



NAGYKANIZSAI
KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA

8800 Nagykanizsa, Ady u.1 Tel./Fax.: 06-93/516-670, Tel.: 06-93/516-671, Mobil: 30/754-3616
e-mail: nakkik@nakkik.hu honlap: www.nakkik.hu

JEGYZŐKÖNYV

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűléséről

Készült: 2020. július 13-án 16.00 órakor a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Irodájában (Nagykanizsa, Ady u. 1.)

Jelen vannak: A megjelent küldöttek külön jelenléti ív szerint
(Ld. 1.sz. melléklet)

Dr. Polay József elnök: Köszönti a küldötteket.

Megállapítja, hogy 21 küldöttből 14 fő jelent meg, így a küldöttgyűlés határozatképes.

Két fő jelezte, hogy később érkezik. Elmondja, hogy a küldöttgyűlést a vírushelyzet miatt nem lehetett májusban megtartani, csak on-line elnökségi ülés volt, melyen elfogadták a költségvetést és a beszámolókat, de a vírushelyzet megszűnését követően szeptember 30-ig a költségvetést jóvá kell hagyni rendes küldöttgyűlésen is.

Jegyzőkönyvvezetőnek Rózsáné Bagonyai Szilviát, jegyzőkönyv hitelesítőknak pedig Nagy Jánosnét és Szili Zsoltot javasolja.

1/2020. (VII. 13.) Eln. számú határozat a jegyzőkönyv vezetéséről és a jegyzőkönyv hitelesítéséről
--

Az elnökség egyhangúlag megbízza a jegyzőkönyv vezetésével Rózsáné Bagonyai Szilviát a jegyzőkönyv hitelesítéssel pedig Nagy Jánosnét és Szili Zsoltot.

Dr. Polay József elnök: Elmondja, hogy a napirendi pontok kiküldésre kerültek, ha valakinek más javaslata van a napirendi pontokat illetően, vagy módosító javaslata a sorrenddel kapcsolatban, közölje. (Ld. 2. sz. melléklet)

Egyéb javaslat nincs, a meghívóban szereplő napirendi pontokat szavazásra bocsátja.

2/2020. (VII. 13.) Eln. számú határozat a napirendi pontok elfogadásáról
--

Az elnökségi ülés egyhangúlag elfogadja a napirendet.

1. napirendi pont:

Beszámoló a NAKKIK 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

(Ld. 3. sz. melléklet)

Hozzászólás, észrevétel nincs.

Időközben megérkezett Kálovics Ferenc elnökségi tag, így a Küldöttgyűlésen 15 küldött van jelen.

Szavazásra bocsátja a beszámolót.

3/2020. (VII. 13.) Eln. számú határozat
a NAKKIK 2019. évi tevékenységéről

Az elnökségi ülés egyhangúlag elfogadja a beszámolót a NAKKIK 2019. évi tevékenységéről.

2. napirendi pont

Beszámoló a NAKKIK Etikai Bizottságának 2019. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: *Beke Miklós, az Etikai Bizottság elnöke*

(Ld. 4. sz. melléklet)

Beke Miklós távolléte miatt dr. Polay József elnök ismerteti a beszámolót.

Hozzászólás, észrevétel nincs.

Szavazásra bocsátja a beszámolót.

4/2020. (VII. 13.) Eln. számú határozat
a NAKKIK Etikai Bizottságának 2019. évi tevékenységéről

Az elnökségi ülés egyhangúlag elfogadja a beszámolót a NAKKIK Etikai Bizottságának 2019. évi tevékenységéről.

3. napirendi pont

A NAKKIK 2019. évi gazdálkodása.

Előterjesztő: *Kereskai Péter, titkár*

(Ld. 5. sz. melléklet)

Kereskai Péter titkár: ismerteti a 2019. évi terv-tény adatokat. Elmondja, hogy a tagdíjból és a kamarai hozzájárulásból több folyt be, mint amennyit terveztünk, illetve a mesterképzésben több olyan vizsgázó volt, aki az önrészt maga fizette, ami plusz bevételt jelentett a kamarának. A szakképzési támogatások változatlanok voltak.

A kiadásokban is volt néhány eltérés. A bérleti díj több lett, mint amit terveztünk, mert a gyakorlati oktatói képzés nem volt megoldható helyben, terem-bérleti díjat kellett fizetnünk.

Viszont kevesebb útiköltség volt az évben, mert kevesebb budapesti rendezvény volt, amelyre a kollégáknak el kellett volna utazni.

Dr. Polay József elnök: megköszöni a tájékoztatót. Elmondja, hogy a 2019. évben feszes gazdálkodás volt a jellemző, ez meg is látszik az eredményeken. Jó évet zártunk. Ha a vírushelyzet miatt be kell zárnunk és nem tudjuk végezni a tevékenységünket, akkor is van egy évre elegendő tartalékunk.

Javasolja, hogy hallgassák meg az Ellenőrző Bizottság véleményét is és a két napirendről egyszerre szavazzanak.

4. napirendi pont

Az Ellenőrző Bizottság véleménye a NAKKIK 2019. évi gazdálkodásáról és egyszerűsített éves beszámolójáról

Előterjesztő: *Kalmár István, az Ellenőrző Bizottság elnöke*

(Ld. 6. sz. melléklet)

Dr. Polay József elnök: Felkéri Kereskai Péter titkárt, hogy Kalmár István távollétében ismertesse az Ellenőrző Bizottság véleményét a NAKKIK 2019. évi gazdálkodásáról és egyszerűsített éves beszámolójáról.

Kereskai Péter titkár: elmondja, hogy Kalmár István előzetesen a 2019.évi beszámolóval kapcsolatban azt a kérdést tette fel, hogy a főkönyvben szereplő 350 eFt támogatás mivel kapcsolatos, mert erről nem talált információt az anyagokban.

Válaszul elmondja, hogy a 350.000,- Ft támogatás 3 tételt tartalmazott: A Kanizsai Múzeumért alapítványt 150 eFt-al, a Nagykanizsai Újszülöttekért Alapítványt 100 eFt-al, míg a „COR” Alapítványt (Tevékenysége: Modern kardiológiai diagnosztika és terápia szintjének emelése, javítása, az ehhez szükséges eszközök vásárlási lehetőségének elősegítése. Kardiológiai gyógyításban használ eszközök vásárlási lehetőségének elősegítése. Kardiológiai szakmai előadások, konferenciák továbbképzések és szakmai bemutatók, rendezvények, találkozók szervezését- rendezését, továbbá együttműködést más kardiológiai szakmai szervezetekkel) szintén 100 eFt-al támogattuk az elmúlt év végén.

Kalmár István, az Ellenőrző Bizottság elnöke, írásban elfogadásra javasolta a NAKKIK 2019. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámolót.

Dr. Polay József elnök: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nincs.

Szavazásra bocsátja a NAKKIK 2019. évi gazdálkodását.

5/2020. (VII. 13.) Eln. számú határozat

a 3. és 4. napirendi pontról

Az elnökségi ülés a NAKKIK 2019. évi gazdálkodását **105.442 e** bevétellel, **100.590 e Ft** kiadással és **4.852 e Ft** eredménnyel egyhangúlag elfogadta.

5. napirendi pont

A NAKKIK 2020. évi költségvetési terve.

Előterjesztő: *Kereskai Péter, titkár*

(Ld. 7. sz. melléklet)

Kereskai Péter titkár: elmondja, hogy az első két sorban azonnal látszik, hogy óvatosabban becsültünk, a tagdíjakat és a kamarai hozzájárulás összegét is.

A kamarai hozzájárulás esetében nem az a legnagyobb probléma, hogy nem fizetik, mert sokan befizették, de a behajtás, illetve a nem fizetőknek a felszólítások kiküldése ebben a helyzetben nem olyan könnyű. Talán az év vége felé tudjuk ezeket elindítani, emiatt jóval óvatosabban terveztünk. Idén kevesebb lesz a szakképzési támogatás, mintegy 8 millió forinttal.

Ami bizakodásra ad okot, az a Széchenyi Kártyával kapcsolatos bevétel. Több olyan konstrukció jelent meg, amellyel reményeink szerint lényegesen meg tudjuk haladni a tervezettet. Illetve talán az okmányhitelesítésben is ez a bevétel lesz, bár ott a járvány miatt van visszaesés. A TSZSZ esetén csökkentették a rendelkezésre álló összeget, mert nem lesznek idén rendezvények.

A kiadási oldalon is óvatosan terveztünk. A munkabér adott, a bérleti díj lényegesen kevesebb lesz, mert nem volt mesterképzés és nem tudjuk, hogy a gyakorlati oktató képzésre mennyien jelentkeznek. A gépkocsi használatot annak tekintetében határoztuk meg, hogy a tavalyi évben hogy alakult és a vírusra tekintettel úgy számoltunk, hogy alacsonyabban fog maradni. Ezekkel a számokkal a tervezett eredmény 53 ezer Ft.

Dr. Polay József elnök: megköszöni a tájékoztatót. Javasolja, hogy hallgassuk meg az Ellenőrző Bizottság véleményét is és a két napirendről egyszerre szavazzanak.

6. napirendi pont

Az Ellenőrző Bizottság véleménye a NAKKIK 2020. évi költségvetéséről.

Előterjesztő: *Kalmár István, az Ellenőrző Bizottság elnöke*

(Ld. 8. sz. melléklet)

Dr. Polay József elnök: Felkéri Kereskai Péter titkárt, hogy Kalmár István távollétében ismertesse az Ellenőrző Bizottság véleményét a NAKKIK 2020. költségvetéséről.

Kereskai Péter titkár: elmondja, hogy Kalmár István előzetesen a 2020.évi beszámolóval kapcsolatban azt a kérdést tette fel, hogy mi az oka annak, hogy a 2020.évi tervben mind a tagdíjakban, mind pedig a regisztrációs díjakban jelentősen alacsonyabb összegek szerepelnek a korábbi évnél.

Ennek az oka, hogy a tagdíjknál több kieséssel számoltunk. A Siroma Plast (900 eFt) nagy tagdíj fizető kilépett idén és a tulajdonos a német-magyar kamara irányába orientálta. Sajnos a Termoszervíz kb. 300 eFt-ja is kiesett és a DKG több mint 700 eFt tagdíja. A tervezéskor szintén bizonytalannak tűnt a Kanizsa Trend 900 eFt-os idei vállalása, talán ez befolyik.

A kamarai hozzájárulások eddig szépen befolytak az első negyedévben. Azonban az elmúlt években ehhez jelentősen hozzájárult még a korábbi évekre vonatkozó NAV által behajtott rész, amelyre az idei bizonytalan eljárásrend miatt nem feltétlenül számíthattunk, így óvatosabban terveztünk.

Dr. Polay József elnök: elmondja, hogy mivel ez a terv még év elején készült, nem látszódott az, hogy Nagykanizsán a vállalkozások hogyan fogják átvészelné a helyzetet. Borsos Krisztina alelnök asszony kezdeményezésére több nagykanizsai céget is megkérdeztünk, így kiderült, hogy a nagyobb cégek viszonylag jól átvészelték ezt az időszakot. Más városokhoz viszonyítva jobban.

Szerencsére a Széchenyi Kártyát kormányzati ráhatásra sikerült olyan irányba elvinni, hogy ma ez az egyik legjobb lehetőség. Ennek a jutaléka erősít bennünket, illetve valamivel jobb lesz a helyzet a cégek miatt. Az I. félévi tagdíj sincs még kiszámlázva, illetve behajtást sem indítottunk. Nem lett volna etikus. Augusztusban elkezdünk számlázni, illetve felszólítani. Ezeknek szeptember végéig le kell futni, mert október-novemberre lehet számítani a vírus második hullámára.

Valóban megszűnt a Gépgyár, felszámolásra kerül a Termoszervíz Kft, mert meghalt a tulajdonosa, illetve a Siroma Plast Kft, mint nagy befizető kilépett. Ez nagy kiesést jelent. Indokolt volt az óvatosság.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nincs.

Szavazásra bocsátja a NAKKIK 2020. évi költségvetési tervét.

6/2020. (VII. 13.) Eln. számú határozat

a 5. és 6. napirendi pontról

Az elnökségi ülés egyhangúlag elfogadta a NAKKIK 2020. évi költségvetési tervét **85.121 e Ft** bevétellel, **85.068 e Ft** kiadással és **53 e Ft** tervezett eredménnyel.

7. napirendi pont

A Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodása és 2020. évi költségvetése.

Előterjesztő: *Dervalits Balázs, ügyvezető*

A Felügyelő Bizottság véleménye a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról és egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2020. évi költségvetéséről.

Előterjesztő: *Draskovics Szilárd, a Felügyelő Bizottság elnöke*

(Ld. 9. sz. melléklet)

Dr. Polay József elnök: Dervalits Balázs és Draskovics Szilárd távollétében ismerteti a költségvetést.

A Nonprofit Kft-t fenntartjuk, mert később a felnőttoktatásban szükség lehet rá és később plusz kiadást jelentene egy új Kft-t létrehozni.

Az elnökség tudomásul veszi a beszámolót.

8. napirendi pont

A NAKKIK alapszabály módosítási javaslat.

Előterjesztő: *dr. Polay József elnök*

(Ld. 10. sz. melléklet)

Dr. Polay József elnök: Elmondja, hogy a küldöttgyűlés létszámát 21 főről 23 főre szeretnénk emelni, mert több cég is jelezte, hogy szívesen részt venne a kamara munkájában, illetve a tapasztalat szerint általában 13-14 fő vesz részt a Küldöttgyűléseken, így biztosabban összejön a határozatképesség. Ez egy egyszerű technikai, biztonsági módosítás.

Ez a módosítás az Alapszabály IV. fejezet 30. pontját érinti.

~~30. A kamara küldötteinek száma 21 fő. A küldöttgyűlésen minden küldöttet egy szavazat illet meg.~~

30. A kamara küldötteinek száma 23 fő. A küldöttgyűlésen minden küldöttet egy szavazat illet meg.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nincs.

Szavazásra bocsátja a NAKKIK Alapszabályának módosítását.

Az elnökségi ülés egyhangúlag elfogadta a NAKKIK Alapszabályának módosítását.

9. napirendi pont

Egyebek

Előterjesztő. dr. Polay József elnök

Dr. Polay József elnök: felkéri Nagy Jánosnét, a Választási Bizottság elnökét, hogy pár mondatban ismertesse a Bizottságok munkáját.

Nagy Jánosné, a Választási Bizottság elnöke: elmondja, hogy a Választási Bizottság megtartotta az első ülését július 1-én, melyen elfogadták az választási ütemtervet és a bizottságok megkezdték a munkájukat.

Augusztus 5-én fogják megválasztani a tagozatok a küldötteket.

Dr. Polay József elnök: megköszöni a tájékoztatót. Kiegészíti azzal, hogy a névjegyzék a szabályzatnak megfelelően kint van a kamara irodájában, július 2-16 között megtekinthető. A közlemény megjelent a Kanizsa Újságban és meg fog jelenni még egy a tagozati ülésekről a Zala Hírlapban, illetve mindegyik elérhető a honlapunkon is. A jelölőlapokat augusztus 3-ig kell megküldeni a kamara részére.

A tagozati küldöttválasztó gyűlések augusztus 5-én lesznek. A kézműipari tagozat ülése 13.30 órakor, az ipari tagozaté 15.00 órakor és a kereskedelmi tagozaté 16.30 órakor.

Ha valakit küldöttnek jelölnek, de nem tud részt venni személyesen a tagozati üléseken, akkor fényképes önéletrajzot kérünk, hogy be tudjuk mutatni.

A Tisztújító Küldöttgyűlést az ütemtervnek megfelelően augusztus 28-án tervezzük megtartani. A küldöttgyűlés kötelező menetrendjét tartani kell, ez lesz 9.30-11.00 óráig és 11.00 órától kezdődne a második része, ahol Balogh László és Cseresnyés Péter köszönti a vendégeket, Dr. Polay József tart egy rövid tájékoztatót, Nagy Jánosné összefoglalja a választással kapcsolatos tudnivalókat, előadást fog tartani Dr. Parragh László és Dr. Palkovics László is, illetve kitüntetés átadásra is sor kerül. A gyűlés kb.12.30 órakor állófogadással zárul.

A választásokkal kapcsolatban még fogunk levelet küldeni a tagoknak. Arra kér mindenkit, hogyha szeretne részt venni a kamara munkájában és jelölést kap, akkor lehetőség szerint mindenképpen vegyen részt a tagozati ülésen.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.

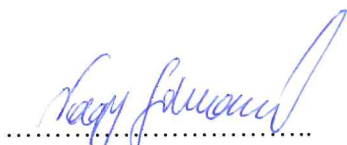
Hozzászólás, észrevétel nincs.

Az elnökségi ülést 16.45 órakor berekeszti.

Kmf.



jegyzőkönyvvezető
Rózsáné Bagonyai Szilvia



jegyzőkönyv hitelesítő
Nagy Jánosné



jegyzőkönyv hitelesítő
Szili Zsolt