

## JEGYZŐKÖNYV

mely készült a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. május 29. napján tartott küldöttgyűléséről.

**Helye:** Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza, Baross Gábor terem (Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.)

**Ideje:** 2014. május 29. 09:30

**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.

09:30 órakor a Küldöttgyűlés nem volt határozatképes, ezért 10:00 órakor kezdődött a Küldöttgyűlés, amely - tekintettel az Alapszabály 31. pontjára -, a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképesé vált.

Köszönti a megjelenteket a székház első Küldöttgyűlésén, megköszöni a Küldötteknek is a munkát, mert véleménye szerint minden Küldött hozzájárult ennek a háznak a felépüléséhez. Bízta a vállalkozókat, hogy minél többen vegyék igénybe a Kamara szolgáltatásait.

Elmondja, hogy a mai Küldöttgyűlés alkalmával a Szakma Sztár versenyen szereplők tanulók részére elismerésünket fogjuk kifejezni, ugyanis Pest megye után Hajdú-Bihar megye szerepelt a legjobban a versenyen. A soron következő EuroSkills fesztivált is Magyarország fogja megszervezni.

Tájékoztatja a Küldötteket, hogy 2014. május 28. napján került sor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlésére, ahol elhangzott, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara korszerűsítési folyamatokat tervez. A Kormány által kamarákra ruházott feladatok a jövőben tovább fognak nőni. Az HBKIK Elnöksége megtárgyalta az MKIK javaslatait a kamarai rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatosan. Az ülésen elhangzott javaslatokról összefoglaló anyag készült, amelyet megküldtünk Dr. Parragh László Úrnak és kiosztásra került a tisztelt Küldöttek számára is. A kamarának továbbra is legfőbb célja, hogy a vállalkozókat támogassuk, ösztönözzük, szervezeti szinten pedig fontosnak tartjuk, hogy a megyei kamarák autonómiája megmaradjon, az egyes feladatokat (pl.: szakképzés) a kamarák pedig azonos színvonalon lássák el.

Hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a kamara autonóm feladatait, elsősorban a vállalkozások érdekében, akiknek teljes mértékben ki kell szolgálni az érdekeit, azonban ehhez azonban a vállalkozásoknak is tenni kell. Kiemeli az Enterprise Europe Network nyújtotta lehetőségek igénybevételeének fontosságát.

Megköszöni az Elnökség munkáját, hangsúlyozza, hogy a vállalkozások „krémje” a jelenlegi kamarai tagokból, küldöttekből áll, amit elértünk, az nekik köszönhető, hiszen a kamarát Ők vitték eddig a hátukon.

Javasolja Béke Lászlóné elnökségi tagot, 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.

*Miklóssy*

*Miklóssy*

*OK*

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

**1/2014. (05.29.) sz. Kgy. határozat**

**A HBKIK Küldöttgyűlése**

megválasztja Béke Lászlónét a HBKIK 2014. május 29. napján tartott küldöttgyűlés levezető elnökének.

Végrehajtásért felelős: Béke Lászlóné, levezető elnök  
Határidő: 2014. május 29.

Miklóssy Ferenc átadja a szót Béke Lászlónénak.

**Béke Lászlóné:**

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 osztályvezetőjét. Tájékoztatja a Küldötteket, hogy a tisztújító küldöttgyűlésnek két jegyzőkönyv hitelesítőt is kell választania, javasolja Vancsa Mária és Orosz János küldötteket. 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.

**2/2014. (05.29.) sz. Kgy. határozat**

**A HBKIK Küldöttgyűlése**

megválasztja Dr. Kissné dr. Tóth Tímeát, a kamara igazgatási osztályvezetőjét a HBKIK 2014. május 29. napján tartott küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének, Vancsa Mária és Orosz János küldötteket pedig jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Végrehajtásért felelős: Dr. Kissné dr. Tóth Tímea  
Vancsa Mária  
Orosz János

Határidő: azonnal

Határidő: azonnal

**Béke Lászlóné:**

Javasolja, hogy a HBKIK Küldöttgyűlése az előterjesztett napirendeket a meghívóban szereplő sorrend szerint fogadja el. Kérdés nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja az előterjesztést.

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

**3/2014. (05.29.) sz. Kgy. határozat**

**A HBKIK Küldöttgyűlése**

az előterjesztett napirendet – a meghívóban szereplő sorrend szerint – elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Béke Lászlóné, levezető elnök  
Határidő: azonnal

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

**1.) Napirendi pont - Előterjesztés a kamara 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról**

**Béke Lászlóné:**

Felkéri Nagyné Nagy Editet, a Kamara gazdasági és pénzügyi osztályvezetőjét, 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 2013. évben végzett, kiváló szakmai munkájáért.

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

**Béke Lászlóné:**

Megköszöni a beszámolókat. Elmondja, hogy véleménye szerint ez egy nagyon megalapozott anyag. Az Elnökség a 2014. május 12. napi ülésén az *3/2014. (05.12.) számú Elnökségi határozatával*, az előterjesztést elfogadásra javasolta a Küldöttgyűlés számára. 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.

**4/2014. (V.29.) számú Küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés a Kamara 2013. évi üzleti terv végrehajtásáról készített beszámolóval egyetért, és azt elfogadja.

A Küldöttgyűlés megállapítja, hogy a Kamara 2013. évben is a törvényben és az Alapszabályban megfogalmazott céloknak megfelelően, eredményesen működött.

A Küldöttgyűlés a Kamara 2013. évi üzleti tervéről készített egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeként a mérleget és az eredmény kimutatást figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra is, 1.430.774 Eft eszköz és forrás főösszeggel és 617.711 Eft saját tőkével és 4.113 Eft eredménnyel elfogadja.

Felkéri az Elnököt és a Főtitkárt, hogy gondoskodjon a 2013. évről készített egyszerűsített éves beszámoló közzétételéről és küldje meg a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 28. § (1.) bekezdése és a 2011. évi CLXXXI. törvény alapján a törvényességi felügyeletet ellátó bíróság részére.

**Határidő:** 2014. május 31.

**Végrehajtásért felelős:** Miklóssy Ferenc elnök  
Dr. Skultéti Éva főtitkár

*Béke Lászlóné*

*Miklóssy Ferenc*

*Dr. Skultéti Éva*

**Béke Lászlóné:**

Javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy külön kerüljön elfogadásra az Ellenőrző Bizottság állásfoglalása és a Könyvvizsgálói jelentés is.

Megkérdezni, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény az Ellenőrző Bizottság állásfoglalásával kapcsolatosan. Kérdés nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja az állásfoglalást.

Az Küldöttgyűlés egyhangúlag, a következő határozatot hozta.

**5/2014. (V.29.) számú Küldöttgyűlési határozat**

**A HBKIK Küldöttgyűlése**

az Ellenőrző Bizottság állásfoglalását elfogadja.

**Béke Lászlóné:**

Megkérdezni, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény a könyvvizsgáló jelentéssel kapcsolatosan. Kérdés nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja az állásfoglalást.

Az Küldöttgyűlés egyhangúlag, a következő határozatot hozta.

**6/2014. (V.29.) számú Küldöttgyűlési határozat**

**A HBKIK Küldöttgyűlése**

a könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

**Béke Lászlóné:**

Javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy részesítse elismerésben Elnök úr, Főtitkár Asszony, az Elnökségi Tagok és az ügyintéző szervezet munkáját.

Megkérdezni, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatosan. Kérdés nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja a javaslatot.

Az Küldöttgyűlés egyhangúlag, a következő határozatot hozta.

**7/2014. (V.29.) számú Küldöttgyűlési határozat**

**A HBKIK Küldöttgyűlése**

elismerésben részesíti a 2013. évben végzett kamara munkájáért Miklóssy Ferenc elnököt, Dr. Skultéti Éva főtitkárt, a HBKIK Elnökségi Tagjait és az ügyintéző szervezetet.

**Béke Lászlóné:**

Javasolja, hogy a Küldöttgyűlés térjen át a következő napirendi pont megtárgyalására.

**2.) Napirendi pont - Előterjesztés a HBKIK 2014. évi üzleti tervének elfogadásáról**

**Béke Lászlóné:**

Felkéri Nagyné Nagy Editet, a Kamara gazdasági és pénzügyi osztályvezetőjét, 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.

*Blu'*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Béke Lászlóné:**

Megköszöni az ismertetéseket. Elmondja, hogy az Elnökség a 2014. május 12. napi ülésén a 4/2014. (05.12.) sz. Elnökségi határozatával, az előterjesztést elfogadásra javasolta a Küldöttgyűlés számára.

Megkérdezni, 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.

**8/2014. (05.29.) sz. Küldöttgyűlési határozat:**

**A HBKIK Küldöttgyűlése**

A Kamara 2014. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint 418.957 E Ft bevételi, 414.957 E Ft ráfordítási összeggel és 4.000 E Ft eredménnyel elfogadja.

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.

Felhatalmazza az Elnökséget hogy amennyiben az üzleti terv végrehajtása során előre nem tervezett kötelezettség vállalása indokolt, úgy a kiadási főösszeg 20 %-ig kötelezettséget vállaljon.

Felhatalmazza az Elnököt és a Főtitkárt, hogy amennyiben az üzleti terv végrehajtása során kötelezettség vállalása indokolt, 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: 2014. december 31.

Végrehajtásért felelős: Miklóssy Ferenc elnök  
Dr. Skultéti Éva főtitkár

**Béke Lászlóné:**

Javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy külön kerüljön elfogadásra az Ellenőrző Bizottság állásfoglalása a 2014. évi üzleti tervről.

Megkérdezni, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény az Ellenőrző Bizottság állásfoglalásával kapcsolatban. Kérdés nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja az állásfoglalást.

Az Küldöttgyűlés egyhangúlag, a következő határozatot hozta.

**9/2014. (V.29.) számú Küldöttgyűlési határozat**

**A HBKIK Küldöttgyűlése**

az Ellenőrző Bizottság állásfoglalását a 2014. évi üzleti tervről elfogadja.

**Béke Lászlóné:**

Javasolja, hogy a 2014. évi üzleti terv elveinek kidolgozása céljából létrejött ad hoc bizottságot és annak elnökét, Dr. Varga Sándort is részesítse elismerésben a Küldöttgyűlés, áldozatos munkájukért.

Megkérdezni, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény a javaslattal kapcsolatban. Kérdés nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja a javaslatot.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Az Küldöttgyűlés egyhangúlag, a következő határozatot hozta.

**10/2014. (V.29.) számú Küldöttgyűlési határozat**

**A HBKIK Küldöttgyűlése**

elismerésben részesíti az 2014. évi üzleti terv elveinek kidolgozása céljából létrejött ad hoc bizottság elnökét, Dr. Varga Sándort és bizottság tagjait, áldozatos munkájukért.

**Béke Lászlóné:**

Javasolja, hogy a Küldöttgyűlés térjen át a következő napirendi pont megtárgyalására.

**3. Napirendi pont - Előterjesztés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Választási – és Jelölőbizottságába történő delegálásról**

**Béke Lászlóné:**

Tájékoztatja a Küldöttgyűlést a napirendi pontról. Elmondja, hogy területi kereskedelmi és iparkamarák feladata, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Választási – és Jelölőbizottságába 1-1 tag delegálása.

A Hajdú – Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselőjében Balogh Sándor Úr látta el ezt a feladatot, azonban Balogh Sándor Úr lemondott az összes kamarai tisztségéről, köztük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Választási - és Jelölő Bizottságában lévő tagságról is.

Mivel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Választási – és Jelölőbizottságában a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának is képviselnie kell magát, Dr. Szilágyi Péter Urat delegáljuk ennek a pozíciónak a betöltésére.

Megkérdezni, 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.

**11/2014. (V.29.) számú Küldöttgyűlési határozat**

**A HBKIK Küldöttgyűlése**

Dr. Szilágyi Péter Urat delegálja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Választási – és Jelölőbizottságának tagjaként.

Határidő: 2014. május 31.

Végrehajtásért felelős: Miklóssy Ferenc elnök  
Dr. Skultéti Éva főtitkár

**Béke Lászlóné:**

Megköszöni a küldöttek türelmét, jó munkát kíván a jövőre nézve. Átadja a szót Dr. Skultéti Évának, a kamara főtitkárának.

**Dr. Skultéti Éva:**

Elmondja, hogy sokan megkérdezték, hogy mit adott a kamara a vállalkozóknak, amelyet a Küldöttgyűlés elején nem volt módja elmondani. Véleménye szerint a kötelező regisztráció bevezetésével több vállalkozó jön be a kamarába és jobban odafigyelnek a kamarára, a kamarai rendezvényekre. Az elmúlt évben 52 rendezvényt szerveztünk a vállalkozók tájékoztatása érdekében, amelyből 24 volt külsős. Az új ház jelzi, hogy ideje volt annak, hogy ilyen színvonalú házban kapjon helyet a kamara, egyidejűleg pedig a területi irodák is méltó helyet kaptak működési helyszíneiként.



6/7



**Béke Lászlóné:**

Megköszöni az észrevételeket, majd tájékoztatja a Küldötteket, hogy a Küldöttgyűlés ünnepélyes napirendi pontja következik, a Szakma Sztár Fesztivál döntőseinek és felkészítő tanáraiknak történő oklevél átadás.

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



**Vancsa Mária**  
jegyzőkönyv hitelesítő

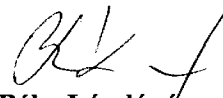
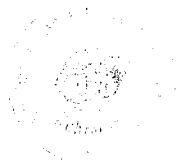
k.m.f.



**Orsz János**  
jegyzőkönyv hitelesítő



**Dr. Skultéti Éva**  
főtitkár



**Béke Lászlóné**  
levezető elnök



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