

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült: 2010. április 13-án 16.00 órakor a VMKIK XXXVI. Küldöttgyűlésén a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában Szombathely Honvéd tér 2. szám alatt.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Höfle László az Ellenőrző Bizottság elnöke
Csuka Gyuláné az Elvika Kft. képviselője
Kiss Sándor VMKIK főtitkár
Bakucz Krisztina jegyzőkönyv-vezető

Kovács Vince elnök köszöntötte a megjelenteket, majd megnyitotta a Küldöttgyűlést. Bejelentette, hogy az ülésen 41 fő szavazati joggal rendelkező küldött közül 30 fő van jelen, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésére Bakucz Krisztinát, a kamarai ügyintéző szervezet munkatársát kérte fel. Bejelentette, hogy a Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül. Egyéb javaslat nem érkezett, a küldöttek egyhangú szavazással a következő határozatot hozták:

1/2010. (04.13.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVI. Küldöttgyűlésén a jegyzőkönyv-vezetői teendőket Bakucz Krisztina, az ügyintéző szervezet munkatársa látja el. Határidő: 2010. április 13.

Kovács Vince elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Balikó József és Mészáros György küldötteket kérte fel. Egyéb javaslat nem érkezett, a küldöttek egyhangú szavazással a következő határozatot hozták:

2/2010. (04.13.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVI. Küldöttgyűlésén a jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Balikó József és Mészáros György küldöttek látják el.

Kovács Vince elnök tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a meghívót és az írásos anyagokat az Alapszabály szerint időben megküldték. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat változatlan sorrendben tárgyalják meg a küldöttek. Megkérdezte, van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan észrevétel, vagy javaslat.

Egyéb javaslat nem érkezett, a küldöttek egyhangú szavazással a következő határozatot hozták:

3/2010. (04.13.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVI. Küldöttgyűlése a meghívóban szereplő napirendi pontok alapján kezdte meg munkáját. Határidő: 2010. április 13.

1./ Beszámoló az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb kamarai eseményeiről

Kovács Vince elnök az írásos anyagot kiegészítve elmondta, hogy 2009. december 21-én az MKIK évzáró rendezvényére került sor, amelyen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara munkáját értékelte a kamara elnöksége, illetve kibővített ülést tartott.

A VMKIK képviselőiben az elnökségi tagok olyan jellegű rendezvényeken vettek részt, mint pl. a megye közlekedési infrastruktúrájának a javítása kapcsán felvetődött kérdéseket taglалó fórumok (8-as út, 86-os út, M9).

A 86-os út kiépítése folyamatban van, de messze nem azzal az intenzitással ami a megye gazdálkodóitól elvárható lenne. Stratégiai észak-déli tengelyről van szó, ezért mindenféleképpen fontos.

A 8-as út Szemenye és Körmend közötti szakasza várhatóan 2013-ban kiépítésre kerülhet.

A szakképzés területén a kamara a többi munkaadói szervezet közreműködésével (VOSZ, GYOSZ) megrendezte a Szakmák Színháza című előadást Szombathelyen, illetve a megyén kívül is, amivel a szakmunkás pálya irányában történő orientációt szerette volna a kamara elérni.

Ezalatt az időszak alatt előkészítésre került a TISZK-ekkel való együttműködési szerződéseknek, illetve a TISZK-ekkel való munkakapcsolatoknak az írásban történő rögzítése. A Vasi TISZK és a Savaria TISZK tanácsadó testületeinek vezetését kamarai személyek látják el, ugyanakkor a szakképzés a jövőben teljes körűen kamarai hatáskörbe kerülhet. A szakképzésre a tavalyi évben pályázat nem került kiírásra a Nyugat-dunántúli régióban, a kormányzat a decentralizált alapot először zárta, majd a kiírást nem tették meg. Az idei évben április 14-én kerülnek a pályázatok kiosztásra a régióban a szakképzés segítésére.

Időközben az országos kamarán belül elkészültek azok a műhelymunkák, amelyek részben a kamarai rendszer átalakítására, részben az adóterhekkel kapcsolatos előkészítési munkákra szorítkoznak, ugyancsak elkezdődött és kidolgozásra került a szakképzési és felnőttképzési stratégia.

4/2010. (04.13.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb kamarai eseményeiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2010. április 13.

2./ Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 2009. évi tevékenységéről

Kovács Vince elnök tájékoztatta a Küldötteket, hogy az elmúlt évben a kamara Elnöksége havi rendszerességgel minden hónap első keddjén ülésezett. 2009-ben 12 elnökségi ülést tartott a kamara, amelyek közül kettő kihelyezett ülés volt (Óriszénpéter, Csepreg). Az Elnökség szakmai tanulmányútja során látogatást tett a Veszprém megyei kamaránál, majd azt követően a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál tájékozódott a VMKIK Elnöksége az ott végzett munkáról.

Több alkalommal került áttekintésre a Munkaügyi Központtal és a korábbi ciklus országgyűlési képviselőivel a megye gazdasági helyzete és munkaügyi helyzete.

A kamara Elnöksége véglegesítette 2009-2012 közötti választási időszakra a kamarai stratégiát.

A kamara közbenjárására sikerült elérni, hogy Csepi Lajos államtitkár Körmenden olyan jellegű kötelező ígéretet tett, amiből adódóan megszületett a kormányzati döntés a 8-as úttal kapcsolatban.

2009-ben került bevezetésre a kamarai integrált kommunikációs rendszer, aminek köszönhetően megjelent a Vasi Gazdasági Magazin és a Vasi Gazdaság elektronikus kiadása.

A tavalyi évben a VMKIK töltötte be a soros elnöki tisztséget a Nyugat-dunántúli régióban, ebből adódóan lehetőség volt a régió belüli koordinációra.

Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

Kiss Sándor főtitkár beszámolójában elmondta a kamara 2009. évi tevékenységének értékelése a stratégiai célkitűzések 2009. évi végrehajtásának tükrében került összeállításra.

Egyik stratégiai cél volt a kamara erősítése, tudatos jövőkép építése. Sikerült a kamarai taglétszámot stabilizálni a jelenlegi taglétszám 613. Amennyi kilépő volt, annyi kamarai tagot sikerült beléptetni. Ebben az Elnökségnek is volt vállalása, amely 3-4 elnökségi tag esetében realizálódott is. Jelenleg is folynak tárgyalások a gazdaság különböző területein működő cégekkel.

Kiemelte a kamara és a kistérségek közötti kapcsolat erősödését, valamint a tagozatokon belül a szakosztályok megalakítását.

A tagozatok esetében súlyeltolódás volt tapasztalható, a Szolgáltatási tagozat tovább erősödött, az Ipari tagozatnál volt tapasztalható némi gyengülés.

Új közjogi feladatként lépett a kamara életébe az építésügyi regisztráció, komoly gondot jelent, hogy országos szinten az építőipari kivitelezői tevékenységet folytató vállalkozások közel fele nincs még regisztrálva. Vas megyében jelenleg 1340-re tehető a regisztrált vállalkozások száma.

Fontos stratégiai cél a határozott, markáns érdekérvényesítés. A gazdaságot érintő jogszabályok véleményezésében a kamara továbbra is részt vesz. Azonban a munkabizottságok esetében ezen feladatok ellátását újra kell gondolni.

A kamara stratégiai célként tűzte ki a vállalkozások versenyképességének erősítésében vállalt szerepét, amelyet elsősorban pályázatok útján tudott elérni. Számos projekt került kezdeményezésre, amelynek célja a vállalkozók olyan ismeretekkel való ellátása, amelyek segítséget nyújtanak a jelen gazdasági környezetben való jobb eligazodásban (Regionet aktiv, Pannon Gasztronómiai Élmények, EU ismeretbővítés a versenyképességért, Vivace+, Tourist Net). Meghirdetésre került a Regionális Innovációs Díj, 2009-ben is kiírásra került a Nyugat-Dunántúli Regionális Minőségi Díj elnyerésére a pályázat.

Új szolgáltatás a az iparjogvédelmi és innovációs tanácsadás.

Fontos stratégiai cél az információáramlás és kommunikáció hatékonyságának növelése.

Gazdasági szempontból a 2009-es év nehéz volt. Ennek ellenére három-négy kivétellel sikerült realizálni a terveket. A szolgáltatások területén az okmányhitelesítési díjbevételeből a tervezett 83%-a teljesült, aminek oka az érintett cégek forgalomcsökkenése.

A Széchenyi kártya forgalmánál 10%-os az elmaradás.

A szakképzés területén a közjogi feladatoknál a tervezett feletti eredmények születtek. A Békéltető Testület munkája is növekményt eredményezett.

A pályázati projekteknél a Jó szakmát akarunk pályázat nem nyert, valamint az INNO-tér pályázat

csökkentése szintén kiesést okozott, azonban ezt sikerült ellensúlyozni egy új, nem tervezett projekttel, valamint a két osztrák-magyar projekt tervezettnél magasabb eredményességgel.

A vasi Gazdaság újságban megjelentetett hirdetések bevétele jelentősen csökkent, az emiatt meghozott költségcsökkentési intézkedések eredményeképpen az újság összes költsége is alacsonyabb. Így az 1,7 millió Forintos kamarai önerő mértéke a tervezettet 174 ezer Forinttal haladja meg.

A pénzügyi műveletek bevétele a tervezettnél 14 %-kal magasabb. A rezsijellegű költségek realizálódtak. A tervezett 2.741 ezer Forinttal szemben 5.490 ezer Forint működési eredmény alakult ki.

Az Ellenőrző Bizottság álláspontja a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009. évi gazdálkodásáról

Höfle László az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta az Ellenőrző Bizottság munkatervén kívül is figyelemmel kísérte a kamara működését. A működésről a megtárgyalt témákkal kapcsolatos előterjesztések rendelkezésre bocsátásával, valamint az ügyvezetői, az elnökségi és a küldöttgyűléseken való részvétellel folyamatos információt kaptak.

Az elnökség 2009. év folyamán 12 alkalommal ülésezett, 50 határozatot hozott. A határozatok végrehajtásáról testületi beszámolás megtörtént.

A küldöttgyűlés 2 alkalommal került összehívásra. A küldöttgyűlés által hozott határozatok száma 19 volt.

Megállapítható, hogy a gazdálkodás színvonala és annak tervszerűsége jó. Egyes területeken a tervtől való eltérések objektív okokkal magyarázhatók (gazdasági válság negatív hatásai), ennek ellenére a gazdálkodás eredményessége javult.

Különösen pozitív egyes üzletágak (pályázatok, szakképzési közjogi feladatok) tervezettnél magasabb eredménye valamint a költségtakarékos gazdálkodás.

Az egyes, egyedi megállapítások :

- A kiszámlázott tagdíjbevétel terv szinten teljesült, azonban a tagdíjfizetési morál romlott. Az év végi tagdíjintélevőség a korábbi évek 3-5 százalékaival szemben 10 százalékra növekedett. A taglétszámban stagnáló, az újonnan belépő tagok és a kilépő tagok száma megegyező, ezért nagyobb figyelmet kell fordítani a tagszervezésre és a kamarai szervezeti struktúra erősítésére.
- Egyes kamarai szolgáltatások (mesterképzés, tanfolyamok) bevétele számszerűleg elmaradt a tervezettől, azonban az eredményességben csak kisebb mértékű elmaradás jelentkezett.
- Pozitívumként értékelendő, hogy a szakképzés közjogi feladataiból eredően a tervezettnél magasabb eredmény realizálódott.
- A kamarai eredményességet nagymértékben befolyásolta a tervezettnél magasabb pályázati bevételek.
- Különösen jó a pályázati lehetőségek és a költségtakarékossági intézkedések együttes hatásaként jelentkező működési és üzemelési költségeken elért megtakarítások.

Összességében a mérleg szerinti eredmény idősorban vizsgálva 2009-ben kedvezően alakult.

A kedvező gazdálkodás megalapozta a jó likviditást, ezt tükrözi a *likviditási mutató 1* (forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettségek) 3,36-os, valamint a *likviditási mutató 2*. (értékpapír + pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) 2,74-es értéke. Kedvezőek a tőkeszerkezeti mutatók is.

A kamarai pénztartalék az elmúlt évi 35,4 millió forintról 39,7 millió forintra nőtt. A kamara tartalékai államilag garantált értékpapírban (magyar államkötvény) valamint tőkegarantált pénzüpiaci alapba került elhelyezésre.

Összefoglalva a beterjesztett 2009. évi gazdálkodási beszámolót, mérleget, eredmény-kimutatást és könyvvizsgálói jelentést az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Küldöttgyűlésnek.

Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009. évi éves beszámolójáról

Csuka Gyuláné független könyvvizsgáló, az Evika Kft. képviselője elmondta a beszámoló a számviteli törvénynek megfelelően készült, amely megbízható és valós képet ad a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről.

5/2010. (04.13.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége a kamara 2009. évi tevékenységéről valamint gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, elfogadta és Küldöttgyűlés elé terjeszti azzal, hogy 2009. évben a tervezett 2.741 ezer Forinttal szemben 5.490 ezer Forint működési eredmény realizálódott, a mérleg szerinti eredmény 722 ezer Ft lett.

2009. december 31-én az értékpapírszámla, a bankszámla és a pénztárak egyenlege összesen 30.120 ezer Ft. A kötelezettségekkel, követelésekkel és időbeli elhatárolásokkal korrigált egyenleg az elmúlt év végi 35.421 ezer Forintról 39.687 ezer Forintra nőtt.

Felelős: Kovács Vince elnök, Kiss Sándor főtitkár

Határidő: -

3./ Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző bizottságának 2009. évi tevékenységéről

Höfle László az Ellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy az Ellenőrző Bizottság a Kamarai törvény, a VMKIK Alapszabálya alapján végezte a munkáját.

Megválasztása után elkészítette és elfogadta ügyrendjét, mely alapján az Ellenőrző Bizottság tevékenykedett.

A Bizottság tagjai a lehetőségekhez képest rendszeresen és tevékenyen részt vettek a munkában, és javaslataikkal, illetve véleményeikkel segítették a bizottság munkáját. Az egyedi témavizsgálatokban a Bizottság tagjai feladatmegosztással vettek részt.

A Bizottság személyi összetételében 2009. év végén személyi változás történt, tekintve, hogy Szűcs Gábort a kamara Elnökségének tagjai sorába választották, aki egyúttal az Ellenőrző Bizottsági tagságáról lemondott, mivel az Elnökségi tagság az Ellenőrző Bizottsági munkával összeférhetetlen. Szűcs Gábor helyett Németh Árpádot jelölték, melyet a Küldöttgyűlés a 19/2009.(12.10.) számú határozatával jóváhagyta.

Az Ellenőrző Bizottság az eddigi gyakorlatnak megfelelően éves munkatervet készített. 2009. évben a munkaterv alapján 4 alkalommal ülésezett. A munkaterv összeállításánál fő szempont volt az előző évek gyakorlatának megfelelően a VMKIK gazdálkodási folyamatainak ellenőrzése. A Bizottság foglalkozott és véleményezte a VMKIK 2008-2012. évi stratégiával kapcsolatos főbb célkitűzéseket, és azok végrehajtásának intézkedéseit. Megtörtént a kamara összes működési, pénzügyi, számviteli szabályzatainak áttekintése, aktualizálása, továbbá foglalkoztunk a kamarai projektek alakulásával és a gazdálkodásra gyakorolt hatásával, illetve a szakképzési feladatok végrehajtásának értékelésével.

A Bizottság munkájának eredményes elvégzéséhez a kamara főtitkára és munkatársai a szükséges támogatást és információkat megadták.

Folyamatos figyelem kísérte a kamara gazdálkodását és működését, a Bizottság elnöke részt vett az Elnökségi és Küldöttgyűléseken.

A Bizottság a Küldöttgyűlésnek rendszeresen beszámolt, értékelte és véleményezte az éves gazdálkodási terveket, az éves beszámolót és mérleget, valamint az eredmény-kimutatást. A tervekhez, illetve a beszámolókhöz több ajánlást is adott a kamara részére. A kamara könyvvizsgálójával megfelelő együttműködést, munkakapcsolatot folytatott.

Az Ellenőrző Bizottság az elmúlt évben véleményezte és javasolta a kamara könyvvizsgálójának munkáját és megbízásának meghosszabbítását.

6/2010. (04.13.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

4./ Tájékoztató a Békéltető Testület 2008. évi tevékenységéről

Kovács Vince elnök tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a Békéltető Testület elnöke írásban tette meg beszámolóját, melyet az Elnökség a Küldöttgyűlést megelőző ülésén megtárgyalta és javasolta a Küldöttgyűlésnek elfogadásra.

Az írásos beszámolóhoz vélemény, kérdés nem érkezett

7/2010. (04.13.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Békéltető Testület 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Dr. Kövesdi Zoltán a Békéltető testület elnöke

Határidő: -

5./ Egyebek

Kovács Vince elnök tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a kamarai küldöttek tekintetében változások következtek be. A Szolgáltatási tagozat részéről Szeder Tibor vállalkozása megszűnt, ebből adódóan kamarai tagsága is, dr. Andor Ferenc munkaviszonya megszűnt, a Vas Megyei Temetkezési Vállalat kilépett a kamarából. Etikai Bizottsági tagságát azonban ez nem érinti. Fentiek értelmében a Szolgáltatási tagozatban két új tag delegálása szükséges, ill. az Ipari tagozatnál a Déner Készházgyártó Kft kamarai tagságának megszűnése miatt szükséges új tagot delegálni.

Az év végi küldöttgyűlésre a tagozatoknak jelölni kell új küldötteket.

Kovács Vince elnök a elmondta a Küldöttgyűlést megelőzően a város vezetése arról tájékoztatta, hogy a Szent Márton a Kőszegi és Király utcák átépítésére egy pályázat érkezett.

Kovács Vince elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Gayer Gyula díjra a kamara Elnöksége a Megoldás Kft-t és Krancz Tibor urat javasolta.

Kovács Vince elnök egyéb hozzászólás hiányában megköszönte a Küldöttek részvételét és 17.15 órakor az ülést bezárta.

Kmf.

**Kovács Vince
elnök**

**Balikó József
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Mészáros György
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Bakucz Krisztina
jegyzőkönyv-vezető**