

JEGYZŐKÖNYV

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLVII. Küldöttgyűléséről

2015. április 9.

Készült: 2015. április 9-én a B-A-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLVII. Küldöttgyűlésén a miskolci Népkerti Vigadó Étteremben.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Napirend:

1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti és feladatrendszeréről
2. 2015 gazdasága – lehetőségek és kockázatok
3. Beszámoló a BOKIK 2014. évi munkájáról és költségvetési tervének teljesüléséről
4. Az Ellenőrzési Bizottság beszámolója
5. Beszámoló az Etikai Bizottság 2014. évi munkájáról
6. Beszámoló a Békéltető Testület 2014. évi munkájáról
7. A BOKIK 2015. évi munkaterve és költségvetési terve
8. A BOKIK Alapszabályának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
9. Egyebek

Bihall Tamás köszönti a megjelenteket, üdvözlö a vendégeket. Külön köszönti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselőjében dr. Parragh László elnök urat, valamint a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal vezetőjét, Demeter Ervin kormány megbízott urat.

Javaslatot tesz a Küldöttgyűlés levezető elnökének személyére. Kéri, hogy a Küldöttgyűlés válassza meg Szalay Antalnét, a BOKIK Építőipari és Fővállalkozási Osztályának elnökét a Küldöttgyűlés levezető elnöki szerepének betöltésére. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazólapja feltartásával jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a küldöttek Szalay Antalnét a Küldöttgyűlés levezető elnökének 65 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztották.

Szalay Antalné köszönti a megjelenteket és megköszöni a bizalmat. Vázolja, hogy a Küldöttgyűlés két fontos kérdéskör megtárgyalását célozza: elsőként a megyei kormányhivatal szervezeti és feladatrendszeréről kapnak tájékoztatást a jelenlévők, ezek után 2015 gazdaságáról, a lehetőségekről és kockázatokról lesz szó, végül pedig a kamara elmúlt évi tevékenységét, illetve idei terveit mutatja be.

Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés létszáma 120 fő, ebből jelen van 65 fő, mely az összlétszám 54,16 %-a. A határozatképességhez a küldöttek létszámának 50%-a + 1 szavazat szükséges, így megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes. Bejelenti, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Kálna Zsuzsanna személyében. Kéri ennek elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a küldöttek jegyzőkönyvvezetőnek Kálna Zsuzsannát 65 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztották.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Barkóczy István és Madarász István személyében. Kéri elfogadásukat. A szavazást követően megállapítja, hogy jegyzőkönyv hitelesítőknak dr. Barkóczy Istvánt és Madarász Istvánt a Küldöttgyűlés 65 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta.

Tekintettel arra, hogy a Küldöttgyűlés határozatok elfogadásáról fog dönteni, javaslatot tesz a Szerkesztő Bizottság tagjaira dr. Deme Lászlóné és Firtkó Jánosné személyében, akik az esetleges módosításokat megfogalmazzák és átvezetik. Kéri elfogadásukat. A szavazást követően megállapítja, hogy a Szerkesztő

Bizottság tagjának dr. Deme Lászlónét és Firtó Jánosnét a Küldöttgyűlés 65 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta.

Javaslatot tesz a Szavazatszámlláló Bizottság tagjaira Boda Orsolya és Németh Zsolt kamarai dolgozók személyében. Kéri elfogadásukat. A szavazást követően megállapítja, hogy a Szavazatszámlláló Bizottság tagjának Boda Orsolyát és Németh Zsoltot a Küldöttgyűlés 65 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta.

Bejelenti, hogy az 1999. évi CXXI. törvény és a kamara Alapszabálya értelmében a szavazások nyíltak.

Ismerteti a napirendi pontokat a kiküldött meghívóban foglaltakkal egyezően. Megkérdezi, hogy van-e valakinek egyéb javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy nincs egyéb javaslat, kéri a napirendi pontok elfogadását.

A szavazást követően megállapítja, hogy a napirendi pontokat a Küldöttgyűlés 65 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Szalay Antalné felkéri Demeter Ervin kormány megbízott urat előadásának megtartására.

Demeter Ervin előadása a Kamara irattárában hangfelvételen megtalálható.

Szalay Antalné megköszöni kormány megbízott úr tájékoztatóját, kéri a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket. Mivel hozzászólás nem érkezett, felkéri dr. Parragh László elnök urat előadásának megtartására.

Dr. Parragh László előadása a Kamara irattárában hangfelvételen megtalálható.

Szalay Antalné megköszöni dr. Parragh László előadását, majd kéri a küldötteket, tegyék fel az elhangzott előadásokhoz kapcsolódó kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.

Hozzászólásra nem kerül sor. Tájékoztatja a küldötteket, hogy a következő napirendek keretében az elmúlt évi kamarai munka értékeléséről, az idei feladatok és a költségvetés elfogadásáról kell dönten.

Javasolja, hogy először a 2014. évről szóló beszámolóhoz fűzött szóbeli kiegészítést hallgassák meg, így a munkaterv és a költségvetési terv teljesüléséről, majd az Ellenőrzési Bizottság munkájáról szóló beszámolót. Az Etikai Bizottság és a Békéltető Testület beszámolóját a kiküldött anyag tartalmazza, a Békéltető Testület elnöke jelezte, hogy szeretne szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóval kapcsolatban. Kéri, hogy a beszámolók elhangzását követően mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket a küldöttek, és a határozati javaslatokról ezután külön-külön szavazzanak.

A napirendnek megfelelően felkéri Bihall Tamás elnök urat a 2014. évi munkáról és a költségvetés teljesüléséről szóló beszámoló szóbeli kiegészítésére.

Bihall Tamás a kamara 2014. évi tevékenységéből három lényeges pontot emel ki: a szakképzést, a gazdaságfejlesztést és a szolgáltatási rendszer színvonalának növelését. Váolja, hogy a BOKIK - országos viszonylatban egyedülállóan - hét területi irodát működtet, melyek fenntartása komoly anyagi hozzájárulást igényel, de fontosnak tartja, hogy a vállalkozók a közelükben tudják igénybe venni a kamara szolgáltatásait. Felhívja a figyelmet a kiküldött beszámoló formai megújulására, örömmel vette, hogy a kamara munkatársai színesebb, szemléletesebb kivitelben készítették el a tavalyi évi munkáról szóló beszámolót.

Szalay Antalné megköszöni elnök úr tájékoztatását. Felkéri Kuzmi István urat az Ellenőrzési Bizottság elnökét a bizottság beszámolójának, észrevételeinek ismertetésére.

Kuzmi István előadja, hogy az Ellenőrzési Bizottság az elmúlt évben is folyamatosan figyelemmel kísérte a kamara tevékenységét, működését, a költségvetés végrehajtását, az Elnökség hozott határozatait, illetve a küldöttgyűlési határozatok végrehajtását. Az Ellenőrzési Bizottság munkaterve szerint, negyedévente jelentést kért a kamara titkártól a költségvetés időarányos végrehajtásáról. Két alkalommal kérte a könyvvizsgálót, hogy a kijelölt témakörökben tegyen jelentést az Ellenőrzési Bizottságnak egyedi folyamatokról. Az Ellenőrzési Bizottság vizsgálta a tagdíjfizetést, a költségelszámolásokat, a költséggazdálkodást, az informatikai fejlesztéseket. Tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy az Ellenőrzési

Bizottság az elmúlt évben sem tapasztalt jogszabályellenes, Alapszabályt sértő, vagy a tagi érdekekkel ellentétes eseményeket, intézkedéseket. A legutóbbi Ellenőrzési Bizottsági ülésen részletesen megtárgyalásra került a mérleg és a végleges beszámoló, és azt állapították meg, hogy a költségvetés végrehajtása rendben megtörtént, a bevételek realizálódtak, és a kiadások is a tervezett szinten maradtak. Az irány a tevékenységet illetően jó, a gazdálkodás célszerű és takarékos volt. Kiemeli, hogy a BOKIK vagyona az elmúlt évben gyarapodott, ez megnyugtató gazdálkodásra utal. Javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy a költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámolót és mérleget fogadja el. Az Ellenőrzési Bizottság tárgyalta a 2015. évi munkaprogramhoz tartozó költségvetési előirányzatokat, és azt állapította meg, hogy a költségvetés megfelelő forrásokat biztosít a további munkavégzéshez. Az Ellenőrzési Bizottság úgy véleményezi a tervezett előirányzatot, hogy az alapos forrásokkal rendelkezik, megfelelő biztonságot ad a színvonalas munkavégzéshez. Az Ellenőrzési Bizottság az Alapszabály és az SZMSZ módosítását szükségesnek és indokoltnak tekinti, ezért kéri a Küldöttgyűlést, hogy hagyja jóvá ezen előterjesztéseket.

Kéri a Küldöttgyűlést, hogy mind a 2014. évi pénzügyi beszámolót és mérleget, mind a 2015. évi költségvetési előirányzatot változtatás nélkül fogadja el, hiszen megfelelő források állnak rendelkezésre a kamarai munka színvonalas végzéséhez. Kéri továbbá a küldötteket, hogy az Ellenőrzési Bizottság 2014. évi beszámolóját fogadják el.

Szalay Antalné megköszönöm Kuzmi úr beszámolóját. Felkéri dr. Tulipán Péter urat, a Békéltető Testület elnökét, hogy a Békéltető Testület 2014. évi beszámolójához szóbeli kiegészítést tegyen.

Dr. Tulipán Péter szeretné megköszönni a kamara elmúlt 15 évi együttműködését. Vácolja, hogy míg 2013-ban 393 lezárt ügygel dolgozott a testület, addig 2014-ben már 512-re nőtt ez a szám, mely 30%-os növekedést jelent. Ez hatalmas plusz munkát jelent mind a testületi tagok, mind a kamarai munkatársak számára. Említést tesz a fogyasztóvédelmi törvény módosításáról, mely még előkészítés alatt áll, az elmúlt napokban kérték ki a kamara, illetve a Békéltető Testület véleményét a törvénytervezetről. Örömmel látja, hogy a törvénymódosítás jelentősebb jogosítványokat adna a testületnek: a vállalkozások meghallgatáson történő megjelenését kötelezővé tenné, ellenkező esetben először felszólítást, másodsorra bírságot kapna a nem közreműködő gazdálkodó szervezet. A kamarával együtt úgy vélik, hogy nem feltétlenül kell azonnal bírságozáshoz folyamodni, célszerű az új szabályok bevezetéséről alaposan tájékoztatni az érintetteket.

Szalay Antalné megköszöni elnök úr tájékoztatását, kérdezi, van-e kérdés, észrevétel az elhangzott beszámolókkal kapcsolatosan.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, ezért felkéri a Küldöttgyűlést, hogy az 1/2015. (IV.09.) sz. Határozati javaslat megszavazásával fogadja el az Ellenőrzési Bizottság beszámolóját az alábbiak szerint:

1/2015. (IV.09.) sz. Határozati javaslat:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLVII. Küldöttgyűlése elfogadta az Ellenőrzési Bizottság beszámolóját a 2014. évben végzett munkájáról és a költségvetési terv teljesüléséről, valamint a 2015. évi költségvetési terv ajánlásáról.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés az 1/2015. (IV.09.) sz. Határozatot 65 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Kéri a Küldöttgyűlést, szavazzon a BOKIK 2014. évi beszámolójának elfogadásáról az alábbiak szerint:

2/2015. (IV.09.) sz. Határozati javaslat:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLVII. Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a kamara 2014. évi munkájáról és költségvetési tervének teljesüléséről szóló beszámolót.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés a 2/2015. (IV.09.) sz. Határozatot 65 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Kéri a Küldöttgyűlést, szavazzon az Etikai Bizottság beszámolójának elfogadásáról az alábbiak szerint:

3/2015. (IV.09.) sz. Határozati javaslat:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLVII. Küldöttgyűlése az Etikai Bizottság 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés a 3/2015. (IV.09.) sz. Határozatot 65 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Szalay Antalné tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a Békéltető Testület munkájáról szóló beszámolót nem kell határozattal elfogadniuk, azt tájékoztatásul megkapták, tudomásul vették, így arról nem kell szavazniuk.

Javasolja, hogy térjenek át a következő napirendi pontra, a 2015. évi munkaterv és költségvetési terv megtárgyalására. Felkéri Bihall Tamás elnök urat a napirend előterjesztésére.

Bihall Tamás a 2015. évet a kapcsolatépítés évének nevezi. Vákolja, hogy a megyei intézményekkel, hatóságokkal, testületekkel kiépített, jól működő kapcsolatot ápol a kamara, ezért idén leginkább a vállalkozások irányába szeretnének lépéseket tenni. Tervei szerint, az évben a kamara tisztségviselői és munkatársai személyesen felkeresik a megye 500 legjelentősebb vállalkozását, és a találkozók eredményéről a 2016 tavaszán összehívott küldöttgyűlésen számolnak be. Egyrészt egy kérdőív segítségével, másrészt személyes beszélgetések alkalmával szeretnének valós képet kapni a vállalkozók helyzetéről, véleményükről, meglátásaikról, melyek alapján összeállíthatnak egy akciótervet a megyei kvk-k tevékenységének segítésére. Emellett említést tesz a kamarai garanciavállalás rendszeréről, melynek lényege, hogy a tanulókat a kamara közvetíti ki a gyakorlati képzőhelyekre. Az idei évben a duális képzés is számos feladatot ad a testületnek. Ennek hatékonyabb végzésére létrehozta a Duális Képzési Munkacsoportot, melynek vezetésére dr. Barkóczy Istvánt, az Ipari Tagozat elnökét kérte fel. A 2015. év munkatervét sokrétűnek tartja, komoly kihívások előtt áll a szervezet.

Szalay Antalné megköszöni az előterjesztést. Megkérdezi a küldötteket, van-e valakinek észrevétele, kérdése. Mivel hozzászólás nem érkezett, kéri a küldötteket, szavazzanak a 2015. évi munkaterv és költségvetési terv elfogadásáról.

4/2015. (IV.09.) sz. Határozati javaslat:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLVII. Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a kamara 2015. évi munkatervét és költségvetési tervét.

A szavazást követően megállapítja, hogy a 4/2015. (IV.09.) sz. Határozatot a Küldöttgyűlés 65 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Szalay Antalné indítványozza a 8. napirendi pont megvitatását, amely a kamara Alapszabályának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányul. Ismét javasolja, hogy az előterjesztéseket egymás után hallgassák meg a küldöttek, majd ezt követően kerüljön sor a hozzászólásokra. Felkéri Dudás Tiborné titkár asszonyt a napirend előterjesztésére.

Dudás Tiborné vákolja, hogy a kamara Alapszabályát, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát a küldöttek előzetesen megkapták, az arra vonatkozó módosítástervezeteket megismerték. Előadja, hogy a szabályzatokban csak technikai korrekciók történtek, a törvénymódosítások kerültek átvezetésre. Kéri az Alapszabály és az SZMSZ módosításainak elfogadását.

Szalay Antalné megköszöni az előterjesztést, kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele az előterjesztéshez.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, ezért felkéri a Küldöttgyűlést, hogy az 5/2015. (IV.09.), valamint a 6/2015. (IV.09.) sz. Határozati javaslatok megszavazásával fogadja el a kamara önkormányzati szabályzatainak módosítását.

Felhívja a figyelmet arra, hogy az Alapszabály értelmében az Alapszabályt és más önkormányzati szabályzatot érintő módosítások elfogadása 2/3-os többséget igényel, kéri, hogy a küldöttek ennek figyelembevételével szavazzanak.

5/2015. (IV.09.) sz. Határozati javaslat:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLVII. Küldöttgyűlése az írásos előterjesztés szerint elfogadta az Alapszabályának módosítását.

A szavazást követően megállapítja, hogy az 5/2015. (IV.09.) sz. Határozatot a Küldöttgyűlés 65 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

6/2015. (IV.09.) sz. Határozati javaslat:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLVII. Küldöttgyűlése az írásos előterjesztés szerint elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

A szavazást követően megállapítja, hogy a 6/2015. (IV.09.) sz. Határozatot a Küldöttgyűlés 65 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Szalay Antalné megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi pont keretében van-e valakinek bejelentenivalója.

Mivel hozzászólásra nem kerül sor, megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés valamennyi napirendet megtárgyalta, és egyéb felvetés, hozzászólás nem lévén, felkéri Bihall Tamást a zárzó megtartására.

Bihall Tamás megköszöni a küldötteknek a részvételt, a konstruktív közreműködést, majd az ülést bezárja.

k.m.f.

Kálna Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

[Signature]
jegyzőkönyv hitelesítő

[Signature]
jegyzőkönyv hitelesítő