

## JEGYZŐKÖNYV

**Amely készült:** a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLV. Küldöttgyűlésén  
2013. május 16-án 15.00 órakor a Park Hotel Pelikánban

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint  
Balogh Károly Zsolt főtitkár  
Kiss Sándor projektmenedzser  
Gáspár- Tóth Anikó jegyzőkönyv-vezető  
Molnár Tamás gazdasági vezető  
Szabó Tímea szolgáltatási vezető

**Kovács Vince elnök** 16.00 órakor megnyitotta a Küldöttgyűlést, köszöntötte a megjelenteket. Javasolta, hogy a levezető elnöki tisztet Kopcsándi Ferenc küldött lássa el.

A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.

### **1/2013. (05.16.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLV. Küldöttgyűlésén a levezető elnöki teendőket Kopcsándi Ferenc látja el.**

**Felelős: Kovács Vince elnök**

**Határidő: 2013. május 16.**

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** köszöntötte a megjelenteket, bejelentette, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a 45 fő küldöttből 25 fő küldött van jelen. Javaslatot tett a Küldöttgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére.

Jegyzőkönyv-vezetésre Gáspár- Tóth Anikót a kamara ügyintéző szervezet munkatársát javasolta.

Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

### **2/2013. (05.16.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv-vezetésre Gáspár-Tóth Anikót a kamara ügyintéző szervezet munkatársát egyhangúlag elfogadta.**

**Felelős: Kovács Vince elnök**

**Határidő: 2013. május 16.**

Jegyzőkönyv-hitelesítőknél Piri József és Heckenast István urakat javasolta.

Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

### **3/2013. (05.16.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítésre Piri József és Heckenast István urakat 25 igen szavazattal elfogadta.**

**Felelős: Kovács Vince elnök**

**Határidő: 2013. május 16.**

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat változatlan sorrendben tárgyalja meg a Küldöttgyűlés.

**4/2013. (05.16.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a meghívóban szereplő napirendi pontokat változatlan sorrendben tárgyalja meg.**

**Felelős: Kovács Vince elnök**

**Határidő: 2013. május 16.**

**1. napirend**

**Beszámoló az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről**

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** felkérte Kovács Vince elnököt, tartsa meg a napirendre vonatkozó tájékoztatóját.

**Kovács Vince elnök** jelezte 3-4 fontosabb eseményt szeretne kiemelni az elmúlt időszak történései közül.

- Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. megalakulása: elmondta, hogy a nonprofit Kft-ben történő üzletrészszerzésről a VMKIK elnöksége már döntött, a küldöttgyűlést pedig arról tájékoztatja.
- A Kormányhivatal és a VMKIK között folynak az egyeztetések a szakképzés – felnőtt és felsőfokú képzés – terén. A feladatok átadásra kerültek. Szakképzéshez kapcsolódóan megemlítette a Szakma Sztár fesztivált, melyen sikeresen szerepeltek a Vas megyei diákok. Ezúton köszönte meg Bukvai Albertnének a szervezésben nyújtott segítséget illetve Szabó László elnökségi tagnak, hogy szponzorként is támogatta a versenyt.
- Trafik törvény: jelezte, hogy az MKIK kereskedelmi kollégiuma egyeztetésre hívta a kereskedőket, ezután javaslat készül, melyet a kormány elé terjesztenek. Jelezte, hogy az már látható, hogy a trafik pályázat második kiírása nem sikerült egyeztetés hiányában.
- Kamarai változások: tájékoztatta a küldötteket, hogy aki a kamarában járt biztosan tapasztalta a munkaszervezet átalakulását. Különvált az ügyfélszolgálat, mely jelenleg az első emeleten került kialakításra. Hangsúlyozta, hogy nem jelenti azt, hogy a kamara székháza egy- egyes tulajdonban lenne. A lenti termeket a közműszolgáltatások fizetése fejében használhatja a kamara. Az igazi tulajdonossal a kapcsolat érintőleges, a ház megvásárlásával kapcsolatban nem áll rendelkezésre érdemi információ.

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** megköszönte a tájékoztatást. Az elhangzottakhoz kapcsolódóan szóbeli kiegészítés nem érkezett.

**5/2013. (05.16.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az előző Küldöttgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.**

**Felelős: Kovács Vince elnök**

**Határidő: 2013. május 16.**

**2. napirend**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013-2016. közötti időszakra vonatkozó stratégiájának elfogadásáról**

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** azzal a kérdéssel fordult a napirend előterjesztőjéhez, Kovács Vince elnökhöz, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az összeállított anyaghoz.

**Kovács Vince elnök** az írásos anyaghoz elmondta, hogy a VMKIK kötelezettsége 4 évente a stratégia megalkotása. Néhány prioritás mentén határozták meg a stratégia kereteit, melyeket a gazdasági változások esetén korrigálni kell.

Elmondta, hogy amennyiben az küldöttek részéről esetleges javaslat lenne a stratégia anyagára vonatkozóan, jelezzék az és beépítésre kerül az anyagba. A naprakész állapotért meg kell jelölni a felelőst.

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** megköszönte a tájékoztatást. Az elhangzottakhoz kapcsolódóan szóbeli kiegészítés nem érkezett.

#### **6/2013. (05.16.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a VMKIK 2013-2016 évre vonatkozó stratégiáját megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.**

**Felelős: Kovács Vince elnök**

**Határidő: -**

### **3. napirend**

**Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról**

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** megkérte Kovács Vince elnököt, hogy amennyiben az írásos anyagon túl hozzáfűzni valója lenne, tegye azt meg.

**Kovács Vince elnök** az anyaggal kapcsolatban elmondta, hogy a költségek konkrétan nevesítve lettek a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében.

**Balogh Károly Zsolt főtitkár** hozzátette, hogy sokat dolgoztak a 2012. évi költségvetéssel. Jelezte, hogy azzal kapcsolatban érdemi észrevételt esetleg a könyvvizsgálók és az Ellenőrző Bizottság tudna tenni.

**Höfle László Ellenőrző Bizottság elnöke** a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottsága a 2012. évi beszámolót megtárgyalta és megállapította, hogy az a törvényi előírásoknak, követelményeknek megfelel. A gazdálkodás a terveknek megfelelően alakult, felesleges költségek nem merültek fel. A bérrel kapcsolatos előírásokat betartották, a bérkeretet nem lépték túl. A kamara működését, az eredmény alakulását ez előző évekhez hasonlóan továbbra is kedvezően befolyásolták a pályázatok.

A kamara bevételeiben, költségeiben az elmúlt évben a kamarai regisztrációs bevételek és az ezekhez kapcsolódó költségek miatt jelentősen változott a gazdálkodás feladata. Ezeknek a növekvő feladatoknak a kamara megfelelt.

A kamara szervezetében történő vezetőváltás (főtitkár) a gazdálkodásban fennakadást nem okozott.

Az Ellenőrző Bizottság a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi beszámolóját a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**Csuka Gyuláné könyvvizsgáló** elmondta, hogy véleménye szerint kiegyensúlyozott gazdálkodásról beszélhetünk a kamara esetében. Az összeállított beszámoló pedig megbízható, valós adatokon alapul.

A napirendi ponthoz, hozzászólás nem érkezett, a küldöttgyűlés egyhangú igen szavazattal a 2012. évi termékenységi és költségvetési beszámolóját elfogadta.

**7/2013. (05.16.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 2012. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta azzal, hogy a 2012. évben 254.956 ezer Ft összes bevétel és 238.809 ezer Ft összes kiadás mellett 16.147 ezer Ft működési eredmény realizálódott.**

**Felelős: Kovács Vince elnök**

**Határidő: 2013. május 16.**

**4. napirend**

**Tájékoztató a Békéltető Testület 2012. évi tevékenységéről**

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** felkérte Várallai Károlyt a Békéltető Testület alelnökét, hogy amennyiben az előzetesen megküldött anyagon kívül szeretne mondani valamit, tegye meg azt.

**Várallai Károly BT alelnök** elmondta, hogy a Békéltető Testületben 2012. évben lezajlott a tisztújítás, melynek eredményeképp 4 évre megválasztották a tisztségviselőket. 28 főkerült megválasztásra fele kamarai, fele pedig az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület részéről került delegálásra. A Békéltető Testülettel kapcsolatban elmondta, hogy tanácsadással is foglalkoznak, tavalyi évben kb. 250 db ilyen jellegű ügyel foglalkoztak. A Testületi eljárás lényege, hogy – úgy mint egy bíróság – pártatlan döntést kell, hogy hozzon. A döntés eredményét nyilvánosságra kell hozni. Tervezik, hogy azokban az esetekben, ahol az érintettek nem hajtják végre a Békéltető Testület ajánlását, azt a Vas Népe hasábjain jelentetik meg.

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** megköszönte a tájékoztatást. Az elhangzottakhoz kapcsolódóan szóbeli kiegészítés nem érkezett.

**8/2013. (05.16.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Békéltető Testület 2012. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.**

**Felelős: -**

**Határidő: -**

**5. napirend**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi költségvetésének elfogadása**

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** megkérte Kovács Vince elnököt, hogy amennyiben az írásos anyagon túl hozzáfűzni valója lenne, tegye azt meg.

**Kovács Vince elnök** jelezte, csak néhány mondatban egészítené ki az anyagot, annak részletességére hivatkozva. Elmondta, hogy a regisztrációból eddig befolyt összeg több mint 60 millió forint. A szakképzés közjogi feladataiból és az MFKB-ből év közben befolyó összegek pozitív irányban befolyásolhatják a kamara költségvetését. A mesterképzés területén is javulásra számítanak, hiszen a tervek szerint a jövőben csak olyan képzőhely fogadhat tanulót, ahol mestervizsgával rendelkező oktatók vannak. Ezek ugyan többletfeladatok, de központilag finanszírozottak.

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** megköszönte a kiegészítést és felkérte Höfle Lászlót az Ellenőrző Bizottság elnökét, ha kiegészítése lenne a napirendi ponttal kapcsolatban, azt tegye meg.

**Höfle László Ellenőrző Bizottság elnöke** elmondta, hogy az Ellenőrző Bizottság a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi költségvetését megtárgyalta.

Megállapította, hogy a költségvetésben a regisztrációs bevételek mellett, noha nagyságrendileg kevesebb összegben, de továbbra is jelentős szerepet játszik a kamarai tagdíjbevétele. Ennek megléte és legalább is a tervezett szinten tartása nagyon fontos. Továbbra is szükséges az éves tervezett eredmény megvalósításához a pályázati programok 2012. évi eredményes lebonyolítása. A jelenlegi pályázatok 2014. év első felében járnak le.

A költségvetésben a bevételi előirányzatok kemény és odaadó munkával teljesíthetők ezért javasolják, hogy az első félév után, majd ezt követően havonta ellenőrizzék ezek teljesítését, hogy ez esetleges tervtől való eltérés esetén a tartalékból zárolni lehessen a tervezett eredmény biztosítása érdekében.

Javasolta, hogy ösztönző rendszerbe lehetőség szerint kerüljön be ettől az évtől kezdődően a bevételek teljesítése is bizonyos munkakörök esetében.

Ebben az évben a kamara az előző években részben elmaradt, jelentős fejlesztéseket hajt végre, illetve kezd el (telefonközpont, számítógépes rendszer, bizonyos épület karbantartások). Nagyon fontos ezeknek a tervezett felújítások, beruházások tervszerű, határidőben történő végrehajtása mivel ezek a tervezett feladatok a kamara működésében jelentős, minőségi változásokat jelentenek.

Az Ellenőrző Bizottság kedvezőnek és hatékornak ítéli a kamara főtitkára által kialakított új szervezeti formát.

Az Ellenőrző Bizottság a beterjesztett költségvetés elfogadását javasolja a küldöttgyűlésnek.

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** megköszönte a beszámolót, jelezte, hogy véleménye szerint – mivel ilyen feszített a költségvetés – félévtől vezessék be a gazdálkodás folyamatos monitoringozást.

#### **9/2013. (05.16.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi költségvetését megtárgyalta és 243.114 ezer Ft bevétellel és 240.694 ezer Ft költséggel egyhangúlag elfogadta. A működési eredményt 2.421 ezer Forintban állapította meg.**

**Felelős: Kovács Vince elnök**

**Határidő: -**

#### **6. napirend**

**Tájékoztató a III. Járműipari és Mechatronikai Központ kialakításáról, a Nyugat- Magyarországi Térségi Iparfejlesztési Stratégiáról – döntés a nonprofit kft-ben való tulajdonrész jegyzéséről**

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** felkérte Kovács Vince elnök urat, hogy az írásos anyaghoz tegye meg kiegészítését.

**Kovács Vince elnök** elmondta, hogy elnökség mellett döntött, hogy javasolja a Küldöttgyűlésnek a Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-ben tulajdonrész vásárlásának jóváhagyását. Elmondta, hogy az alapító tagok a következők: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szentgotthárd Város Önkormányzata, Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége, Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége és a Nyugat-magyarországi Egyetem. A Kft fő feladata a koordináló szerep. Véleménye szerint szükség van a nagy cégek bevonására, a városok csak háttértámogatók.

Tájékoztatta a Küldötteket, hogy amennyiben probléma merülne fel a Kft-t illetően, abban az esetben azonnali Küldöttgyűlés kerül összehívásra a további lépések eldöntése érdekében.

**Höfle László EB elnök** hozzátette, hogy az Ellenőrző Bizottság a Kft alapító okiratát átnézte. Abból kitűnik, hogy csak egyhangú döntéssel születhetnek meg a határozatok, illetve, hogy az alapítók pótbefizetésre nem kötelezhetőek. Ezen tények ismeretében javasolja a küldötteknek a Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-ben való alapító tagként történő tulajdonrész vásárlást.

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** megköszönte a tájékoztatást. Az elhangzottakhoz egyéb kiegészítés nem érkezett.

## **7. napirend Egyebek**

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben egyéb megvitatni kívánt témajavaslatuk lenne, vezessék azt elő.

**Höfle László EB elnök** jelezte, hogy az egyebek napirendi pont keretében beszámolna az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat mondta el: Az Ellenőrző Bizottság a Kamarai törvény, a VMKIK Alapszabálya alapján végezte a munkáját.

A Bizottság minden tagja a lehetőségekhez képest rendszeresen és tevékenyen részt vett a munkában. Javaslatokat, észrevételeket tettek, véleményt nyilvánítottak és ezekkel jelentős segítséget adtak a bizottság munkájához.

Az Ellenőrző Bizottság az elmúlt időszakokhoz hasonlóan éves munkatervet készített. A 2012. évben a munkaterv alapján végezte tevékenységét. A munkaterv összeállításánál mindig az első szempont a VMKIK gazdálkodási folyamatainak ellenőrzése. Foglalkoztak és véleményezték a kamarai projektek alakulását és a gazdálkodásra gyakorolt hatását, mindig felhívták a figyelmet arra, hogy a gazdálkodásban milyen nagy jelentősége van a pályázatoknak és jelezték, hogy fel készülni az esetleges pályázatok elmaradása melletti gazdálkodásra is

Foglalkoztak a kötelező kamarai regisztráció bevezetése utáni gazdálkodással is.

Folyamatosan véleményezték a székházvásárlással kapcsolatos döntések előkészítését.

Javasolták és kezdeményezték az előző időszakokban illetve a kamarai regisztráció miatti többlet feladatokhoz és a jelenlegi székház korszerűsítésének megvalósulását ( ezek nagy része beépült a 2013. évi költségvetési javaslatba).

Az Ellenőrző Bizottság Elnöke részt vett az új főtitkár felvételén is. Az Ellenőrző Bizottság véleménye szerint a főtitkári munkakörben történő váltás nem jelentett törést a kamara

munkájában azért sem mivel a régi főtitkár még néhány hónapig közreműködött egyes feladatok eredményes elvégzésében.

Az Ellenőrző Bizottság munkájának eredményes elvégzéséhez a kamara főtitkára a régi és az új egyaránt és munkatársai a szükséges támogatást és információkat megadták.

Folyamatosan figyelemmel kísérték a kamara gazdálkodását és működését, a Bizottság elnöke részt vett az Elnökségi és Küldöttgyűléseken.

A Küldöttgyűlésnek rendszeresen beszámoltak, értékelték és véleményezték az éves gazdálkodási terveket, az éves beszámolót és mérleget, valamint az eredmény-kimutatást. A tervekhez, illetve a beszámolókhöz több ajánlást is adtak a kamara részére. A kamara könyvvizsgálójával megfelelő együttműködést, munkakapcsolatot folytattak.

Kérte a Tisztelt Küldöttgyűlést, hogy az Ellenőrző Bizottság 2012. évi munkájának beszámolóját fogadja el.

Kopcsándi Ferenc levezető elnök megköszönte a beszámoló és megkérte a küldötteket, hogy azzal kapcsolatban szavazni szíveskedjenek.

**10/2013. (05.16.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Ellenőrző Bizottság 2012. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.**

**Felelős: -**

**Határidő: -**

**Kopcsándi Ferenc levezető elnök** megköszönte a Küldöttek részvételét az ülésen és 16:20 órakor a Küldöttgyűlést bezárta.

**Kmf.**

**Kovács Vince**  
**elnök**

**Piri József**  
**jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Heckenast István**  
**jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Gáspár- Tóth Anikó**  
**jegyzőkönyv-vezető**