 évi tervről.

**7. napirend**

Az Etikai Bizottság beszámolója az Etikai Bizottság 2019 évi tevékenységéről.

**Bagyin Pál levezető elnök** felkérte Győri Mátyást, az Etikai Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság jelentését.

**Győri Mátyás** ismertette a küldöttekkel az Etikai Bizottság 2019. évi jelentését, mely szerint 2019-ban eljárási kérelem nem érkezett a bizottsághoz, hivatalból sem indult eljárás etikai ügyben. A bizottság elnöke a 2019-es évben is megjelent az országos Etikai Bizottság felkészítőin és ülésein, képviselve Nógrád megyét, illetve az egyik ülés helyszíne Nógrád megyében, Hollókőn volt.

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

Szavazás: 27 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás

**10/2020. (2020.08.04.) sz. KGY határozat**

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az **Etikai Bizottság** beszámolóját a 2019 évi tevékenységéről.

**8 .napirend****Egyebek**

**Bagyin Pál levezető elnök** a tisztújító küldöttgyűléssel kapcsolatosan felkérte Mihályné Balázs Melindát, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos teendőket.

**Mihályné Balázs Melinda** elmondta, hogy a tisztújító küldöttgyűlésre 4 bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait jelen küldöttgyűlés keretében kell elfogadni. A Választási Bizottság tagjai már a július 21-i elnökségi ülés keretében megválasztásra kerültek, illetve Melichercsik János elnökké

választása is megtörtént. A bizottság július 31-én ülésezett, ahol döntött arról, hogy hány mandátum kerül kiosztásra. Ezután tájékoztatott a tagozati ülések és küldöttgyűlés időpontjairól, a levezető elnökök és felelős személyéről. Jelölő Bizottságot, Mandátumvizsgáló Bizottságot és Szavazatszámlláló Bizottságot kell létrehozni, erre vonatkozóan kérte az előterjesztésben foglalt személyek jóváhagyását.

**Bagyin Pál** kérte a küldöttgyűlést, hogy amennyiben elfogadják a határozati javaslatban foglalt küldöttek bizottsági taggá történő választását, szavazzanak. Először a Jelölő Bizottságra vonatkozóan kérte a szavazást.

Szavazás: 27 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Kérte, hogy a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjaira vonatkozóan szavazzanak.

Szavazás: 27 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Kérte, hogy a Szavazatszámlláló Bizottság tagjaira vonatkozóan szavazzanak.

Szavazás: 27 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás

### **11/2020.(08.04.) KGY hat.**

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a tagozati ülések időpontjairól és a felelős VB tagokról szóló előterjesztést:

Tagozati ülések időpontjai:

Tagozatok	Tagozati ülés időpontja	Előkészítésért felelős VB tag	Levezető elnök javaslat
Kereskedelmi tagozati ülés	2020. szeptember 01.	Ferenc Zsoltné	Melichercsik János
Ipari tagozati ülés	2020. szeptember 02.	Melichercsik János	Bagyin Pál
Kézműipari tagozati ülés	2020. szeptember 08.	Szarvas Sándorné	Melichercsik János
Szolgáltatási tagozati ülés	2020. szeptember 09.	Bagyin Pál	Melichercsik János

**Tisztújító küldöttgyűlés időpontja: 2020. szeptember 24., 14.00 óra.**

Választási Bizottság felkéri a kamara titkárát az időpontok kamara honlapján történő közzétételére, valamint a Választási Névjegyzék és Tagozati névjegyzék NKIK székhelyén 2020. augusztus 1. – augusztus 18. közötti időszakban történő közzétételére, megtekinthetőségének biztosítására.

**A küldöttgyűlés elfogadta a tisztújító küldöttgyűlés bizottságainak tagjait, jóváhagyta a 2020. 07. 21-i elnökségi ülés határozata által már jóváhagyott Választási Bizottság tagjait: Melichercsik János, Szarvas Sándorné, Ferenc Zsoltné, Bagyin Pál küldöttek.**

**Jelölő Bizottság: Szabó Ferenc, Vaskor István, Gyórfy Dezsőné, Bodnár Mihály küldöttek.**

**Mandátumvizsgáló Bizottság: Sulcz Zoltán, Győri Mátyás, dr. Lipták Ferencné, Doman László küldöttek, Handó Jelena és Berta Csaba kamarai alkalmazottak.**

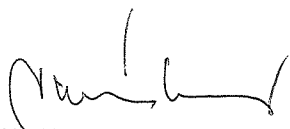
**Szavazatszámlláló Bizottság: Szöllősi Sándor, Jeges László, Vass Józsefné, Páldi Károly küldöttek, Boros Éva kamarai alkalmazott.**

9.Napirendi pont: Egyebek

**Bagyin Pál** kérdezte, hogy van-e valakinek közérdekű bejelenteni valója?

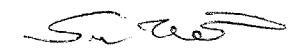
Javaslat, hozzászólás nem lévén, felkérte dr. Tordai Pétert, hogy gondolataival zárja a küldöttgyűlést.

**dr. Tordai Péter** zárszavában szintén kiemelte, hogy a kamara életében nagy változást hoz a saját székházban való további működés, hiszen a megyei kamarák közül már csak a nógrádi kamarának nem volt saját tulajdonú székháza. Mindenkinek jó egészséget és üzleti sikereket kívánt. A küldöttgyűlést berekesztette.

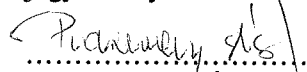


.....  
Méhes András  
jegyzőkönyv hitelesítő

K.m.f.



.....  
Sulcz Zoltán  
jegyzőkönyv hitelesítő



.....  
Praznovszky Ágnes  
jegyzőkönyvvezető