

JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XXXVIII. Küldöttgyűléséről

A Küldöttgyűlés megtartásának ideje: 2019. május 29.

*A Küldöttgyűlés helye: Pest Megyei Önkormányzati Hivatal, Kossuth Díszterem
1052 Budapest, Városház u. 7.*

Jelen vannak: a területi kamarák küldöttei a *mellékelt jelenléti ív szerint 109 fő.*

Dr. Parragh László, az MKIK elnöke megnyitja a Küldöttgyűlést, köszönti a meghívott vendégeket, küldötteket.

Kamarai kitüntetés átadása (Kamarai Díj)

Dr. Parragh László elnök: átadja a „Kamarai Díj” kitüntetést **Dr. Niklai Ákos úrnak**. A méltatást Szabóné Kovács Livia olvassa fel.

Dr. Parragh László elnök felkéri a *Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, Erdődy Viktort*, hogy ismertesse a bizottság jelentését.

Erdődy Viktor: 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 küldöttből 109 küldött jelent meg. Mivel a küldöttgyűlés határozatképességéhez a küldöttek több mint felének jelenléte szükséges, a küldöttgyűlés határozatképes. Az egyszerű szavazattöbbséghez 55+1 szavazat, a kétharmados minősített többséghez 73+1 szavazat, a háromnegyedes minősített többséghez pedig 82+1 szavazat szükséges.

A küldöttgyűlés megkezdése

A küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Dr. Parragh László: Javasolja, hogy a Küldöttgyűlés válassza meg levezető elnöknek Bihall Tamás urat, az MKIK oktatási- és képzési ügyekért felelős alelnökét. 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:

1/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés levezető elnöknek Bihall Tamást, az MKIK oktatási- és képzési ügyekért felelős alelnökét egyhangúlag megválasztja.

Bihall Tamás: 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 a Küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Zemplényi Adrienne-t, az MKIK jogi igazgatóját, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Tóth István Fejér megyei küldöttet, valamint Gyovai János Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara megyei küldöttet válassza meg.

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:

2/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Zemplényi Adrienne-t, az MKIK jogi igazgatóját, jegyzőkönyv hitelesítőkné Tóth István, Fejér megyei és Gyovai János, Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarai küldöttet egyhangúlag megválasztja.

Bihall Tamás levezető elnök: A tárgysorozat elfogadása következik. Bejelenti, hogy a 7. napirend tartalma változott. Lemondás miatt további elnökségi tag és új kézműipari alelnök megválasztása szükséges. Megkérdezi, hogy a tárgysorozattal, illetve annak módosításával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vagy javaslat.

Megállapítja, hogy a küldöttek nem kívánnak a tárgysorozat elfogadásával kapcsolatban kérdést, észrevételt tenni, ezért szavazásra teszi fel a tárgysorozat elfogadását.

1. Beszámoló az MKIK 2018. évi tevékenységéről (írásbeli előterjesztés)
 - a) Beszámoló az MKIK 2018. évi szakmai tevékenységéről
 - b) Beszámoló az MKIK Ellenőrző Bizottságának 2018. évi tevékenységéről
 - c) Beszámoló az MKIK Etikai Bizottságának 2018. évi tevékenységéről
2. Beszámoló az MKIK 2018. évi gazdálkodásáról, az egyszerűsített mérlegbeszámoló elfogadása (írásbeli előterjesztés)
3. Javaslat az MKIK részére 2019. évben fizetendő tagdíj mértékére és a tagdíjfizetés eljárási rendjére (írásbeli előterjesztés)
4. Az MKIK 2019. évi költségvetése (írásbeli előterjesztés)
5. Javaslat az MKIK Kamarai Gyakorlati Oktatói Képzési és Vizsga Szabályzatára (írásbeli előterjesztés)
6. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a területi kamarák Etikai Szabályzatának módosítása (írásbeli előterjesztés)
7. Új elnökségi tagok és a kézműipari alelnök megválasztása
8. Zárszó

A tárgysorozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a tárgysorozatot a Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.

3/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a tárgysorozatát a kiküldött meghívóban közölt napirendnek a 7. napirendi pontra vonatkozó módosítási javaslatával egyezően, egyhangúlag elfogadta.

1. Beszámoló az MKIK 2018. évi tevékenységéről

Bihall Tamás levezető elnök: bejelenti, hogy az 1. napirend keretében három előterjesztésről és határozati javaslatról kell a küldöttgyűlésnek döntenie.

- Tájékoztatja a küldötteket, hogy az 1. napirendi pont keretében tárgyalandó előterjesztésekhez írásbeli módosító indítvány nem érkezett.

1/a). Beszámoló az MKIK 2018. évi szakmai munkájáról

Bihall Tamás levezető elnök: megkérdezi a napirend előterjesztőjét, Dr. Parragh Lászlót, hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Dr. Parragh László: A beszámolót – megköszönve a közreműködők munkáját – érdemben nem egészíti ki. Megtartja előadását.

Bihall Tamás levezető elnök: megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, észrevétel, vagy módosító javaslat.

1/b). Beszámoló az MKIK Ellenőrző Bizottságának 2018. évi tevékenységéről

Bihall Tamás levezető elnök: megkérdezi a napirend előterjesztőjét, Dr. Holló Istvánt, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Dr. Holló István: Elmondja szóbeli kiegészítését.

Bihall Tamás levezető elnök: megkérdezi, hogy az elhangzott szóbeli kiegészítésre is figyelemmel az előterjesztéshez van-e kérdés, észrevétel, vagy módosító javaslat.

1/c). Beszámoló az MKIK Etikai Bizottságának 2018. évi tevékenységéről

Bihall Tamás levezető elnök: megkérdezi Hargitai Zoltánt, az Etikai Bizottság elnökét, hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Hargitai Zoltán: Érdemi kiegészítést tenni nem kíván.

Bihall Tamás levezető elnök: 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:

4/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése az MKIK 2018. évi szakmai tevékenységéről készített beszámolót az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadja.

5/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése az MKIK Ellenőrző Bizottsága 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadja.

6/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése az MKIK Etikai Bizottsága 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadja.

2. Beszámoló az MKIK 2018. évi gazdálkodásáról, az egyszerűsített mérlegbeszámoló elfogadása

Bihall Tamás 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 tenni.

Bihall Tamás levezető elnök: felkéri Dr. Holló Istvánt, az MKIK Ellenőrző Bizottsága elnökét, ismertesse a bizottság véleményét a 2018. évi beszámolóról.

Dr. Holló István: ismerteti a bizottság véleményét, az előterjesztést elfogadásra javasolja.

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

A napirendi pont megtárgyalása után módosító, javaslat hiányában ismerteti és szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.

7/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

- 1. Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése az MKIK 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint az alapköltségvetés vonatkozásában 1 177 833 eFt bevételi, 1 055 331 eFt ráfordítási és 361 967 eFt maradvány teljesüléssel egyhangúlag elfogadja;**
- 2. Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése az MKIK költségvetési forrásokból és projektekből finanszírozott költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadja;**
- 3. Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése a 2018. évi gazdálkodás maradványából 100 millió Ft-ot csoportosít át a székházvásárlásra elkülönített pénzeszközhöz.**

8/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése az MKIK 2018. évi mérlegét, a kiegészítő mellékletet és a független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadja.

3. Javaslat az MKIK részére 2019. évben fizetendő tagdíj mértékére és a tagdíjfizetés eljárási rendjére

Bihall Tamás levezető elnök: tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a 3. napirendi pontra vonatkozóan írásbeli módosító indítvány nem érkezett.

- Megkérdezi a napirend előterjesztőjét, Dunai Pétert, hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Dunai Péter: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Bihall Tamás levezető elnök: megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, észrevétel.

A napirendi pont megtárgyalása után, módosító javaslat hiányában ismerteti a határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

9/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése az MKIK tagdíjrendszerét 2019. évre – egyhangúlag - 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 2019. évi tagdíj mértéke a területi kamara tárgyévben realizált önkéntes tagok által befizetett tagdíjbevételeinek 8 %-a.

3. A területi kamarák által az előző évben (2018.) 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 2019. július 15.
- III. negyedévről 2019. október 15.
- IV. negyedévről 2020. január 15.

4. A tárgyévi (2019.) tagdíj fizetése részletekben történik az alábbi tagdíjbevallási határidők szerint

- I. félévről 2019. július 15.
- III. negyedévről 2019. október 15.
- IV. negyedévről 2020. január 15.

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

4. Az MKIK 2019. évi költségvetése

Bihall Tamás levezető elnök: tájékoztatja a küldötteket, hogy a 4. napirendi pontra vonatkozóan írásbeli módosító indítvány nem érkezett.

Megkérdezi a napirend előterjesztőjét, Dunai Pétert, hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Dunai Péter: elmondja szóbeli kiegészítését.

Bihall Tamás levezető elnök: felkéri Dr. Holló Istvánt, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét a 2019. évi költségvetésről.

Dr. Holló István: ismerteti a bizottság véleményét, az előterjesztést támogatja és elfogadásra javasolja.

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

A napirendi pont megtárgyalása után, módosító javaslat hiányában ismerteti a határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

10/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

1. Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése az MKIK 2019. évi alapköltségvetését 1.470.153 eFt bevételi, 1.407.653 eFt ráfordítási és 242.467 eFt maradvány előirányzattal egyhangúlag elfogadja.

2. Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése a költségvetésből és projektekből finanszírozott feladatok költségvetését az előterjesztés szerinti bevételi és ráfordítási előirányzatokkal elfogadja.

3. Az MKIK XXXVIII. 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.

Bihall Tamás levezető elnök: A következő minősített többségű napirendi pontra tekintettel ismerteti, hogy a jelenlévő küldöttek száma 109 fő, az itt irányadó kétharmados minősített többséghez 73+1 támogató szavazat szükséges.

5. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Gyakorlati Oktatói Képzési és Vizsga Szabályzata

Bihall Tamás levezető elnök: Tájékoztatja a küldötteket, hogy az előterjesztéshez a küldöttgyűlés ügyrendjében foglalt határidőn belül két észrevétel érkezett, amelyek tartalmukat tekintve pontosítások, nem módosító javaslatok.

Tekintettel arra, hogy a levezető elnök egyben az előterjesztő is, ezért tájékoztatja a küldötteket arról, hogy az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Ezt követően megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vagy más javaslat, megnyitja a vitát.

Erdődy Viktor a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke a szavazás megkezdése előtt tájékoztatja a küldöttgyűlést arról, hogy a jelenlévő küldöttek létszáma 109 fő. Az önkormányzati szabályzatról szóló határozati javaslat elfogadásához minősített, legalább a jelenlévő küldöttek kétharmados szavazattöbbsége, azaz 73+1 szavazat szükséges.

Bihall Tamás levezető elnök a napirendi pont megtárgyalása után ismerteti a határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

11/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése a MKIK Kamarai Gyakorlati Oktatói Képzési és Vizsga Szabályzatára vonatkozó javaslatot az írásbeli előterjesztéssel egyezően egyhangúlag elfogadja és az elfogadás napjától hatályba lépteti.

6. Az MKIK Etikai Szabályzatának módosítása

Bihall Tamás levezető elnök: 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.

Ismerteti, hogy a jelenlévő küldöttek száma 109 fő, az itt irányadó kétharmados minősített többséghez 73 + 1 támogató szavazat szükséges.

Felkéri az előterjesztőt, Hargitai Zoltánt, szóbeli kiegészítésének megtételére.

Hargitai Zoltán: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Bihall Tamás levezető elnök: megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vagy más javaslat.

A napirendi pont megtárgyalása után ismerteti a határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

12/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése az MKIK és a területi kamarák Etikai Kódexének módosítására vonatkozó írásbeli előterjesztést egyhangúlag elfogadja s az elfogadás napjától hatályba lépteti.

7. Az MKIK új elnökségi tagjainak és új kézműipari alelnökének megválasztása

Bihall Tamás levezető elnök: felkéri az előterjesztőt, *Kovács Vincét*, az MKIK Választási és Jelölőbizottsága (OVJB) elnökét, szóbeli előterjesztésének megtételére.

Kovács Vince előterjeszti a napirendi pontot. Előadja, hogy Niklai Ákos elnökségi tagi tisztségéről történő lemondásával **egy elnökségi tagi tisztség megüresedett**, amelynek választási úton történő betöltése a mai Küldöttgyűlés feladata. A megüresedett elnökségi

tagi tisztségre az Alapszabály 48. pontja harmadik mondatának első fordulata alapján a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara megválasztott elnöke, *Nagy Elek* küldöttgyűlés általi megválasztásának van helye. Ezt követően röviden ismertette *Nagy Elek* életútját.

Kovács Vince ezután tájékoztatta a küldöttgyűlést arról, hogy **Fekete Balázs kézműipari alelnök tisztségéről történő lemondása folytán további elnökségi tagi hely, illetve a kézműipari alelnöki tisztség is megüresedett**, amelynek választási úton történő betöltésére szintén a mai Küldöttgyűlés hivatott.

A kézműipari elnökségi tagságra *Décsi Endre Pálné*, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja két írásbeli jelölést kapott, ennek alapján az OVJB őt jelöli erre a tisztségre. Ezt követően röviden ismertette *Décsi Endre Pálné* életútját.

Kovács Vince arról is tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy a megüresedett kézműipari alelnöki tisztségre *Kovács J. Attila*, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Kézműipari Tagozata vezetője egy írásbeli jelölést kapott, ennek alapján az OVJB erre a tisztségre őt jelöli. Röviden ismertette *Kovács J. Attila* életútját is.

Kovács Vince tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy a nevezett személyektől az egyes tisztségekre vonatkozó tisztség-elfogadó nyilatkozatok rendelkezésre állnak. Mindhárom tisztség esetében az OVJB egyes jelölést tett, tekintettel az Alapszabályban foglalt előírásokra.

Személyi kérdésekben a szavazás – fősabályként – titkos; a Küldöttgyűlés azonban (többes jelölés kivételével) a jelenlévő bármely küldött indítványára egyszerű szótöbbséggel ilyenkor is elrendelheti a nyílt szavazást.

Bihall Tamás levezető elnök javasolja, hogy a jelöltek megválasztása nyílt szavazással történjen. Ezt követően szavazásra teszi fel a nyílt szavazás elrendelését. A javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség, azaz 55+1 szavazat szükséges.

13/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése az MKIK új elnökségi tagjainak és új kézműipari alelnökének megválasztásáról nyílt szavazással dönt.

Bihall Tamás levezető elnök: *A napirendi pont megtárgyalása után módosító, javaslat hiányában ismerteti és szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.*

14/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése 2019. május 29-i hatállyal Nagy Elek urat, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét az MKIK Elnöksége tagjává 1 tartózkodó szavazat mellett egyhangúlag megválasztja.

15/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése 2019. május 29-i hatállyal Décsi Endre Pálnét, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagját az MKIK elnökségi tagjává egyhangúlag megválasztja.

16/2019.(V.29.) számú küldöttgyűlési határozat

Az MKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése 2019. május 29-i hatállyal Kovács J. Attilát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnökét, Kézműipari Tagozata vezetőjét az MKIK Kézműipari alelnökévé egyhangúlag megválasztja.

Bihall Tamás levezető elnök: felkéri Dr. Parragh László elnököt zárszava megtartására.

Dr. Parragh László: Zárszó

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


k.m.f.



Bihall Tamás
levezető elnök



Tóth István
jkv. hitelesítő



Dr. Zemplényi Adrienne
Dr. Zemplényi Adrienne
jegyzőkönyvvezető



Gyovai János
Gyovai János
jkv. hitelesítő

