

JEGYZŐKÖNYV

*A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2015. április 02-án 9:00 órakor tartja soron következő küldöttgyűlését, melyre ezúton
tisztelettel meghívom.*

Az ülés helyszíne: **Geréby Kúria
Lajosmizse, Alsólajos 224.**

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
előterjesztés: szóban
előadó: Gaál József, elnök

2./ Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról
előterjesztés: szóban
előadó: Gaál József, elnök

3./ A BKMKIK 2014. évi beszámoló jelentése
előterjesztés: írásban
előadó: Sipos Zsolt, titkár

Ellenőrző Bizottság véleményezése a BKMKIK 2014. évi
beszámoló jelentéséhez
előterjesztés: írásban
előadó: Dalmadi Imre, Ellenőrző Bizottság elnöke

Könyvvizsgáló jelentése
előterjesztés: írásban
előadó: Tóthné Sallai Éva, könyvvizsgáló

4./ A BKMKIK 2015. évi pénzügyi terve
előterjesztés: írásban
előadó: Sipos Zsolt, titkár

Ellenőrző Bizottság véleményezése a BKMKIK 2015. évi
pénzügyi tervéhez
előterjesztés: írásban
előadó: Dalmadi Imre, Ellenőrző Bizottság elnöke

5./ Beszámoló a BKMKIK Etikai Bizottságának 2014. évi
tevékenységéről
előterjesztés: írásban
előadó: Mészáros György, Etikai Bizottság elnöke

Gaál József: köszöntötte a megjelent küldötteket, a küldöttgyűlésen megjelent vendégeket, munkatársakat. Ismertette a nap programját, amelynek első, hivatalos része a küldöttgyűlés, a második felében 10.00 órától pedig sor kerül a kamara fennállásának 20. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezés. Viszonylag szűk az időkeret, de a meghívóból is látszik, hogy nagy vitára okot adó napirendi pont nincs.

Felkérte a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, Józsa Lászlót, tegye meg jelentését.

Józsa László: a megjelentek létszáma 46 fő, ami 70%-os szavazati arányt jelent, így a küldöttgyűlés határozatképes. Eredményes munkát kívánt.

Gaál József: jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Szerencsi Évát.

HATÁROZAT

BKMKIK/01/2015/K.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Szerencsi Évát.

Gaál József: jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Abonyi Gézát és Herczeg Antalt.

HATÁROZAT

BKMKIK/02/2015/K.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőként Abonyi Gézát és Herczeg Antalt.

Gaál József: elmondta, amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs kérdés és hozzászólás, megkezdődhet a napirend szerinti munka.

1./ Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

Gaál József: az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztató anyagot a helyszínen mindenki megkapta. Utalva a 20 évvel ezelőtti megalakulásra, kiemelte: az a munka, amit korábban elkezdett a kamara jelenleg is aktívan folyik. A kormányhivatali szervekkel, hatóságokkal rendszeres egyeztetések folynak, különböző jogszabályok kapcsán több tájékoztató előadás is volt a képviselői irodákban is. Az EKÁER rendszert említette példaként, ahol részben a kamara javaslata alapján is komolyan átalakították a rendszert. A gazdasági minisztert utasította a miniszterelnök, hogy személyesen tanulmányozza a működést, így Varga Mihály miniszter 3 cégnél 3 napot töltött el, majd az ott szerzett tapasztalatok alapján módosították a rendszert. Mint másik fontos eseményre is sor került Kalocsán, amikor egyesület alakult a Duna-híderért, amelynek ötletét körülbelül 10 évvel ezelőtt a kalocsai elnökségi ülésen kezdeményezték annak érdekében, hogy az akkor is láthatóan nehéz gazdasági helyzetben lévő térség e módon bevonható legyen a gazdasági fejlődésbe. Január 27-én az önkormányzat és több település, továbbá vállalkozások álltak mellé, lassan bejegyzésre kerül az egyesület. A kormányzat részéről kedvező a fogadtatás, a gazdasági fejlődés nagyon fontos feltétele az elérhetőség, a közlekedés, a paksi atomerőmű bővítését sem figyelmen kívül hagyva, a kalocsai térség számára óriási lehetőségeket tudna nyitni. Az írásban kiosztott eseményekről szóló beszámolón kívül egyebet nem kívánt hozzátenni.

HATÁROZAT
BKMKIK/03/2015/K.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót.

2./ Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról

Gaál József: formai napirendről van szó a visszacsatolás biztosítása miatt, azonban az elmúlt küldöttgyűlésen nem született feladatot meghatározó határozat. Nem volt teljesítésre váró feladat.

HATÁROZAT
BKMKIK/04/2015/K.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta a határozatok végrehajtását.

3./ A BKMKIK 2014. évi beszámoló jelentése

Gaál József: A beszámoló írásban kiküldésre került. Mielőtt átadta a szót Sipos Zsolt titkárnak, elmondta, hogy a legutóbbi elnökségi ülésen a beszámolóról nem tudtak végleges formában szavazni az elnökség tagjai. A kamara befektetéseivel kapcsolatban - a Quaestor ügy miatt - volt egy kérdéses pont, ami miatt úgy döntött az elnökség, hogy a válasz ismeretében írásban szavaznak, utólag. A kiküldött írásbeli anyagra öt elnökségi tag nem szavazott a határidőig, „nem” szavazat nem érkezett, a többség, azaz tizenhat fő igennel szavazott. A küldöttek részére az akkor megszavazott anyag került kiküldésre.

Sipos Zsolt: amint az írott anyagból látható, sajnos a Bács-Kiskun megyei kamara is érintett a Quaestor ügyében. Ez volt az oka annak, hogy nehézkes volt a beszámoló véglegesítése annak ellenére, hogy az információk a mérleg elkészítése után érkeztek, azonban még az elfogadás előtt. Több más területi kamarával együtt érintett a kamara. Állampapírba helyezték a megtakarítások egy részét, ahogyan a törvény engedélyezi, a jogszabálynak megfelelően, ennek ellenére sajnos a kamara vagyontárgyait is zárolták március 17-én. Amikor az információ megérkezett, az ellenőrző szervek értesítette a kamara, valamint azonnal felvette a kapcsolatot a Quaestorral, Szombati Zsigmond megbízott felügyelőbiztos úr rövid időn belül kiadta a darabszámnak megfelelő igazolást arról, hogy az államkötvények a kamara folyószámláján megvannak, rendelkezésre állnak. Önmagában ez nem jelent semmit, mert biztos és igaz információ csak akkor derül ki, amikor a Magyar Nemzeti Bank megadja a tranzakciós engedélyt kifizetésekre és ügyletek intézésére, akkor derül ki hogy valóban mi a helyzet. Március 25-én egy kiközölt egyenlet értesítést kapott a kamara, és április 20-ig van lehetőség az egyeztetésre, amit a szervezet már megtett. Tranzakciónként, szerződésenként kért igazolást a kamara a felügyelőbiztostól, március 30-án tájékoztatót küldött a kecskeméti fiók arról, hogy először a külső kötvényeket, így államkötvényeket is kiadják. Minden állami nyilvántartásban szerepelnek szám szerint a kamara kötvényei, megtalálhatóak a Keller Zrt-nél is. Elmondta, nagyon bíznak benne, hogy a vagyontárgyakat sikerül visszaszerezni időben, és hiánytalanul. Március 31-én érkezett meg a felügyelőbiztostól a nem validált, hivatalosan jóvá nem hagyott részletes egyenlegközlő, amely szintén igazolta, hogy a kötvények a helyükön vannak. A megkérdezett felszámoló véleménye szerint névre szóló vagyontárgyokról van szó, amelyeket nem lehet a felszámolási vagyonaiba betenni, tehát köteles lesz a Quaestor a kamara számára kiadni. A gondosság elve alapján az Ellenőrző Bizottság és az elnökség szavazással úgy döntött, hogy 30%-os értékvesztést számolnak el, ez látszik a beszámolóban, ami az eredményességet csökkentette. A mérleg ennek ellenére pozitív, a pályázási lehetőség megmaradt. A kamara gazdálkodása biztonságban van, nincsenek likviditási problémák. A jövőben még megfontoltabb módon figyelnek majd a

megtakarításokra. Felkérte Dalmadi Imrét, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy könyvvizsgáló asszony távollétben szóljon a jelentésről és a bizottság munkájáról.

Dalmadi Imre: Könyvvizsgáló asszony betegség miatt nem tud jelen lenni az ülésen, ugyanakkor a mérlegelkészítés folyamatában aktívan részt vett. Csak olyan tételek kerültek elfogadásra a mérlegben, amelyben kölcsönös volt az egyetértés. Erősítette Titkár úr álláspontját; a szóban forgó kincstárjegyek léteznek, a kamara tulajdonát képezik, nem szabad hogy veszteség érje a kamarát, ennek érdekében az óvatosság elve alapján javasolták az értékvesztés elfogadását. Ez nem jelenti hogy a pénz elveszett. Ha április 20-án a kamara megkapja az összeget, a visszairás megtörténik a könyvelésbe. Elmondta, miután a számvitel szigorú szabálya hogy a mérleg elfogadásáig ha bármilyen új információ jut tudomásukra ami lényegesen változtatna a dolgokon, azt be kell építeni. Ez az oka, hogy bővebb elfogadó javaslat készült; amennyiben az e-mail szavazás és a küldöttgyűlés között bekövetkezett volna bármilyen változás, akkor nem javasolták volna ebben a formájában elfogadásra. Új információ nem került a birtokukba, ami a korábbi álláspontot módosította volna, így az

Ellenőrző Bizottság a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az eszközök és források 489 861 000 forint egyező végösszegű, 16 454 000 forint alaptevékenységből származó, eredményt tartalmazó 2014. évi beszámoló jelentését a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Gaál József: megköszönte a tájékoztatást, és megkérdezte, van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. Kérte, hogy az írásbeli előterjesztés és a kiegészítések alapján a 2014. évi beszámolót elfogadja, jelezze szavazatával.

HATÁROZAT

BKMKIK/05/2015/K.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta a BKMKIK 2014. évi beszámolóját.

4./ A BKMKIK 2015. évi pénzügyi terve

Gaál József: előzetesen írásban kiküldésre került az anyag.

Sipos Zsolt: elmondta, ugyanazon gondossággal készült a terv, mint minden korábbi.

Gaál József: megkérdezte az Ellenőrző Bizottság elnökét, kíván-e kiegészítést tenni.

Dalmadi Imre: várható, hogy a 2015-s évben nyugvópontra kerül a Quaestor kérdés, így visszairásra kerül remények szerint az értékvesztés. Miután a költségvetés fő összege hozzávetőleg 470.000.000 forint, és a visszairás értéke ennek 10%-át meghaladja, az alapszabály szerint rendkívüli küldöttgyűlés összehívása lehet szükséges. Ez a megállapítás a beszámolóba is bekerült.

Gaál József: a kötelező óvatosság mindenképpen indokolja ezt, és ha bekövetkezik, eleget fognak tenni a jogszabályi előírásnak, amennyiben szükséges. Kiemelte, a kamara befektetéspolitikája, valamint teljes pénzügyi és számviteli rendszere a mindenkori jogszabályoknak megfelel, ennek megfelelően irányítja ügyeit a kamara vezetése.

HATÁROZAT

BKMKIK/06/2015/K.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta a BKMKIK 2015. évi pénzügyi tervét.

5./ Beszámoló a BKMKIK Etikai Bizottságának 2014. évi tevékenységéről

Gaal József: a beszámoló írásban kiküldésre került. Megkérdezte az Etikai Bizottság elnökét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Mészáros György úr nem kívánt kiegészítést tenni.

HATÁROZAT

BKMKIK/07/2015/K.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta a BKMKIK Etikai Bizottságának 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Gaal József: a küldöttgyűlés hivatalos részének végéhez érve megköszönte a nagyszámú jelenlétet, és a munkát, kellemes jelenlétet kívánt a hamarosan kezdődő ünnepséghez.

k.m.f.

jegyzőkönyvvezető

.....
Szerencsi Éva

jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Abonyi Géza

.....
Herczeg Antal