

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara LIV. Küldöttgyűlésén
2017. május 31-én 14.00 órakor a VMKIK székházában

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
dr. Müller Krisztina jegyzőkönyv-vezető

Kovács Vince elnök 14.00 órakor megnyitotta a Küldöttgyűlést, köszöntötte a megjelenteket. Bejelentette, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a 41 fő küldöttből 22 fő küldött van jelen. Javaslatot tett a Küldöttgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére.

Jegyzőkönyv-vezetésre dr. Müller Krisztinát, a kamarai ügyintéző szervezet munkatársát javasolta. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Hajnal Juditot és Völler Lászlót javasolta.

Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1/2017. (V.31) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A VMKIK LIV. Küldöttgyűlésén az ülés jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Müller Krisztinát, a kamarai ügyintéző szervezet munkatársát, jegyzőkönyv hitelesítésére Hajnal Juditot és Völler Lászlót elfogadták.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2017. június 5.

Kovács Vince elnök javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat változatlan sorrendben tárgyalja meg a Küldöttgyűlés.

Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2017. (V.31.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta, hogy az Küldöttgyűlés az előzetesen megküldött napirendi pontok alapján kezdi meg munkáját.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2017. május 31.

1. napirend

Beszámoló az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről

Kovács Vince elnök: Az írásos előterjesztésben foglaltak közül kiemelném, hogy az MKIK delegáltjaként a VMKIK elnökeként minden TOP programban képviselem a kamarát, mindegyikben bekerültünk az Irányító Csoportba teljes jogú tagként. Mivel az MKIK delegáltjaként veszek részt, így a VMKIK a feladat végrehajtásban részt vállalhat díjazás ellenében. Az MFKB üléseken meghatároztuk a jövő évi beiskolázási arány- és irányszámokat. A fiatalok arányának csökkenése évről évre megfigyelhető, nem engedhető meg, hogy kezelhetetlenné váljon a szakmunkásképzés.

Jelen ülésünket követően kerül sor a az SZKTV/OSZTV helyezettnek köszöntésére.

Dr. Kohuth Viktor, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója levélben kereste meg kamaránkat, hogy az ivóvíz szolgáltatás alapvető élelmiszerré minősítését támogassuk, melyet én az országos elnökségi ülésen is felvettem. Elsősorban a lakossági fogyasztóknak kedvezne ez a lépés, de forráshoz juthatna a szolgáltató, amit bérfejlesztésre, szolgáltatás minőségének javítására tudna fordítani. Kérem, hogy lehetőség szerint ezt a küldöttek a kamarai megnyilatkozásaik kapcsán szintén képviseljék.

A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás, észrevétel nem érkezett, a küldöttgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2017. (V.31.) sz. 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: 2017. május 31.

2. napirend

Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

Az Ellenőrző Bizottság álláspontja a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi gazdálkodásáról

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi éves Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

Kovács Vince elnök: A beszámolóval kapcsolatban elmondható, hogy a kamara gazdálkodására a takarékoság volt jellemző, a gazdálkodás eredménye pozitív. A tárgyévi adatok jobbak lettek a tervadatokhoz képest, ez az idei év pénzügyi megalapozottságát is javítja.

Hajnal Judit, az Ellenőrző Bizottság elnöke: A beszámolót az Ellenőrző Bizottság több ízben tárgyalta, elfogadásra javasolta az elnökség, illetve a küldöttgyűlés számára.

Csuka Gyuláné könyvvizsgáló: 2016-ban többször ellenőriztük a gazdálkodást, sem az évközi, sem az év végi ellenőrzés nem állapított meg olyan tényt, adatot, ami az elfogadást kizárná. A gazdálkodás eredménye pozitív, a kamara pénzügyi helyzete javult. A bevételek a tavalyi szinten maradtak összességében, azonban a pályázati bevételek mértéke csökkent. Költségoldalon jellemző volt a takarékoság, körültekintő volt a gazdálkodás, megbízható, valós képet mutat a beszámoló, elfogadásra javaslom.

Kovács Vince elnök: Hozzátenném még, hogy a mestervizsgák száma is alacsonyabb volt az előző évinél, de természetesen költségei is kevesebbek voltak.

Brumbauer József alelnök: Szeretném, ha a jegyzőkönyvben a sarokszámok is rögzítésre kerülnének, így a bevételi oldalon a tervezett 235,2 millió Ft helyett 254,2 millió Ft valósult meg, a kiadási oldalon 232,7 helyett 248 millió Ft, az eredmény 2,5 millió Ft helyett 6,184 millió Ft volt.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Küldöttgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

4/2017. (V.31.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a 2016. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolót – 215.703 eFt mérlegfőösszeggel és 6.184 eFt mérleg szerinti eredménnyel – az Ellenőrző Bizottság álláspontjának és a könyvvizsgálói jelentésben foglaltak figyelembe vételével elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2017. május 31.

3. napirend

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017. évi költségvetésének elfogadása

Az Ellenőrző Bizottság álláspontja a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017. évi költségvetéséről

Kovács Vince elnök: Ismertette az előterjesztést. Több alkalommal tárgyalta már az elnökség, elfogadásra javasolta. A tervezett eredmény alacsonyabb a tavalyinál, de pozitív. A pályázatok javíthatják az eredményt, ezek bevétele még nem ismert.

Hajnal Judit EB elnök: A pályázatok még ismeretlenek. Többször tárgyalta az Ellenőrző Bizottság, elfogadásra javasoltuk az Elnökség és a Küldöttgyűlés számára.

Brumbauer József alelnök: Szeretném kérni, hogy a jegyzőkönyvben rögzítésre kerüljenek a sárokszámok, így 244,1 millió Ft bevétellel, 242,28 millió Ft kiadással 1,87 millió Ft a tervezett eredmény.

Kovács Vince elnök: Az előző években képződött eredménytartalék külön soron szerepel, ez természetesen csak a folyó gazdálkodásból adódó bevétel.

A napirenddel kapcsolatban egyéb vélemény, kérdés nem hangzott el, így a küldöttgyűlés 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2017. (V.31.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a VMKIK 2017. évi költségvetését 244,1 millió Ft bevétellel, 242,28 millió Ft kiadással, 1,87 millió Ft eredménnyel, az Ellenőrző Bizottság álláspontjának figyelembe vételével elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: folyamatos

4. napirend

Tájékoztató a Békéltető Testület 2016. évi tevékenységéről

Dr. Kövesdi Zoltán, a BT elnöke: Egy 20 éve működő testület a Békéltető Testület, 230 ügy jutott el tárgyalási szakba 2016-ban, ez vetekszik a Kőszegi Járásbíróság ügyszámával. Döntően fogyasztóvédelmi ügyekben jár el, a fogyasztóvédelmi törvény módosításával több feladat került a hatáskörébe, többek között kötelezi a gazdálkodó szervezeteket az bírság terhe mellett az eljárásban való részvételre. A központi költségvetésből történik a finanszírozás, de a megnövekedett

költségekhez nem rendeltek többletforrást. Ügyszám arányában osztják el a keretet, de ebben van manipuláció is. Mi a kisebb megyék között vagyunk, nem bírjuk finanszírozni, sok esetben egyesbíró jár el, nem tanácsban történik az ítélezés, nem szolgálja az objektivitást. Hónapokon belül nem tudjuk folytatni az ügyeket a finanszírozás hiánya miatt, remélem ezt az MKIK is belátja és tesznek lépéseket.

Kovács Vince elnök: Tegnap országos küldöttgyűlésen is téma volt, reményeink szerint orvosolható a kérdés. Sok esetben 6-8-10 ezer forintos ügyben jár el, az eljárás költsége magasabb, elképzelhető az értékhatárhoz kötés is.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, a küldöttek 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

6/2017. (V.31.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Békéltető Testület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2017. május 31.

5. napirend

Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának 2016. évi tevékenységéről

Hajnal Judit, az Ellenőrző Bizottság elnöke: Ismertette az írásos előterjesztést. Annyi eltérés van a korábbi évekhez képest, hogy mivel választási év volt, a tevékenységek megoszlottak a választás előtti, illetve utáni időszakra. Négy alkalommal ülésezett a bizottság, minden kamarai munkában, munkacsoportban képviseltetjük magunkat.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, a küldöttek 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

7/2017. (V.31.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2017. május 31.

Kovács Vince elnök: Az Etikai Bizottságnak is kellene beszámolót tennie az elmúlt évről, de szerencsére 2016-ban nem volt etikai ügy. A bizottság 2017. januárjában állt fel. A tegnapi országos küldöttgyűlésen az Etikai bizottságunk elnökét beválasztották az országos etikai bizottságba.

6. napirend

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017-2020. közötti időszakra vonatkozó stratégiájának ismertetése

Kovács Vince elnök: Ismertette az írásos előterjesztést. Egy átfogó kamarai gyakorlatot fogalmaz meg, az egyes pillérek nem tagozatfüggőek, bár van, ami egy-egy tagozathoz jobban illik. Két napos elnökségi ülés keretében állítottuk össze a jelenlegi anyagot. A gazdaság igényeit kell figyelembe vennünk. Egy transzmissziós, híd szerepet kell betöltenie a kamarának a gazdaság szereplői között, jobban fókuszálva a mikrovállalkozásokra és a KKV-kra, hiszen az ő érdekérvényesítő képességük csekélyebb. Hat pillért fogalmazott meg az elnökség: Kereskedelem és szolgáltatás, Oktatás, Fenntarthatóság, Marketing és kommunikáció, Versenyképesség növelése, Kötelező kamarai tagság bevezetése. Természetesen a küldöttek mindennemű észrevételét szívesen fogadjuk, illetve bekapcsolódhatnak a munkafolyamatba. Ez egy alap, egy ráma, amit tartalommal kell megtölteni.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, a küldöttek 22 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

8/2017. (V.31.) sz. Küldöttgyűlési határozat:

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017-2020. közötti időszakra vonatkozó stratégia tervezetét megismerte, azt továbbdolgozásra javasolja.

Felelős: Kovács Vince elnök

Határidő: 2017. december

Kovács Vince elnök egyéb kérdés és hozzászólás hiányában az ülést 15:00 órakor bezárta.

Kmf.

**Kovács Vince
elnök**

**Hajnal Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Völler László
jegyzőkönyv-hitelesítő**

**dr. Müller Krisztina
jegyzőkönyv-vezető**