

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2020. augusztus 27-én megtartott

XL. Küldöttgyűléséről

09.00 -10.00 óra között a Mandátumvizsgáló Bizottság folyamatosan ellenőrzi a küldöttek részvételi jogosultságát a területi kamarák által megküldött listák alapján. A küldöttekkel aláíratják a jelenléti ívet.

10 óra 10 perckor dr. Parragh László az MKIK elnöke megnyitja a Küldöttgyűlést, köszönti a megjelent küldötteket.

Ezt követően felkéri a Mandátumvizsgáló Bizottság tagját, dr. Zámbó Ákost, a PMKIK küldöttét, **hogy ismertesse a bizottság jelentését.** dr. Zámbó Ákos a Küldöttgyűlést előkészítő dokumentumok megvizsgálása után (meghívó, előterjesztések kiküldése) megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés összehívása szabályszerűen történt, majd ismerteti a mandátumvizsgálat eredményét.

Megállapítja, hogy a 197 szavazójoggal rendelkező küldötből 66 küldött jelent meg. Mivel a Küldöttgyűlés határozatképességéhez a küldöttek több mint felének jelenléte szükséges, indítványozza az elnök úr részére, hogy az Alapszabály 41. pontja és a kiküldött meghívóban szereplő tájékoztatás szerint 1 órával későbbi időpontra, vagyis 11 órára hívja össze a Küldöttgyűlést.

Mindezek alapján *dr. Parragh László* bejelenti, hogy a Küldöttgyűlés az eredetileg meghirdetett 10 órás időpontban nem volt határozatképes, ezért változatlan napirend mellett 11 órára hívja össze a Küldöttgyűlést az Alapszabály 41. pontja alapján.

A megismételt Küldöttgyűlés kezdő időpontjáig *dr. Parragh László,* az MKIK elnöke röviden tájékoztatja a küldötteket mindazokról az intézkedésekről, tevékenységekről, amelyet az MKIK a Covid-19 okozta válság kezelése érdekében tett. Előadásában ismertette az MKIK által javasolt, illetve az addig meghozott válságkezelő intézkedéseket, valamint azok háttérét és összefüggéseit. A járványkezelés kapcsán kitért a kamarai hálózat szerepére is, amely rendkívül jól vizsgázott ebben a kaotikus időszakban, mivel a kamarai hálózat javaslatainak jelentős része visszaköszön a kormányzati intézkedésekben.

Ezt követően *Krisán László,* a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója mutatja be a szintén a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként átalakított új Széchenyi Kártya Program konstrukcióit, amelyek a járványhelyzet miatt bajba jutott mikro- és kisvállalkozások pénzügyi problémáinak kezelésére nyújtanak államilag támogatott, kedvezményes kamatozású hiteleket. A vezérigazgató kiemelte, hogy a mai napig több mint 350 milliárd forint feletti hiteligény érkezett a vállalkozásoktól.

11.00 órakor megkezdődik az egy órával későbbi időpontra összehívott Küldöttgyűlés.

Dr. Parragh László elnök felkéri a Szavazatszámlláló Bizottság tagját, *Tóth Istvánt,* hogy ismertesse a bizottság jelentését.

Tóth István megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés ismételt összehívása szabályszerűen történt, majd ismerteti a mandátumvizsgálat eredményét.

Megállapítja, hogy a 197 szavazójoggal rendelkező küldöttből 81 küldött jelent meg. Egyúttal tájékoztatja a küldötteket, hogy a megismételt Küldöttgyűlés az Alapszabály 41. pontja alapján a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Megállapítja, hogy az egyszerű szavazattöbbséghez 42 szavazat, a minősített szavazattöbbséghez pedig 62 szavazat szükséges.

A Küldöttgyűlés megkezdését követően a Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztására kerül sor.

Dr. Parragh László javasolja, hogy a Küldöttgyűlés válassza meg levezető elnöknek.

Tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés egyhangú szavazással a következő határozatot hozta:

1/2020. (VIII.27.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés levezető elnöknek *Dr. Parragh Lászlót*, az MKIK elnökét egyhangúlag megválasztja.

Dr. Parragh László levezető elnök felkéri a küldötteket, hogy a határozatképesség folyamatos megőrzése, valamint az érdemi munka biztosítása érdekében folyamatos jelenlétükkel is tegyenek eleget küldötti jogállásukból fakadó kötelezettségüknek. Bejelenti, hogy a Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül. Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e.

Dr. Parragh László levezető elnök javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek *Dr. Zemplényi Adrienne-t*, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig *Tóth István*, Fejér megyei és *Solti Ferenc* Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara megyei küldötteket válassza meg a Küldöttgyűlés. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat, megállapítja, hogy nincs.

Dr. Parragh László levezető elnök kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés egyhangú szavazással a következő határozatot hozta:

2/2020. (VIII.27.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek *Dr. Zemplényi Adrienne-t*, az MKIK jogi igazgatóját, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig *Tóth István*, Fejér megyei és *Solti Ferenc* Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara megyei küldötteket egyhangú szavazással megválasztja.

Dr. Parragh László levezető elnök tájékoztat arról, hogy a tárgysorozat elfogadása következik.

A levezető elnök tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a veszélyhelyzet időtartamára tekintettel a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 20. §-a úgy rendelkezett, hogy a köztestület költségvetését és beszámolóját a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetését ellátó szerv jogosult elfogadni. Mindezen jogszabályi felhatalmazás alapján az MKIK Elnöksége a veszélyhelyzet időtartama alatt megtartott online ülésén elfogadta – a Küldöttgyűlés első és második napirendi pontjaként feltüntetett – az MKIK 2019. évi tevékenységéről, és az MKIK 2019. évi gazdálkodásáról készített beszámolóját, valamint az egyszerűsített mérlegbeszámolót. A Korm. rendelet előírása szerint ugyanakkor az így meghozott határozatot a köztestület legfőbb szervének a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni.

A 3. napirendi pontban szereplő, az MKIK Alapszabályának módosítására vonatkozó kiegészítésre pedig azért van szükség, mert az Alapszabály mindeddig nem tartalmazott rendelkezést a testületi szervek online módon történő ülésezésre és döntéshozatalára. Egy esetleges újabb járványhelyzet időtartama alatt ugyanakkor szükséges, hogy az MKIK testületi szervei ezen időszak alatt is működőképesek legyenek és a működéshez szükséges döntéseket meg tudják hozni. Ennek biztosítása érdekében kerülne beiktatásra az Alapszabály 8. számú melléklete, a Szabályzat az MKIK testületi szerveinek online tanácskozása és döntéshozatali eljárása esetén.

Dr. Parragh László levezető elnök megkérdezi, hogy a tárgysorozattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vagy javaslat.

Megállapítja, hogy a küldöttek nem kívánnak a tárgysorozat elfogadásával kapcsolatban észrevételt tenni, ezért szavazásra teszi fel a tárgysorozat elfogadását. *(A tárgysorozat a kivetítőn is látható a küldöttek számára.)*

Tárgysorozat:

1. Beszámoló az MKIK 2019. évi gazdálkodásáról, az egyszerűsített mérlegbeszámoló elfogadása (írásbeli előterjesztés)
2. Az MKIK 2020. évi költségvetése (írásbeli előterjesztés)
3. Az MKIK Alapszabályának módosítása

A tárgysorozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés egyhangú szavazással a következő határozatot hozta:

3/2020. (VIII.27.) számú Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a tárgysorozatát a kiküldött meghívóban közölt napirenddel egyezően, egyhangúlag elfogadta.

Dr. Parragh László levezető elnök bejelenti, hogy az **1. napirendi pontra** – Beszámoló az MKIK 2019. évi gazdálkodásáról, az egyszerűsített mérlegbeszámoló elfogadása – vonatkozóan írásbeli módosító indítvány nem érkezett.

Dr. Parragh László levezető elnök megkérdezi a napirend előterjesztőjét, *Dunai Pétert* az MKIK főtitkárát, hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. *Dunai Péter* főtitkár nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Dr. Parragh László levezető elnök ezt követően felkéri *Dr. Holló Istvánt*, az MKIK Ellenőrző Bizottságának elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét a 2019. évi beszámolóról. *Dr. Holló István* ismerteti a bizottság véleményét.

Ezt követően *dr. Parragh László* levezető elnök megkérdezi, hogy az Ellenőrző Bizottság ismertetett véleményére figyelemmel, az előterjesztéshez van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy a küldöttek nem kívánnak észrevételt tenni. A napirendi pont megtárgyalása után bejelenti, hogy az előterjesztés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki az előterjesztéssel és a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. *(A határozati javaslat a kivetítőn is látható a küldöttek számára.)*

A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés egyhangú szavazással a következő határozatot hozta:

4/2020. (VIII.27.) számú Küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XL. Küldöttgyűlése az MKIK 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint az alapköltségvetés vonatkozásában 1 580 158 E Ft bevételi, 1 307 496 E Ft kiadási és 388 034 E Ft maradvány teljesüléssel elfogadja;

Az MKIK XL. Küldöttgyűlése az MKIK költségvetési forrásokból és projektekből finanszírozott költségvetésének teljesülését az előterjesztésben bemutatott teljesüléssel elfogadja;

Az MKIK XL. Küldöttgyűlése az MKIK 2019. évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját, a kiegészítő mellékletet és a független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.

Dr. Parragh László levezető elnök tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a **2. napirendi pont** – Az MKIK 2020. évi költségvetése – **következik.**

Dr. Parragh László levezető elnök tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a 2. napirendi pontra vonatkozóan írásbeli módosító indítvány nem érkezett. Megkérdezi a napirend előterjesztőjét, *Dunai Péter* főtitkárt, hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. *Dunai Péter* nem kíván szóbeli kiegészítést fűzni a napirendi ponthoz.

Dr. Parragh László levezető elnök felkéri *Dr. Holló Istvánt*, az MKIK Ellenőrző Bizottsága elnökét, ismertesse a bizottság véleményét a 2020. évi költségvetésről. *Dr. Holló István* ismerteti a bizottság véleményét.

Dr. Parragh László levezető elnök megkérdezi, hogy az Ellenőrző Bizottság véleményére is figyelemmel, az előterjesztéshez van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy a küldöttek nem kívánnak észrevételt tenni. A napirendi pont megtárgyalása után bejelenti, hogy az előterjesztés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki az előterjesztéssel és a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. *(A határozati javaslat a kivetítőn is látható a küldöttek számára.)*

A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés egyhangú szavazással a következő határozatot hozta:

5/2020. (VIII.27.) számú Küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XL. Küldöttgyűlése az MKIK 2020. évi alapköltségvetését 1.155.225 E Ft bevételi, 1.149.608 E Ft ráfordítási és 317.084 E Ft maradvány előirányzattal elfogadja.

Az MKIK XL. Küldöttgyűlése a költségvetésből és projektekből finanszírozott feladatok költségvetését az előterjesztés szerinti bevételi és ráfordítási előirányzattal elfogadja.

Az MKIK XL. Küldöttgyűlése felhatalmazza az MKIK Elnökségét, hogy az alapköltségvetés vonatkozásában 50 millió Ft erejéig az esetleges többlet-bevételek, illetve megtakarítások terhére átcsoportosításról dönthessen előre nem látott feladatok finanszírozásához kapcsolódóan.

Dr. Parragh László levezető elnök tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a 3. napirendi pont – Az MKIK Alapszabályának módosítása – tárgyalása következik.

Dr. Parragh László levezető elnök tájékoztatja a küldötteket, hogy az Alapszabály módosításának elfogadásához minősített, legalább a jelenlévő küldöttek háromnegyedes szavazattöbbsége szükséges. Figyelemmel arra, hogy a jelenlévő küldöttek száma 81 fő, az itt irányadó háromnegyedes minősített többséghez 62 támogató szavazat szükséges.

Dr. Parragh László levezető elnök tájékoztatja a küldötteket, hogy az Alapszabály módosításához a tegnapi napon – 2020. augusztus 26-án – a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarától érkezett módosító javaslat. A módosító javaslat az Alapszabály 8. számú mellékleteként elfogadásra javasolt – Szabályzat az MKIK testületi szerveinek online tanácskozása és döntéshozatali eljárása esetén – Szabályzat 3. pont utolsó bekezdését a következő szövegrésszel javasolja kiegészíteni: *(A módosító javaslat a kivetítőn is látható a küldöttek számára.)*

Módosító javaslat:

„Az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával tartott ülésen döntéshozatalra is sor kerülhet, de amennyiben egy ügyben titkos szavazás elrendelése kötelező az Alapszabály alapján vagy titkos szavazás kezdeményezésére kerül sor és az indítványt elfogadják, a döntésre a testületi ülést az általános szabályok szerint, személyes részvétellel kell megtartani.”

Dr. Parragh László levezető elnök megkérdezi, hogy az ismertetett módosító javaslatra figyelemmel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vagy más javaslat, majd megnyitja a vitát. Megállapítja, hogy a küldöttek nem kívánnak észrevételt tenni.

A napirendi pont megtárgyalása után először a módosító indítványt teszi fel szavazásra. Ahhoz, hogy a módosító javaslat az előterjesztés részévé váljon, egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Kéri, hogy aki az előterjesztett módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy az Alapszabály módosítására vonatkozó módosító előterjesztést a Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadja.

A módosító indítvány elfogadását követően ismerteti majd szavazásra teszi fel a határozati javaslatot: *(A határozati javaslat a kivetítőn is látható a küldöttek számára.)*

6/2020. (VIII.27.) számú Küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XL. Küldöttgyűlése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának módosítása tárgyú előterjesztést, az ismertetett és elfogadott módosító indítvánnyal együtt, az írásbeli előterjesztéssel egyezően egyhangúlag elfogadja és az elfogadást követő naptól hatályba lépteti.

Dr. Parragh László levezető elnök megtartja zárszavát, majd berekeszti a Küldöttgyűlést.

11.55. perckor a Küldöttgyűlés befejeződött.


k.m.f.



Dr. Parragh László
levezető elnök



Dr. Zemplényi Adrienne
jegyzőkönyvvezető



Tóth István
jkv. hitelesítő



Solti Ferenc
jkv. hitelesítő