

1/2020. (IV. 22.) MKIK Szabályzat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi kamarák testületi szerveinek elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével tartandó ülésének és döntéshozatalának eljárásrendjéről

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, mely szerint „Ha az elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott eljárásrend, az ülésezésre és a döntéshozatalra az országos elnök által meghatározott és a köztestület országos honlapján az érintettek számára hozzáférhetővé tett szabályokat kell alkalmazni.”, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) elnökeként az MKIK valamint a területi kamarák testületi szervei számára az ülés tartása nélküli határozathozatal eljárásrendjét a következőképpen állapítom meg.

1. Az elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal intézményét, valamint eljárási szabályait a járványügyi veszélyhelyzet fennállásának tartama alatt az MKIK és a területi kamarák küldöttgyűlése és testületi szervei (a továbbiakban együttesen: testületi szervek) alkalmazhatják.

2. A testületi szervek ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg. Döntéshozatalra ülés tartása nélkül írásban is sor kerülhet. A testületi szerv elnöke saját mérlegelése alapján dönt arról – figyelemmel a döntést igénylő ügy fontossága és a döntés meghozatalának határidejére tekintettel –, hogy az ügyben elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartandó ülésen vagy írásbeli határozathozatal formájában szülessen döntés.

3. Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartásra kerülő testületi ülés esetén az MKIK testületi szerveinek ülését az MKIK testületének elnöke, a területi kamara testületi szerveinek ülését a területi kamara testületének elnöke hívja össze a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás és a határozat(ok) tervezetének a testületi tagoknak történő megküldésével. A meghívó nem tartalmazza az ülés helyszínét, de tartalmaznia kell az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket (pl: mobiltelefon, laptop, asztali számítógép, amelyekhez tartozik mikrofon és webkamera) és informatikai megoldásokat (pl: Microsoft Teams, Zoom, Skype), továbbá, amennyiben a résztvevők személyesen nem ismertek, azonosításuk módját.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartásra kerülő testületi ülésen a testület tagjai, illetve a meghívottak hang és képátvitelre egy időben alkalmas elektronikus hírközlő eszköz használatával vehetnek részt. Elektronikus hírközlő eszköz minden olyan elektronikus eszköz (ideértve a szoftveres megoldásokat is), amellyel a távollévők az ülésen részt tudnak venni.

Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartásra kerülő ülés olyan megoldás alkalmazásával tartható meg, amely alkalmas az ülés résztvevőinek azonosítására, a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására, az ülésen elhangzottak, az ott történtek – különösképpen az ilyen módon történt döntéshozatal – kép- és hanganyagának elektronikus formában történő rögzítésére úgy, hogy a történtek utóbb is ellenőrizhetők legyenek.

Az ülésre az azon alkalmazott megoldást felügyelő és menedzselő kamarai alkalmazott a résztvevőket személyes azonosításuk után engedheti be. Az ülés elérését lehetőség szerint külön jelszóval is védeni kell. Az ülésen a résztvevők személyazonosságának ellenőrzése – hacsak az ülés meghívója ettől eltérő rendelkezést nem tartalmazott – a résztvevővel közölt jelszó, illetve az ülés technikai lebonyolítását végző kamarai alkalmazott részére a résztvevő azonosítására alkalmas személyazonosító okirat képi felmutatásával történhet.

Az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával tartott ülésen döntéshozatalra is sor kerülhet, titkos szavazás kezdeményezésére, elrendelésére, illetve megtartására azonban nincs mód.

4. Az MKIK testületi szerveinek ülését az MKIK testületének elnöke, a területi kamara testületi szerveinek ülését a területi kamara testületének elnöke vezeti le és gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit – ideértve az igénybe vett elektronikus hírközlő eszközt és informatikai megoldást – is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait (név, lakóhely). A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök írja alá.

5. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a testület elnöke elektronikus úton, a tag által a testület részére bejelentett elektronikus levelezési címére küldi meg a határozati javaslatot és a határozathozatalhoz szükséges lényegi információkat. A döntéshozatalhoz esetlegesen szükséges írásbeli egyeztetés és maga a döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet. A testületi tagok számára a határozattervezet kézhezvételétől számított legalább tizenöt napos határidőt kell biztosítani arra, hogy a szavazatukat – elektronikus levél útján – megküldjék az elnök részére. A szavazási felhívásnak tartalmaznia kell az elektronikus szavazás módját, a szavazásra nyitva álló határidőt, annak kezdő és befejező időpontját is. A szavazatok összeszámlálásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni a szavazásban részt vett tagok számát, a szavazatok összesített adatait, amelyet a testület elnöke ír alá. A testület elnök megállapítja a szavazás eredményét, és arról, valamint annak eredményeként meghozott határozatról a testület tagjait elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja.

6. A testületi tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat.

7. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi testületi tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

8. Amennyiben a veszélyhelyzet ideje alatt a testület tagjainak létszáma a törvényben, illetve a létesítő okiratban előírt szám alá csökken, vagy a tag az élet- és vagyonbiztonságot

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány miatt egyébként nem tud eljárni, a többi tag jogosult a határozathozatalra. A határozatképességre vonatkozó szabályokat a döntésképes tagok száma alapján kell meghatározni, és határozatot ebben az esetben is szótöbbséggel kell meghozni azzal, hogy a többi tag kiesése esetén a határozathozatalra egy személy is jogosult

9. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi küldött, illetve testületi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül elektronikus úton, pl. e-mailben közli a testületi tagokkal. A határozathozatal napjának a szavazási határidő utolsó napja, ha pedig valamennyi szavazat korábban beérkezik, úgy az utolsó szavazat beérkezésének napja minősül.

10. Az MKIK és a területi kamarák testületi szervei ezen eljárásrend alapján:

- a) az MKIK, illetve a területi kamara létesítő okiratát (Alapszabály) nem módosíthatja, kivéve, ha arra a veszélyhelyzet ideje alatt hatályba lépő jogszabály rendelkezése alapján van szükség,
- b) az MKIK illetve a területi kamara jogutód nélküli megszűnéséről nem dönthet,
- c) az MKIK illetve a területi kamara átalakulását, egyesülését vagy szétválását nem határozhatja el és folyamatban lévő átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban nem dönthet.

11. Amennyiben az MKIK vagy a területi kamara határozott időre kinevezett vagy megválasztott tisztségviselője megbízatásának időtartama a veszélyhelyzet idején jár le, a határozott idő meghosszabbodik mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul megtartott választáson az új tisztségviselőt nem választják meg, vagy az új tisztségviselőt ki nem nevezik.

12. Az MKIK valamint a területi kamarák költségvetését és beszámolóját a veszélyhelyzet ideje alatt az MKIK valamint a területi kamarák ügyvezetését ellátó szerv jogosult elfogadni. Az így meghozott határozatot az MKIK valamint a területi kamarák legfőbb szervének a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. npra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni. A legfőbb szerv határozata hiányában a költségvetés a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napon hatályát veszti, a beszámolót pedig legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül az MKIK valamint a területi kamarák legfőbb szervének is el kell fogadnia.

Budapest, 2020. április 22.

dr. Parragh László
elnök

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara