

## JEGYZŐKÖNYV

mely készült a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. május 9. napján tartott küldöttgyűléséről.

**Helye:** Kölcsey Központ Szekcióterme (104. földszint-Debrecen, Hunyadu.1-3.)

**Ideje:** 2013. május 9. 10:00

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint

**A küldöttgyűlés teljes hanganyaga megtalálható a kamara irattárában.**

A napirendek tárgyalásának megkezdése előtt:

**Miklóssy Ferenc:**

Köszönti a megjelenteket, megnyitja a küldöttgyűlést és összefoglalja az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit.

Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés nem határozatképes, ezért felkéri Dr. Skultéti Éva főtitkár asszonyt, hogy a napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt, tájékoztassa a jelen lévő küldötteket a kamara 2012/2013. évben végzett munkájáról, kitekintéssel a soron következő főbb eseményekre. Elmondja, hogy tekintettel az Alapszabály 31. pontjára, a tájékoztató elhangzása után a Küldöttgyűlés a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképesé válik.

**Dr. Skultéti Éva:**

Bemutatja a kamara 2012/2013. évi projektjeit, majd felkéri a kamara különböző területeinek vezető kollegáit, hogy tájékoztassák a küldötteket, a területükön végzett munkáról.

A tájékoztató jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

**Miklóssy Ferenc:**

Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes.

Javasolja Dr. Szilágyi Péter Urat, a kereskedelmi tagozat alelnökét, a levezető elnök pozíciójának betöltésére. Megkérdezi a tisztelt Küldötteket, hogy van-e esetleges kérdés a javaslattal kapcsolatosan. Kérdés nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Az Küldöttgyűlés a napirendi pont megtárgyalása után egyhangúlag a következő határozatot hozta.

**1/2013. (05.09.) sz. Kgy. határozat**

***A HBKIK Küldöttgyűlése***

megválasztja Dr. Szilágyi Pétert, kereskedelmi tagozati alelnököt, a HBKIK 2013. május 9. napján tartott küldöttgyűlés levezető elnökének.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Szilágyi Péter, levezető elnök

**Határidő:** 2013. május 9.

Miklóssy Ferenc átadja a szót Dr. Szilágyi Péternek.

**Dr. Szilágyi Péter:**

Köszönti a Küldötteket, megköszöni a bizalmat. Elmondja, hogy az ülésről hangfelvétel készül, ezért megkéri a jelenlévőket, hogy a hozzászólások előtt mindenki mondja el a nevét.

A levezető elnök jegyzőkönyv vezetőnek javasolja Dr. Kissné dr. Tóth Tímeát, a kamara igazgatási vezetőjét. Megkérdezi a t. Küldötteket, hogy van-e esetleges kérdés-hozzászólás a javaslattal kapcsolatosan. Kérdés nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Az Küldöttgyűlés a napirendi pont megtárgyalása után egyhangúlag a következő határozatot hozta.

**2/2013. (05.09.) sz. Kgy. határozat**

***A HBKIK Küldöttgyűlése***

megválasztja Dr. Kissné dr. Tóth Tímeát, a kamara igazgatási vezetőjét a HBKIK 2013. május 9. napján tartott küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének.

Végrehajtásért felelős: Dr. Kissné dr. Tóth Tímea

Határidő: azonnal

A levezető elnök elmondja, hogy a tisztújító küldöttgyűlésnek két jegyzőkönyv hitelesítőt kell megválasztania. Javasolja Korány Istvánné és Radics László küldötteket. Megkérdezi a t. Küldötteket, hogy van-e esetleges kérdés-hozzászólás a javaslattal kapcsolatosan. Nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Az Küldöttgyűlés a napirendi pont megtárgyalása után egyhangúlag a következő határozatot hozta.

**3/2013. (05.09.) sz. Kgy. határozat**

***A HBKIK Küldöttgyűlése***

megválasztja Korény Istvánné és Radics László küldötteket HBKIK 2013. május 9. napján tartott küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Végrehajtásért felelős: Korény Istvánné

Radics László

Határidő: azonnal

A levezető elnök javasolja a küldöttgyűlés napirendi pontjainak elfogadását akként, hogy az előzetesen megküldött meghívó szerint napirendek, a következő sorrendben kerüljenek megtárgyalásra.

Az első napirendi pont legyen az Alapszabály módosítás, a második a 2012. évi beszámoló elfogadása, majd a 2013. évi üzleti terv elfogadása, akként, hogy az egyes napirendi pontoknál egymás után hangzódjon el a meghívóban megjelölt A. B. C. pont. Megkérdezi a t. Küldötteket, hogy van-e esetleges kérdés-hozzászólás a javaslattal kapcsolatosan. Kérdés nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Az Küldöttgyűlés a napirendi pont megtárgyalása után egyhangúlag a következő határozatot hozta.

**4/2013. (05.09.) sz. Kgy. határozat**

***A HBKIK Küldöttgyűlése***

elfogadja a 2013. május 9. napján tartott küldöttgyűlésen a napirendi pontok következők szerinti tárgyalását:

1. **Előterjesztés a Kamara Alapszabályának módosításáról**
2. **Előterjesztés a kamara 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról**
3. **Előterjesztés a HBKIK 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról**
4. **Egyebek**

Végrehajtásért felelős: Dr. Szilágyi Péter, levező elnök

Határidő: azonnal

**Dr. Szilágyi Péter:**

Javasolja a Küldöttgyűlésnek a 1.) napirendi pontra történő áttérést.

### **1.) Napirendi pont – Előterjesztés a Kamara Alapszabályának módosításáról**

A levezető elnök felkéri **Dr. Kissné dr. Tóth Tímea, igazgatási vezetőt**, az előterjesztés ismertetésére.

**Dr. Kissné dr. Tóth Tímea:**

Elmondja, hogy Elnökség a 2013. február 18. napján tartott elnökségi ülésén megtárgyalta az Alapszabály szövegének módosítására vonatkozó előterjesztést és azt az 1/2013. (02.18.) számú Elnökségi határozatával, továbbá a 4/2013. (02.18.), 5/2013. (02.18.) számú elnökségi határozataival, javasolja elfogadni az erre kizárólagos hatáskörrel rendelkező Küldöttgyűlés részére, a következő indokolás alapján.

#### **1. Javaslát, a kamara üzleti terve elfogadására meghatározott határidő módosítására.**

A HBKIK hatályos Alapszabályában a kamara éves költségvetésének és mérleg elfogadásának szabályairól szóló fejezet 38. pontja a következő:

*„38. Az elnökség által jóváhagyott költségvetési irányelvek alapján költségvetési tervezetet kell készíteni, melyet elnökségi jóváhagyást követően véleményeztetni kell az ellenőrző bizottsággal. A véleményeztetett költségvetési javaslatot elfogadásra, legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig a küldöttgyűlés elé kell terjeszteni.*

A jelenlegi szabályok szerint a kamara éves üzleti tervét a tárgyév január 31. napjáig kell a küldöttgyűlés elé terjeszteni. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy jelentős számú jogszabály-módosítás lép az év elején hatályba, melyekhez a gazdaság szereplőinek is alkalmazkodniuk kell, tehát megváltozik a gazdasági környezet. Mindez felveti annak létjogosultságát, hogy - élve a törvény által biztosított lehetőséggel - az Alapszabályban jelenleg meghatározott, tárgyév január 31. napi határidőt, május 31. napjára módosítsa a kamara Küldöttgyűlése.

Az fent előadottak és a **4/2013. (02.18.) sz. Elnökségi határozat** alapján az Elnökség javasolja, az erre kizárólagos hatáskörrel rendelkező Küldöttgyűlés részére, a 38. pont következőkben kifejtett, vastagon szedett részekkel történő módosítását.

*„38. Az elnökség által jóváhagyott költségvetési irányelvek alapján költségvetési tervezetet kell készíteni, melyet elnökségi jóváhagyást követően véleményeztetni kell az ellenőrző bizottsággal. A véleményeztetett költségvetési javaslatot elfogadásra, legkésőbb a tárgyév május 31. napjáig a küldöttgyűlés elé kell terjeszteni.*

#### **2. Javaslát kamarai helyi szervezet alakításához szükséges kamarai tagok létszámának csökkentéséről.**

A HBKIK hatályos Alapszabályában, a kamara helyi szervezet alakításáról szóló fejezet 74. és 82.a) pontjai a következők:

*„74. A kamara elnöksége a kamara székhelyén kívüli megyei településeken - a településeken székhellyel vagy telephellyel rendelkező kamarai tagok legalább felének írásos indítványa alapján - településenként legfeljebb egy helyi kamarai szervezetet hozhat létre, amennyiben a településen székhellyel rendelkező kamarai tagok száma a 20 főt eléri.”*

*„82. Megszűnik a helyi szervezet, ha*

a) *tagjainak száma 20 fő alá csökken*”

A jelenlegi szabályok módosításának szükségessége azért merül fel, mert a kamara támogatni szeretné, egy megyei szinten szélesebb körben kiépített kamarai szervezetrendszer létrehozását. Pontosításra szorul a jelenlegi szöveg továbbá azért is, mert a telephely kifejezés helyett értelemszerűen fióktelepet kell megjelölni, tekintettel arra, hogy ez utóbbi utal a vállalkozások székhelyétől eltérő településen létesített működési helyére, míg a telephely a székhellyel azonos településen van.

Összhangban a kamara elveivel a fent jelölt célt elősegítendő, javasolja az Elnökség a jelenlegi szabályozást akként megváltoztatni, hogy az Alapszabály adjon lehetőséget helyi szervezet alakítására, amennyiben egy adott településen legalább 12 székhellyel, illetve fiókteleppel rendelkező kamarai tag legalább fele szükségesnek és hasznosnak látja a gazdasági élet támogatására egy testület felállítását.

A kamara Elnöksége a 2013. február 18. napján tartott elnökségi ülésen megtárgyalta az Alapszabály szövegének módosítására vonatkozó előterjesztést és azt a **5/2013. (02.18.) sz. Elnökségi határozatával**, az alábbiak szerint javasolja elfogadni az erre kizárólagos hatáskörrel rendelkező Küldöttgyűlés részére.

A HBKIK Elnöksége indítványozza a Küldöttgyűlés részére, hogy az Alapszabály 74. és 82.a) pontjaiban foglaltakat a következő szövegre módosítsa:

*„74. A kamara elnöksége a kamara székhelyén kívüli megyei településeken - a településeken székhellyel vagy **fiókteleppel** rendelkező kamarai tagok legalább felének írásos indítványa alapján - településenként legfeljebb egy helyi kamarai szervezetet hozhat létre, amennyiben a településen székhellyel vagy **fiókteleppel** rendelkező kamarai tagok száma a 12 főt eléri.”*

*„82. Megszűnik a helyi szervezet, ha*

a.) *tagjainak száma 12 fő alá csökken.”*

### **3. Javaslat a HBKIK Alapszabályának - kamarai tagdíjra vonatkozó – 100. és 101. pontjainak, valamint az 1. és 2. számú mellékletének módosításáról**

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, figyelemmel a vállalkozásokat érintő nehéz gazdasági körülményekre, segíteni szeretné a tagjait abban, hogy a kamarai tagdíj összege ne okozzon jelentős mértékű megterhelést. Ebből az okból kifolyólag, a kamarai tagdíj rendszere átdolgozásra került, különös tekintettel a kis-és középvállalkozásokra. A kamara csökkenteni kívánja a kamarai tagdíj mértékét, ösztönözve ezzel a vállalkozásokat, a kamarai tagság megtartására és a belépési hajlandóság fokozására.

Az Alapszabály - kamarai tagdíjra vonatkozó – 100., 101. pontjainak illetve 1.számú és 2. számú mellékletének jelenleg hatályos szövege a következő:

*„100. A kamarai tagdíj 2 részből tevődik össze, alaptagdíjból és kiegészítő tagdíjból. Az alaptagdíj alapja a kamarai tag által a tárgyévvel megelőző évben elért (számviteli törvény szerinti) nettó árbevétel, a kiegészítő tagdíj alapja a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, az anyagköltséggel és az alvállalkozói teljesítésekkel (számított nettó árbevétel). Az alaptagdíj alsó határa 12.000,- Ft, felső határa 120.000.- Ft. (1. számú melléklet).*

*Kiegészítő tagdíjat a 10 mFt feletti számított nettó árbevétel esetén fizet a kamarai tag, melynek mértéke a számított nettó árbevétel 0,6 ezreléke, felső határa 880.000,-Ft, az alaptagdíjjal együtt 1.000.000,- Ft (2. számú melléklet).*

101. A kamarai tag által fizetett tagdíj mértékét az alapszabály 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.”  
1.számú táblázat

1. sz. melléklet

Nettó árbevétel Ft-ban	Alaptagdíj mértéke Ft-ban
0-10.000.000	12.000
10.000.001-25.000.000	15.000
25.000.001-50.000.000	30.000
50.000.001-100.000.000	50.000
100.000.001-250.000.000	70.000
250.000.001-1.000.000.000	90.000
1.000.000.001 fölött	120.000

2. sz. melléklet

Számított nettó árbevétel Ft-ban	Kiegészítő tagdíj mértéke ezrelékben
10.000.001 fölött	0,6 de maximum 880.000,

A fent megjelölt indokok alapján, az alaptagdíj számításánál, az első két nettó árbevételi sáv összevonását, 0-25 Millió Forintban történő megállapítását és ebben a sávban, az alaptagdíj 12.000,-Ft összegben való megállapítását javasolja az Elnökség. A kiegészítő tagdíj mértékét, a 25 Millió Forint számított nettó árbevétel fölött 0,3 ezrelékben javasolja az Elnökség megállapítani.

A fenti indokaim és az **Elnökség 1/2013. (02.18.) számú határozata** alapján, javasolja az Elnökség a Küldöttgyűlésnek részére, az Alapszabály 100., 101. pontjainak, illetve az 1. és 2. számú mellékletek következőkben kifejtett, vastagon szedett részekre történő módosítását.

„100. A kamarai tagdíj 2 részből tevődik össze, alaptagdíjból és kiegészítő tagdíjból. Az alaptagdíj alapja a kamarai tag által a tárgyévet megelőző évben elért (számviteli törvény szerinti) nettó árbevétel, a kiegészítő tagdíj alapja a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, az anyagköltséggel és az alvállalkozói teljesítésekkel (számított nettó árbevétel). Az alaptagdíj alsó határa 12.000,- Ft, felső határa 120.000.- Ft. (1. számú táblázat).

Kiegészítő tagdíjat a 25 mFt feletti számított nettó árbevétel esetén fizet a kamarai tag, melynek mértéke a számított nettó árbevétel 0,3 ezreléke, felső határa 880.000,-Ft, az alaptagdíjjal együtt 1.000.000 Ft. (2. számú táblázat).”

„101. A kamarai tag által fizetett tagdíj mértékét az alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.”

1. számú melléklet

1.számú táblázat

Nettó árbevétel Ft-ban	Alaptagdíj mértéke Ft-ban
0-25.000.000	12.000
25.000.001-50.000.000	30.000
50.000.001-100.000.000	50.000
100.000.001-250.000.000	70.000
250.000.001-1.000.000.000	90.000
1.000.000.001 fölött	120.000

## 2.számú táblázat

Számított nettó árbevétel Ft-ban	Kiegészítő tagdíj mértéke ezrelékben
25.000.000 fölött	0,3; de maximum 880.000,-

Az Alapszabály módosításokkal nem érintett rendelkezései, továbbra is változatlan tartalommal hatályban maradnak.

### **Dr. Szilágyi Péter:**

Megköszöni a tájékoztatást, megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény.

Elmondja, hogy Küldöttek minősített többségének (a jelenlévő küldöttek legalább kétharmadának) támogató szavazata szükséges az Alapszabály módosításához.

Kérdés nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Az Küldöttgyűlés a napirendi pont megtárgyalása után 1 tartózkodás és 30 igen szavazattal, a következő határozatot hozta.

### **5/2013. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése elhatározza az Alapszabály 38., 74., 82.a), 100., 101. pontjainak, illetve 1.számú és 2. számú mellékletének szövegének módosítását és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben történő elfogadását akként, hogy azt következő szövegre változtatja (a módosult szövegrészek vastagon szedve kerültek kiemelésre):

*„38. Az elnökség által jóváhagyott költségvetési irányelvek alapján költségvetési tervezetet kell készíteni, melyet elnökségi jóváhagyást követően véleményeztetni kell az ellenőrző bizottsággal. A véleményeztetett költségvetési javaslatot elfogadásra, legkésőbb a tárgyév május 31. napjáig a küldöttgyűlés elé kell terjeszteni.*

*„74. A kamara elnöksége a kamara székhelyén kívüli megyei településeken - a településeken székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező kamarai tagok legalább felének írásos indítványa alapján - településenként legfeljebb egy helyi kamarai szervezetet hozhat létre, amennyiben a településen székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező kamarai tagok száma a 12 főt eléri.”*

*„82. Megszűnik a helyi szervezet, ha  
a.) tagjainak száma 12 fő alá csökken.”*

*„100. A kamarai tagdíj 2 részből tevődik össze, alaptagdíjból és kiegészítő tagdíjból. Az alaptagdíj alapja a kamarai tag által a tárgyévet megelőző évben elért (számviteli törvény szerinti) nettó árbevétel, a kiegészítő tagdíj alapja a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, az anyagköltséggel és az alvállalkozói teljesítésekkel (számított nettó árbevétel). Az alaptagdíj alsó határa 12.000,- Ft, felső határa 120.000.- Ft. (1. számú táblázat).*

*Kiegészítő tagdíjat a 25 mFt feletti számított nettó árbevétel esetén fizet a kamarai tag, melynek mértéke a számított nettó árbevétel 0,3 ezreléke, felső határa 880.000,-Ft, az alaptagdíjjal együtt 1.000.000 Ft. (2. számú táblázat).”*

„101. A kamarai tag által fizetett tagdíj mértékét az alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.”

**1.számú melléklet**

1. számú táblázat

Nettó árbevétel Ft-ban	Alaptagdíj mértéke Ft-ban
<b>0-25.000.000</b>	<b>12.000</b>
25.000.001-50.000.000	30.000
50.000.001-100.000.000	50.000
100.000.001-250.000.000	70.000
250.000.001-1.000.000.000	90.000
1.000.000.001 fölött	120.000

2.számú táblázat

Számított nettó árbevétel Ft-ban	Kiegészítő tagdíj mértéke ezrelékben
<b>25.000.000 fölött</b>	<b>0,3;</b> de maximum 880.000,-

A Küldöttgyűlés felkéri az Elnököt és a Főtitkárt, hogy gondoskodjon a módosított Alapszabály közzétételéről és a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 28. § (1.) bekezdése alapján a törvényességi felügyeletet ellátó Ügyészséghez történő eljuttatásáról.

Határidő: 2013. május 31.

Végrehajtásért felelős: Miklóssy Ferenc elnök  
Dr. Skultéti Éva főtitkár

**2.) Napirendi pont - Előterjesztés a kamara 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról**

**Dr. Szilágyi Péter:**

Felkéri Nagyné Nagy Editet, a Kamara gazdasági és pénzügyi vezetőjét, a napirendi pont ismertetésére.

Nagyné Nagy Edit tájékoztatása, jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A levezető elnök felkéri **Árvainé Sárándi Máriát, az Ellenőrző Bizottság elnökét**, az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetésére, mely vélemény jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi. Árvainé Sárándi Mária kiemeli, hogy az Ellenőrző Bizottság nevében külön dicséret illeti meg az ügyintéző szervezetet, a 2012. évben végzett, kiváló szakmai munkájáért.

A levezető elnök felkéri **Pongor Tiborné, könyvvizsgálót**, a könyvvizsgálói jelentés ismertetésére, mely jelentés jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.

**Dr. Szilágyi Péter:**

Megköszöni a beszámolókat, megkérdezni, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény.

Kérdés nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Az Küldöttgyűlés a napirendi pont megtárgyalása után, egyhangúlag, a következő határozatot hozta.

**5/2013. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A HBKIK Küldöttgyűlése**

- 1.) a Kamara 2012. évi üzleti tervéről végrehajtásáról készített beszámolóval egyetért és azt elfogadja.
- 2.) megállapítja, hogy a Kamara a 2012. évben, a törvényben és az Alapszabályban meghatározott céloknak megfelelően, eredményesen működött.
- 3.) a Küldöttgyűlés a Kamara 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeként a mérleget és az eredmény kimutatást figyelemmel az Ellenőrző Bizottság véleményében és a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra is 1.118.117 eFt eszköz és forrás főösszeggel, és 613.598 eFt saját tőkével és 65.313 eFt eredménnyel elfogadja.

felkéri az Elnököt és a Főtitkárt, hogy gondoskodjon a 2012. évről készített egyszerűsített éves beszámoló közzétételéről és a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 28. § (1.) bekezdése alapján a törvényességi felügyeletet ellátó Ügyészséghez történő eljuttatásáról.

Határidő: 2013. május 31.

Végrehajtásért felelős: Miklóssy Ferenc elnök  
Dr. Skultéti Éva főtitkár

**3.) Napirendi pont - Előterjesztés a HBKIK 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról**

**Dr. Szilágyi Péter:**

Felkéri Nagyné Nagy Editet, a Kamara gazdasági és pénzügyi vezetőjét, a napirendi pont ismertetésére.

Nagyné Nagy Edit tájékoztatása, jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A levezető elnök felkéri **Árvainé Sárándi Máriát, az Ellenőrző Bizottság elnökét**, az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetésére, mely vélemény jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.

**Dr. Szilágyi Péter:**

Megköszöni az ismertetéseket, megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban.

Kérdés nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Az Küldöttgyűlés a napirendi pont megtárgyalása után, egyhangúlag, a következő határozatot hozta.

**6/2013. (05.09.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

- 1.) a Kamara 2013. év üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint 434.115 eFt bevételi, 433.064 eFt ráfordítási összeggel és 1.051 eFt eredménnyel elfogadja.
- 2.) felkéri a kamara Elnökségét, hogy az üzleti terv teljesítését kísérelje figyelemmel és az előirányzatok, valamint a fontosabb célok időarányos teljesüléséről az ügyintéző szervezetet negyedévente (a negyedév lezárása után) számoltassa be.
- 3.) felhatalmazza az Elnökséget, hogy amennyiben az üzleti terv végrehajtása során előre nem tervezett kötelezettség vállalása indokolt, úgy a kiadási főösszeg 20 %-ig kötelezettséget vállaljon.



4.) felhatalmazza az Elnököt, illetve a Főtitkárt, hogy amennyiben az üzleti terv végrehajtása során kötelezettség vállalása indokolt, úgy tízmillió, illetve ötmillió forint erejéig kötelezettséget vállaljon

A Küldöttgyűlés felkéri az Elnököt és a Főtitkárt, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően, az üzleti terv végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2013. december 31.

Végrehajtásért felelős: Miklóssy Ferenc elnök  
Dr. Skultéti Éva főtitkár

**Dr. Szilágyi Péter:**

Megköszöni a küldöttek türelmét, jó munkát kíván a jövőre nézve.

Felteszi a Küldötteknek a kérdést, hogy kíván-e esetleg valaki kérdést feltenni, észrevételt tenni a kamara munkájával kapcsolatban.

**László Miklós:**

Elmondja, hogy a beszámolókból kitűnt, hogy a kamara szép eredményeket ér el, sok tájékoztató előadást szervez, nagyon komoly munka folyik a szakképzés területén – azonban a tagok száma csökkenő tendenciát mutat. Véleménye szerint, a kamara érdekegyeztető képességét jobban felszínre kellene hozni, hangsúlyosabbá kellene tenni.

**Tóth Istvánné:**

Hangsúlyozza, hogy a vállalkozói érdekképviseleti tevékenységet erősíteni kell a kamarában, vállalkozóbarát kamarát kell létrehozni, amely vállalkozói érdekeket hatékonyabban képviseli. Meg kell vizsgálni azt a tényt is, hogy miért csökken évről évre a tanulószerveződések száma.


**Dr. Szilágyi Péter:**

Megköszöni az észrevételeket, majd tájékoztatja a Küldötteket, hogy a Küldöttgyűlés ünnepélyes napirendi pontja következik.


Először Nagy János Úr részére, Sesztina díj kerül átadásra, majd a Szakmai Sztár Fesztivál döntőseinek és felkészítő tanáraiknak oklevél átadás következik.

Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs, köszöni a megjelenteknek a részvételt, egyben az ülést bezárja.

k.m.f.


  
**Korény Istvánné**  
jegyzőkönyv hitelesítő



  
**Radics László**  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
**Dr. Skultéti Éva**  
főtitkár

  
**Dr. Szilágyi Péter**  
levezető elnök

  
**Dr. Kissné dr. Tóth Tímea**  
jvk. vezető