

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XXXII. Küldöttgyűléséről

A küldöttgyűlés megtartásának ideje: 2015. május 28.

A küldöttgyűlés helye: **1051 Budapest, Zrínyi u. 5. Duna Palota Színházterem**

Jelen vannak: a területi kamarák küldöttei a *mellékelt jelenléti ív szerint 127 fő*.

Dr. Parragh László: köszöntő, bevezető mondatok után üdvözli a meghívott vendégeket, valamint a küldötteket.

Felkéri a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, Dr. Vadász Györgyöt, hogy ismertesse a bizottság jelentését.

Dr. Vadász György: a küldöttgyűlést előkészítő dokumentumok megvizsgálása után (meghívó, előterjesztések kiküldése) megállapítja, hogy a küldöttgyűlés összehívása szabályszerűen történt, majd ismerteti a mandátumvizsgálat eredményét.

Megállapítja, hogy a 199 szavazójoggal rendelkező küldöttből 10 óra 15 perckor 120 küldött jelent meg.

Mivel a küldöttgyűlés határozatképességéhez a küldöttek több mint felének jelenléte szükséges, indítványozza az elnök úr részére a küldöttgyűlés határozatképességének megállapítását.

Az egyszerű szavazattöbbséghez 61 szavazat, a minősített (kétharmados) szavazattöbbséghez pedig 80 szavazat szükséges.

1. A küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Dr. Parragh László: Javasolja, hogy a küldöttgyűlés válassza meg levezető elnöknek Varga József urat, az MKIK Elnökségének tagját. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat, megállapítja, hogy nincs.

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:

1/2015.(V.28.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés levezető elnöknek Varga József urat, az MKIK Elnökségének tagját megválasztja.

Varga József: 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.

Javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Szakál Róbertet, az MKIK jogi szakterületének vezetőjét, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Dr. Zámbo Ákos Pest megyei küldöttet, valamint Dávid Lajos Fejér megyei küldöttet válassza meg a küldöttgyűlés.

Megkérdezi hogy van-e más javaslat, megállapítja, hogy nincs.

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:

2/2015.(V.28.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Szakál Róbertet, az MKIK jogi szakterületének vezetőjét, jegyzőkönyv hitelesítőkné Dr. Zámbo Ákos Pest megyei és Dávid Lajos Fejér megyei küldötteket megválasztja.

Varga József: megkérdezi, hogy a tárgysorozattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vagy javaslat. A tárgysorozat módosításához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

3/2015.(V.28.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a tárgysorozatát egyhangúlag elfogadja.

2. Az MKIK Elnöksége egy tagjának megválasztása

Varga József: javasolja, hogy az írásbeli Előterjesztéssel egyezően a Küldöttgyűlés dr. Szerencsés Lászlót, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagjává válassza meg. Javasolja, hogy a megválasztás nyílt szavazással történjen.

A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a nyílt szavazásra irányuló javaslatot a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.

Ezt követően szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. A javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges:

4/2015.(V.28.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése dr. Szerencsés Lászlót, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagjává egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megválasztja.

3. Beszámoló az MKIK 2014. évi tevékenységéről

Varga József: bejelenti, hogy a 3. napirend keretében három előterjesztésről és határozati javaslatról kell a küldöttgyűlésnek döntenie.

Tájékoztatja a küldötteket, hogy a 3. napirendi pont keretében tárgyalandó előterjesztésekhez írásbeli módosító indítvány nem érkezett.

3/a). Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai munkájáról

Dr. Parragh László az írásbeli előterjesztéshez megteszi szóbeli kiegészítését.

Varga József: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat nincs.

3/b). Beszámoló az MKIK Ellenőrző Bizottságának 2014. évi tevékenységéről

Varga József: megkérdezi a napirend előterjesztőjét, Dr. Orosz Tivadart, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Orosz Tivadar az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Varga József: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat nincs.

3/c). Beszámoló az MKIK Etikai Bizottságának 2014. évi tevékenységéről

Varga József: megkérdezi Dr. Krech Vilmost, az Etikai Bizottság elnökét, hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Krech Vilmos az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Varga József: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nincs. A napirendi pont megtárgyalása után bejelenti, hogy az előterjesztések elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. Szavazásra teszi fel - külön-külön – a határozati javaslatokat.

A szavazások eredménye alapján megállapítja, hogy a küldöttgyűlés egyhangú szavazással a következő határozatokat hozta:

5/2015.(V.28.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről készített beszámolót az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadja.

6/2015.(V.28.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése az MKIK Ellenőrző Bizottsága 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadja.

7/2015.(V.28.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése az MKIK Etikai Bizottsága 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadja.

Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése az MKIK Etikai Bizottsága javaslatára az 1593/2012.(XII.7.)Korm. határozat 1. pontja szerinti felkérés alapján 2013-ban elkészített, ajánlott kivitelezési szerződésmintáknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15-i hatályba lépésére tekintettel megfelelően módosított verzióit az Építőipari Vállalkozók Etikai Kódexe mellékleteként egyhangúlag elfogadja.

4. Beszámoló az MKIK 2014. évi gazdálkodásáról, az egyszerűsített mérlegbeszámoló elfogadása

Varga József: Tájékoztatja a küldötteket, hogy a 4. napirendi pont keretében tárgyalandó előterjesztéshez írásbeli módosító indítvány nem érkezett.

Megállapítja, hogy a napirend előterjesztője, **Dunai Péter főtitkár** az írásbeli előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Varga József: felkéri dr. Orosz Tivadart, az MKIK Ellenőrző Bizottsága elnökét, ismertesse a bizottság véleményét a 2014. évi beszámolóról.

Dr. Orosz Tivadar: Az Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, támogatta, jóváhagyóan elfogadta, és a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja az írásbelivel egyezően az MKIK 2014. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést és az egyszerűsített mérlegbeszámolót.

Varga József: megkérdezi, hogy az elhangzott szóbeli kiegészítésre, és az Ellenőrző Bizottság véleményére is figyelemmel, az előterjesztéshez van-e kérdés, észrevétel, vagy módosító javaslat.

Megállapítja, hogy nincs.

Bejelenti, hogy az előterjesztés elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel.

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

8/2015.(V.28.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése az MKIK 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint, az alapköltségvetésnél 1.215.666 e Ft bevételi, 1.194.354 e Ft ráfordítási és 299.883 e Ft maradvány teljesüléssel elfogadja.

Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése az MKIK 2014. évi mérlegét, a kiegészítő mellékletet és a független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.

5. Javaslat az MKIK részére 2015. évben fizetendő tagdíj mértékére és a tagdíjfizetés eljárási rendjére

Varga József: Tájékoztatja a küldötteket, hogy az 5. napirendi pont keretében tárgyalandó előterjesztéshez írásbeli módosító indítvány nem érkezett.

A napirend előterjesztője, **Dunai Péter főtitkár** az írásbeli előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az írásbeli előterjesztéshez képest tartalmi változás nincs, a határozati javaslat azonban két elírást tartalmaz, a 4. és az 5. pontokban a „IV. negyedévről 2015. január 15.” szövegrészek helyébe a „IV. negyedévről 2016. január 15.” szövegrészek lépnek. Kérdés, észrevétel az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban nem volt.

Varga József: Bejelenti, hogy az előterjesztés elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel.

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

9/2015.(V.28.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése az MKIK tagdíjrendszerét 2015. évre az alábbiak szerint szabályozza:

1. A területi kamarák az önkéntes kamarai tagok által befizetett tagdíjbevételeik meghatározott mértékű arányának az MKIK részére történő átengedésével járulnak hozzá az országos kamara működésének fenntartásához.

2. Az MKIK-nak fizetendő 2015. évi tagdíj mértéke a területi kamara tárgyévben realizált önkéntes tagok által befizetett tagdíjbevételeinek 8 %-a.

3. A területi kamarák által az előző évben (2014.) leszámlázott, de a tárgyidőszakban befolyó önkéntes tagdíjbevételeiből az országos kamarát megillető részt az alábbi határidők betartásával leadott bevallások alapján kell megfizetni, az adott évre vonatkozó tagdíjkulcs (8%) szerint.

Tagdíjbevallási határidők:

- I. félévről július 15.
- III. negyedévről október 15.
- IV. negyedévről 2016. január 15.

4. A tárgyévi (2015.) tagdíj fizetése részletekben történik az alábbi tagdíjbevallási határidők szerint:

- I. félévről július 15.
- III. negyedévről október 15.
- IV. negyedévről 2016. január 15.

5. A tagdíjfizetés határideje: a tagdíjbevallást követően kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül.

6. Az MKIK 2015. évi költségvetése

Varga József: tájékoztatja a küldötteket, hogy az 6. napirendi pontra vonatkozóan írásbeli módosító indítvány nem érkezett.

Dunai Péter főtitkár az írásbeli előterjesztéshez elmondja szóbeli kiegészítését.

Felkéri dr. Orosz Tivadart, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét a 2015. évi költségvetésről.

Dr. Orosz Tivadar: Az Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, támogatta és elfogadta az MKIK 2015. évi költségvetését, egyben azt elfogadásra javasolja a küldöttek számára, az írásbeli előterjesztéssel egyezően.

Varga József: Megállapítja, hogy az írásbeli előterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat nincs.

Bejelenti, hogy az előterjesztés elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel.

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

10/2015.(V.28.) számú küldöttgyűlési határozat

1. Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése az MKIK 2015. évi alapköltségvetését 1.293.700 eFt bevételi, 1.278.620 eFt kiadási és 280.784 eFt maradvány előiránnyal elfogadja;

2. Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése a költségvetési támogatásból finanszírozott feladatok költségvetését az előterjesztésben bemutatott bevételi és kiadási előirányzatokkal elfogadja.

3. Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése felhatalmazza az MKIK Elnökségét, hogy a költségvetést az év közben felmerülő váratlan, de szükségesnek tartott kiadások fedezése érdekében 50 millió Ft erejéig módosíthassa, átcsoportosíthasson az egyes rovatok között, illetve többlet-felhasználást hagyhasson jóvá az esetleges többletbevételek terhére.

7. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának módosítása

Varga József: tájékoztatja a küldötteket, hogy az Alapszabály módosításához a küldöttgyűlés ügyrendjében foglalt határidőn belül, és azt követően sem érkezett módosító javaslat.

Az Alapszabály módosításának elfogadásához minősített, legalább a jelenlévő küldöttek kétharmados szavazattöbbsége szükséges.

Dr. Vadász György: Megállapítja, hogy a jelen napirendi pont tárgyalásakor a 199 szavazati joggal rendelkező küldöttből 127 küldött van jelen, így az egyszerű szótöbbséghez 65, a minősített többséghez 84 szavazat szükséges.

Varga József: Megállapítja, hogy a napirend előterjesztője, **Dr. Parragh László elnök** az írásbeli előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, azonban a beérkezett pontosító javaslatra is tekintettel felkéri Dr. Szakál Róbertet, a jogi szakterület vezetőjét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Dr. Szakál Róbert megteszi szóbeli hozzáfűzését.

Megállapítja, hogy az írásbeli előterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat nincs.

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

11/2015.(V.28.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának módosítása tárgyú előterjesztést az írásbeli tartalmával egyezően elfogadja és az elfogadást követő naptól hatályba lépteti.

8. Az MKIK Szak- és Felnőttképzési Önkormányzati Szabályzatának módosítása

Varga József: Tájékoztatja a küldötteket, hogy az önkormányzati szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztéshez a küldöttgyűlés ügyrendjében foglalt határidőn belül módosító javaslat nem érkezett.

A szabályzat módosításának elfogadásához minősített, legalább a jelenlévő küldöttek kétharmados szavazattöbbsége szükséges.

Dr. Vadász György: Megállapítja, hogy a jelen napirendi pont tárgyalásakor a 199 szavazati joggal rendelkező küldöttből 127 küldött van jelen, így az egyszerű szótöbbséghez 65, a minősített többséghez 84 szavazat szükséges.

Az előterjesztő, **Bihall Tamás** megteszi szóbeli kiegészítését az írásbeli előterjesztéshez, amelyet a Küldöttgyűlésnek az írásbelivel egyezően ajánl elfogadásra.

Varga József: megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vagy más javaslat.

Józsa László, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttje indítványozza, hogy a Szabályzat 3.§-a (1) bekezdésének p) pontjában az „illetőleg egyéb indokolt esetben” szövegrész egészüljön ki akként, hogy „illetőleg jogszabályváltozással indokolt egyéb esetben”, mert az „illetőleg egyéb indokolt esetben” megfogalmazás túl tág értelmezési lehetőséget biztosít.

Varga József az elhangzott helyszíni módosító indítványt szavazásra bocsátja, azzal, hogy az Alapszabály 42. pontja alapján a kamarai önkormányzati szabályzat módosításához – ugyanúgy, mint annak elfogadásához – a jelenlévő küldöttek kétharmados többségével hozott határozat szükséges.

A küldöttgyűlés a módosító javaslatot 61 igen szavazattal, 66 nem szavazattal – a szükséges szavazattöbbség hiányában – elvetette.

Ezt követően a küldöttgyűlés az előterjesztésről 113 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 14 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

12/2015.(V.28.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Önkormányzati Szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja, és az elfogadást követő naptól hatályba lépteti.

9. Az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatának módosítása

Varga József: Tájékoztatja a küldötteket, hogy az önkormányzati szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztéshez a küldöttgyűlés ügyrendjében foglalt határidőn belül módosító javaslat nem érkezett.

A szabályzat módosításának elfogadásához minősített, legalább a jelenlévő küldöttek kétharmados szavazattöbbsége szükséges.

Az előterjesztő, **Bihall Tamás** szóbeli kiegészítést tenni nem kíván, az előterjesztést a Küldöttgyűlésnek az írásbelivel egyezően ajánlja elfogadásra.

Varga József: megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vagy más javaslat. Megállapítja, hogy nincs.

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

13/2015.(V.28.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése „Az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatának módosítása” tárgyú előterjesztést elfogadja és az elfogadást követő naptól hatályba lépteti.

10. Napirenden kívül: Áder János köztársasági elnök éghajlatváltozást okozó környezetszennyezés elleni felhívása

Dr. Parragh László elnök ismerteti Áder János köztársasági elnök felhívását, és javasolja, hogy a küldöttgyűlés határozatban fejezze ki az ezzel kapcsolatos egyetértését.

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a kérdés határozathozatalra bocsátását.

14/2015.(V.28.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése egyetért Áder János köztársasági elnöknek az éghajlatváltozást okozó környezetszennyezés elleni felhívásával, felkéri a vállalkozások széles tömegét az ehhez való csatlakozásra.

11. Zárszó (Dr. Parragh László)

A küldöttgyűlést **Dr. Parragh László elnök** zárszava rekesztette be.

k.m.f.

Varga József
levezető elnök

Dr. Szakál Róbert
jegyzőkönyvvezető

dr. Zámbó Ákos
jkv. hitelesítő

Dávid Lajos
jkv. hitelesítő