

Jegyzőkönyv

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűléséről

Készült: **2022.05.26. 15.00** órakor a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
(Nagykanizsa, Ady E . u. 1.) lezajlott küldöttgyűlésről.

Jelen vannak: Az küldöttek és meghívottak, külön jelenléti ív szerint.
(Ld. 1.sz. melléklet)

Dr. Polay József elnök: Köszönti a küldötteket. Az Elnök megállapítja, hogy a 23 küldött közül 14 fő jelent meg, így a Küldöttgyűlés határozatképes.

Jegyzőkönyvírónak **Rózsás Ildikót**, jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig **Marosfalvi Lászlót** és **Markovics Zoltánt** javasolja.

1/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a jegyzőkönyv vezetéséről és a jegyzőkönyv hitelesítéséről

A Küldöttgyűlés egyhangúlag megbízza a jegyzőkönyv vezetésével Rózsás Ildikót, a jegyzőkönyv hitelesítéssel pedig Marosfalvi Lászlót és Markovics Zoltánt.

Dr. Polay József elnök: Elmondja, hogy a napirendi pontok kiküldésre kerültek, ha valakinek más javaslata van a napirendi pontokat illetőleg, vagy módosító javaslata a sorrenddel kapcsolatban, közölje.

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

2/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a napirendi pontok elfogadásáról

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendet.

1. napirendi pont:

Elnökségi beszámoló a NAKKIK 2021. évi tevékenységéről.

Elnök: „Tavaly szeptemberben Gazdasági Fórumot tartottunk melyen részt vett több horvát kamarai elnök, zsupán valamint a szlovén nagykövet. Jelen voltak továbbá az ITM, a Pénzügyminisztérium a Külügyminisztérium képviselői is. A rendezvény részen egy megemlékezés volt a kamara húsz éves megalakulása alkalmából, részen pedig a felvetettük azt a gondolatot, hogy térségünkben egy mini EU- s régió jöjjön létre a nagykanizsai kamara vezetésével, Horvátország, Szlovénia, Dél Zala valamint Nyugat Somogy bevonásával. A mini EU-s régió lényege, hogy a Science Park előnyeire építve megteremtjük egy közös gazdasági együttműködést a határ menti régiókkal és egyúttal közös pályázatokon vehessünk részt. Ezeket a kezdeményezéseket a két nagykövet is üdvözölte és támogatásukról biztosítottak minket.

A Pannon Egyetem a körforgásos gazdaság keretein belül angolul fog oktatni, így lehetőség nyílik arra, hogy a külföldi diákok is csatlakozhassanak az oktatási programokhoz. A körforgásos gazdaságnak megalakult a technológiai platformja is melynek a kamara és Borsos Krisztina alelnök is tagja. Horvát és szlovén részről is szeretnének csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez az itteni térséggel való erősebb kereskedelmi kapcsolat kiépítése érdekében. Gazdaságilag és kereskedelmileg szeretnénk ezeket a területeket összekapcsolni egymással. Annak érdekében, hogy mindez megvalósulhasson, még sokat kell tenni. Az említett céljaink megerősítéseként együttműködési megállapodást írtunk alá a kaproncai kamarával.

Az elmúlt időszakban kisebb rendezvények is voltak, ilyen volt az év elején már hagyományszerűen megrendezett „Adófórum”, amelyet a helyi vállalkozók mindig nagy az érdeklődéssel fogadtak.

A Győrben megrendezett Regionális Gazdasági évnnyitón kamaránkat Borsos Krisztina és Kereskai Péter, Marosfalvi László és Markovics Zoltán képviselte.

A Kamara részt vett a magyar-horvát konzuli kapcsolatok tiszteletére megrendezett „Tisztelet a tiszteletbeli konzuloknak” - kiállítás hivatalos megnyitóján.

„Változik a kamarai hozzájárulás megfizetésének módja”- ezzel kapcsolatban a közelmúltban volt országos elnökségi ülés, ahol az elnökök aggodalmukat fejezték a hozzájárulási befizetések ügyében. Eddig országosan 85%-os volt a befizetési arány. A befolyó pénzek elosztása is változni fog: 10%-a illeti a központot, 1,5%-ot az elmaradt térségek kamaráinak a megsegítésére fordítanak majd (öt ilyen kamara van: Kanizsa, Sopron, Dunaújváros és Salgótarján, Tolna megye).

„Változás a kamarai regisztrációban”- új nyilvántartó és tájékoztatói rendszer, iktatórendszer valamint okmányhitelesítési rendszer kerül bevezetésre a kamaránál, ezek az újítások mind a kamara egységesítését szolgálják. A rendszerbeli változások az egyre nagyobb teret kapó digitalizáció irányába mutatnak.

Ebben az évben is lesznek mesterképzések melyekhez az állam 80%-os támogatottságot ad. Jelenleg a kőművesek oktatása folyik, de év vége felé már a gázfogyasztóberendezés és csőhálózat szerelő szakembereknek indítunk képzést.

Továbbra is lehetőség van térítésmentes vállalkozói honlap létrehozására.

Változik a tanulói szerződés helyette szakképzési munkaszerződés lesz. A szakképzési törvény előírása szerint a duális képzőhelyek nyilvántartását 2022. augusztus 31-ig felül fogják vizsgálni. A pályaaorientációt továbbra is kiemelt feladatként kezeljük. A tanulók számára látogatást szerveztünk a Szakma Sztár rendezvényére.”

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*
(Ld. 1. sz. melléklet)

3/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
az 1. napirendi pontról

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az elnökség beszámolóját az előző Küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről.

2. napirendi pont

Beszámoló a NAKKIK Etikai Bizottságának 2021. évi tevékenységéről.

Kereskai Péter: „Az Etikai Bizottság Elnöke sajnos nem tud jelen lenni, de írásban elküldte a bizottság tevékenységéről szóló beszámolót. A tavalyi év folyamán nem érkezett panasz a bizottsághoz, a pandémia miatt pedig elmaradtak a személyes találkozók. Az elnök részt vett az országos etikai biz, munkájában.

Amennyiben kérdés van Kereskai Péter titkár úr fogja azt megválaszolni.”

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának 2021. évi beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *Beke Miklós, az Etikai Bizottság elnöke megbízásából Kereskai Péter*

4/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat

a 2. napirendi pontról

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta Etikai Bizottság 2021. évi beszámolóját.

3. napirendi pont

A NAKKIK 2021. évi gazdálkodása.

Kereskai Péter titkár: „A kivetített táblázatból jól látszik, hogy valamennyivel túlteljesítettük a tervezett bevételt. Mind a tagdíjaknál mind a kamarai hozzájárulásnál a tervezettnél több bevételünk lett. Ugyanezt lehet elmondani a Széchenyi kártya bevételeit illetően is. A kedvező konstrukciók miatt nagyon sokan keresnek fel bennünket hiteligényléssel. A jövőben a kamatok változni fognak nem lesznek ennyire kedvezőek, ennek ellenére arra számítunk, hogy továbbra is sokan fognak megkeresni minket ilyen ügyben. Szakképzési hozzájárulásokból kevesebb realizálódott, a pályaorientációba, gyakorlati oktatói képzésbe jóval kevesebben kapcsolódtak be, így ezekből kevesebb bevétel érkezett, a többi tételt viszont szinten tudtuk tartani.

A kiadásoknál jól látszik, hogy az anyagköltségek alulmúlták a tervet. Valamivel többet fizettünk bérleti díjra, ugyanakkor az utazás és szállásra fordított összeg a fele volt a tervezettnél. Jóval kevesebb volt a gépkocsi használat a szakképzésben és a vezetőségben is. A munkabérek a tervezett szinten maradtak.

68 000 eFt tétel is bekerült a táblázatba, ez a pénzügyi eszközök értékvesztése, ami úgy jött ki, hogy a december 31-i teljes összegnek a 12%-a. Így végül 1 342 eFt eredménnyel zártuk az évet.

Az Ellenőrző Bizottság a mérleget és a beszámolót elfogadásra javasolja a küldöttgyűlésnek.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 70 566 eFt mérlegfőösszeggel és 1 342 eFt adózás utáni eredménnyel a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *Kereskai Péter, titkár*

5/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat

a 3. napirendi pontról

A Küldöttgyűlés a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 70 566 eFt mérlegfőösszeggel és 1 342 eFt adózás utáni eredménnyel egyhangúlag elfogadta.

4. napirendi pont

Az Ellenőrző Bizottság véleménye a NAKKIK 2021. évi gazdálkodásáról és egyszerűsített éves beszámolójáról.

Kereskai Péter titkár kivetíti Kalmár István, az Ellenőrző bizottság elnökének beszámolóját.

Kereskai Péter titkár: „A bizottsági ülésen súlyos kérdésként merült fel a Sberbankkal kapcsolatos probléma. A bizottság azt kérte, hogy valamiféle tartalékot képezzünk.”

Jelentés a NAKKIK Ellenőrző Bizottságának 2022.május 2-i üléséről

Tisztelt Küldöttgyűlés!

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottsága 2022.május 2-i ülésén megtárgyalta a NAKKIK 2021.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a Kamara 2022.évi költségvetési tervét.

A 2021.évi gazdálkodásról szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel együtt megalapozottnak és szakmailag teljesen megfelelőnek tartotta. A gazdálkodást az évek óta tapasztalható megfontolt és takarékos működés jellemezte. A kollégák a pandémia miatt kialakult helyzetben is erőn felül teljesítettek, és maximálisan ellátták a rájuk háruló megnövekedett feladatokat. A Kamara 2021-ben is eredményes gazdálkodást folytatott. A Sberbank körül márciusban kialakult helyzet tükrében javasolta a Bizottság, hogy készüljön elemzés a várható jövőbeni pénzügyi folyamatokról, és amennyiben szükséges, akkor a 2021.évi beszámolóban ezt számszerűsítsük. Az Elnökség ezt feladatot elvégezte, és a beszámoló ennek megfelelően módosításra került.

Az Ellenőrző Bizottság mindezek alapján a Kamara 2021.évi egyszerűsített éves számviteli beszámolóját 70.566 eFt mérlegfőösszeggel és 1.342 eFt adózás utáni eredménnyel a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Ellenőrző Bizottság véleményét a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2021. évi gazdálkodásról és egyszerűsített éves beszámolójáról 70 566 eFt mérlegfőösszeggel és 1 342 eFt adózás utáni eredménnyel a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *Kalmár István, az Ellenőrző Bizottság elnöke megbízásából Kereskai Péter*

6/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat

a 4. napirendi pontról

A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság véleményét a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2021. évi gazdálkodásról és egyszerűsített éves beszámolójáról 70 566 eFt mérlegfőösszeggel és 1 342 eFt adózás utáni eredménnyel a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

5. napirendi pont

A NAKKIK 2022. évi költségvetési terve

Kereskai Péter titkár: „Óvatosan tervezünk a tagdíjaknál és a kamarai hozzájárulásoknál is. Az első négy hónap adatai bizalomkeltőek voltak. A Széchenyi kártyából valamivel kevesebb volt és a hitelkonstrukció változása miatt várhatóan az év második felében már nem lesz akkora a hitel igény. A szakképzési támogatások adottak, mivel ezek szerződéssel lefedett részek.

Kiadási oldalon, próbáltunk takarékosan gazdálkodni. Nem terveztünk be nagyobb rendezvényeket, utazásokat, így összesen 418 eFt. eredménnyel számolunk.”

A Kamara 2022.évi költségvetéséről készült tervezet alapján a kamara működésének feltételei biztosítottak látszanak. A bevételek és a kiadások is óvatosan kerültek megtervezésre.

Az előirányzott szakmai feladatokhoz a központi finanszírozási források rendelkezésre állnak, a saját bevételek pedig a hatékony szervezeti munkának köszönhetően minden évben teljesültek.

Az Ellenőrző Bizottság a Kamara 2022.évi költségvetését 101.517 eFt tervezett bevétellel, 101.099 eFt kiadási oldallal és 418 eFt eredménnyel a Küldöttgyűlés részére elfogadásra javasolja.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2022. évi gazdálkodásról szóló tervet 101 517 eFt tervezett bevétellel, 101 099 eFt kiadással és 418 eFt eredménnyel, illetve az Ellenőrző Bizottság véleményét a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2022. évi gazdálkodásáról a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *Kereskai Péter titkár*

7/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 5. napirendi pontról

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta:

- az Ellenőrző Bizottság véleményét a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2022. évi gazdálkodásáról.**
- a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2022. évi gazdálkodásról szóló tervet 101 517 eFt tervezett bevétellel, 101 099 eFt kiadással és 418 eFt eredménnyel.**

6. napirendi pont

Az Ellenőrző Bizottság véleménye a NAKKIK 2022. évi költségvetéséről.

Kalmár István megbízásából Kereskai Péter titkár ismerteti a bizottság véleményét az alábbiak szerint:

A Kamara 2022.évi költségvetéséről készült tervezet alapján a kamara működésének feltételei biztosítottnak látszanak. A bevételek és a kiadások is óvatosan kerültek megtervezésre. Az előirányzott szakmai feladatokhoz a központi finanszírozási források rendelkezésre állnak, a saját bevételek pedig a hatékony szervezeti munkának köszönhetően minden évben teljesültek.

Az Ellenőrző Bizottság a Kamara 2022.évi költségvetését 101.517 eFt tervezett bevétellel, 101.099 eFt kiadási oldallal és 418 eFt eredménnyel a Küldöttgyűlés részére elfogadásra javasolja.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

Elnök: „Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Ellenőrző Bizottság véleményét a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2022. évi költségvetéséről - 101 517 eFt tervezett bevétellel, 101 099 eFt kiadással és 418 eFt eredménnyel - egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *Kalmár István, az Ellenőrző Bizottság elnöke megbízásából Kereskai Péter*

8/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat

a 6. napirendi pontról

A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság véleményét a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2022. évi költségvetéséről - 101 517 eFt tervezett bevétellel, 101 099 eFt kiadással és 418 eFt eredménnyel - egyhangúlag elfogadta.

7. napirendi pont

A Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodása és 2022. évi költségvetése.

Kereskai Péter titkár: „Ez igazából csak tájékoztató jellegű beszámoló mivel a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. egy önálló cégünk melyben a saját tőkénk, az esetleges pályázatokon való részvétel miatt nem lehet kevesebb, mint 3 000 eFt. A bevételünk és kiadásunk pedig minimális.”

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.”

Elnök: „Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy a Küldöttgyűlés tudomásul vette a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról és 2022. évi költségvetéséről szóló beszámolót.”

Előterjesztő: *Derválits Balázs, ügyvezető megbízásából Kereskai Péter*

9/2022. (V.26..) Kgy. számú határozat

a 7. napirendi pontról

A Küldöttgyűlés egyhangúlag tudomásul vette a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról és 2022. évi költségvetéséről szóló beszámolót.

8. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság véleménye a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról és egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2022. évi költségvetéséről.

Kereskai Péter titkár: „2021. évben 40 eFt bevétel és 33 eFt kiadás keletkezett, így az adózás utáni eredmény 7 eFt, tehát a Nonprofit Kft. pozitív eredménnyel zárja az évet.

A Felügyelő Bizottság a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámolót 3103 eFt mérleg főösszeggel és 7 eFt adózott eredménnyel elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2022. évi gazdálkodási tervét 35 eFt bevétellel, 33 eFt kiadással és 2 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadásra javasolja.”

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni a Felügyelő Bizottság véleményét, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.”

Elnök: „Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság véleményét a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról és 2022. évi költségvetéséről.”

Előterjesztő: *Draskovics Szilárd, a Felügyelő Bizottság elnök megbízásából Kereskai Péter*

10/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat

a 8. napirendi pontról

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság véleményét a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról és 2022. évi költségvetéséről.

9. napirendi pont

Az Alapszabály valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának szükségessége a közhasznúság miatt.

Elnök: „A kamara szeretne közhasznú szervezetté válni annak érdekében, hogy nagyobb mozgásterünk legyen, valamint, annak érdekében, hogy térítésmentesen hozzájuthassunk egy állami ingatlanhoz. Csak ez a státusz adna lehetőséget arra, hogy az épületet, amit kiválasztottunk térítésmentesen megkaphassuk.

Parragh elnök úrnak ez ügyben írt levelem- melyben egy térítés nélkül állami épületet kérünk- továbbításra került Máger Andrea miniszter asszony felé. A Miniszter Asszony válaszlevele alapján csak a közhasznú szervezetek kérhetnek állami épületet. Ha az oktatással kapcsolatos tevékenységünk közhasznú tevékenységnek minősül, akkor sikerülhet állami épülethez jutnunk térítésmentesen, ennek érdekében az Alapszabály több pontját is módosítanunk kell melynek megtételéhez kérem most a Küldöttgyűlés jóváhagyását.

A Vas megyei kamara már végigvitte a közhasznúsági folyamatot ezért a módosításoknál az ő alapszabályukat is figyelembe vettük a törvényi rendelkezések mellett.

A módosításra kerülő pontokat, egyesével felolvassuk és kivetítjük majd szavazásra bocsátjuk az alábbiak szerint:

ALAPSZABÁLY

MELYET 2022.05.26.-ÁN FOGADOTT EL A NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály módosítását 2022.05.26-án Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: dr. Polay József, elnök

11/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9 . napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály módosítását 2022.05.26-án egyhangúlag elfogadta.

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya (Preambulum)

A magyar nemzetgazdaság fejlett piacgazdasággá történő átalakítása a gazdaság fejlődésének és szerveződésének előmozdítása a gazdasági tevékenységet folytatók általános együttes érdekeinek érvényre juttatása, az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének megteremtése és megőrzése, valamint a gazdasággal összefüggő egyes közigazgatási feladatok ellátásában történő közreműködés érdekében - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (kamarai törvény) módosítását tartalmazó 2003. évi CXXXI. törvény felhatalmazása alapján létrehozott gazdasági önkormányzat - területi kereskedelmi és iparkamara - alapszabályát a **küldöttgyűlés** a következők szerint állapítja meg:

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály preambuluma módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: dr. Polay József, elnök

12/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9 . napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály preambuluma módosítását egyhangúlag elfogadta.

Általános rendelkezések
A kamara meghatározása

5. A kamara a *Kamarai törvény, valamint a* küldöttgyűlése által elfogadott jelen alapszabály szerint működik.

Köztestületként működő, önkéntes nyilvántartott tagsággal rendelkező kereskedelmi és iparkamara, amely önkormányzattal rendelkezik. Az Alapszabály 28. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytat.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály 5. pontjának módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

13/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály 5. pontjának módosítását egyhangúlag elfogadta.

A gazdaság fejlesztésével kapcsolatos feladatok

21. A kamara a gazdaság fejlesztésével összefüggésben

- a) *előmozdítja a gazdasági tevékenység infrastruktúrájának fejlődését, ennek érdekében felhasználja bevételeinek az alapszabályában meghatározott és külön kezelt – e célra fordítható – részét;*

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály 21. a., pontjának módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

14/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály 21. a., pontjának módosítását egyhangúlag elfogadta.

22. A kamara az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének megteremtése, megőrzése, illetve fokozása érdekében
- h) *a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) alapján törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet, illetve az illetékes kormányhivatal járási hivatalánál az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését kezdeményezheti, és a járási hivatal az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetéséről az egyéni vállalkozó székhelye szerinti jegyzőt értesíti;*

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály 22. h., pontjának módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

15/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály 22. h, pontjának módosítását egyhangúlag elfogadta.

Az Alapszabály 22. pontjának utolsó bekezdésének módosítása

22. A kamara az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének megteremtése, megőrzése, illetve fokozása érdekében
- Ha a bíróság vagy a versenyfelügyeletet ellátó szerv jogerős határozatával megállapította a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben meghatározott, a tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértését, a kamara a bíróság, illetve a versenyfelügyeletet ellátó szerv határozatát nyilvánosságra hozhatja.
- A kamara h) pont szerinti kezdeményezése alapján a cégbíróság, illetve a *járási hivatal* köteles a megfelelő eljárást lefolytatni és annak eredményéről a kamarát is írásban tájékoztatni.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály 22., pont utolsó mondatának módosítását - mely szerint „A kamara h) pont szerinti kezdeményezése alapján a cégbíróság, illetve a *járási hivatal* köteles a megfelelő eljárást lefolytatni és annak eredményéről a kamarát is írásban tájékoztatni.” – a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

16/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály 22. pont utolsó bekezdésének járási hivatalt érintő módosítását egyhangúlag elfogadta.

KAPCSOLAT A GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS EGYÉB TÁRSADALMI SZERVEZETEKSEL

28. A kamara közhasznú tevékenysége: A kamara a következő – olyan közhasznú tevékenységeket - köztevékenységet - folytatja, amelyekről a törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek, vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia:

- a. **tudományos tevékenység, kutatás** Nagykanizsa Megyei Jogú Város gazdasága tekintetében: a gazdaság fejlesztéssel kapcsolatos feladatok (Kamarai törvény 9. § a-d) pont; 11.§ (1) b) pont)
- b. **nevelés, oktatás, tehetséggondozás, képességfejlesztés ismeretterjesztés:** ellátja a szakképzéssel, felnőttképzéssel, mesterképzéssel kapcsolatosan a jogszabályok alapján meghatározott feladatokat (Kamarai törvény 9. § e) pont; közoktatási és szakképző intézmény alapítása és fenntartása (a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv. 4. §. és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 2. § (3) bek. és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 23. § (4) bek; a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 1-2: §,14-16: §, 28. §, 42-57. §, 58-59.§, 60-62. §, 76.§, 81-83. § és 85. §)
- c. **kulturális tevékenység:** a közművelődés, tudományos művészeti tevékenység támogatása (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § és 23.§)
- d. **kulturális örökség megóvása:** Nagykanizsa Megyei Jogú Város ipara, kézműipara és kereskedelme kulturális értéket képviselő örökségének megóvásának támogatása, és a megye gazdasága szempontjából kiemelkedő személyiségek pályafutásának bemutatása, A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházak, a társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint az állampolgárok számára (a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 23.§.)
- e. **fogyasztóvédelem** együttműködés a fogyasztóvédelmi hatóságokkal, a Gazdasági Versenyhivatallal, közreműködés a Békéltető testületek működésében (kamara törvény 10. § (1) f) és i) pont; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 18- 37/A. §)
- f. **euroatlanti integráció elősegítése:** gazdálkodó szervezeteket és az egyes szakmákat érintő tájékoztatási és képzési feladatok ellátásában: pályázati módszertani útmutatót állítása, tájékoztatás az európai uniós pályázati lehetőségekről és feltételekről, az egyes szakmákat érintő közösségi jogszabályokról, a közösségi intézmények egyéb aktusairól és az Európai Bizottság döntéseiről (Kamarai tv. 9/A. § (1) b) pont; a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 18. § (2): tájékoztatás az Európai Közösségek jogszabályairól)
- g. **közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások:** a kamara 1999. évi CXXI. tv-ben körülírt feladataival és 1-6. pontban foglalt közhasznú tevékenységgel kapcsolatos csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások nyújtása.

A kamara közhasznú tevékenységére vonatkozó külön előírások:

- A kamara tagjain kívül más is részesülhet a kamara közhasznú szolgáltatásaiból.
- Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- Mint köztestület, gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt jelen alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja.
- Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, jelöltet nem állíthat.
- A kamara vezető szerve a egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) szabályai szerint a küldöttgyűlés, ügyintéző és képviseleti szerve az elnökség.
- A Civil tv. alábbi rendelkezései szerinti az összeférhetetlenség esetei:

- a. 38. § (1) bekezdése alapján: a küldöttgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont) élettársa (a továbbiakban együtt: közeli hozzátartozó) a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
- b. 38. § (2) bekezdése alapján: nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
- c. 38. § (3) bekezdése alapján: nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
- a.) a kamara elnöke, alelnökei vagy az elnökségének a tagja, a kamara kiemelten közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétele napjától pedig a kamara küldötte.
 - b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
 - c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
 - d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
- d. 39. § (1) bekezdése alapján: A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget,
- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
- e. 39. § (2) bekezdése alapján: A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály 28. pontjának a, b, c, d, e, f, g módosítását illetve „A kamara közhasznú tevékenységére vonatkozó külön előírások” pontjainak 28. a, b, c, d, e, módosítását egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: dr. Polay József, elnök

17/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály 28. a, b, c, d, e, f, g, illetve „A kamara közhasznú tevékenységére vonatkozó külön előírások” pontjainak 28. a, b, c, d, e, módosítását egyhangúlag elfogadta.

A nyilvánosság

29. *A kamara működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetélteli kötelezettséget), másrészt az Alapszabályban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével. A kamara jelen Alapszabály szerinti közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa végzett közhasznú szolgáltatás igénybevételének módját, beszámolóit saját faliújságján, (saját lapjában) és a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. A titkár köteles gondoskodni a közhasznú működéssel kapcsolatosan keletkezett iratokba történő betekintésről, illetve köteles azokról felvilágosítást adni. Az iratokba történő betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a titkár részére megküldeni.*

A titkár köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, de maximum a jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. A titkár köteles az iratbetekintésekről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és annak teljesítésének ideje.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály 29. pontjának módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: dr. Polay József, elnök

18/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat

a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály 29. pontjának módosítását egyhangúlag elfogadta.

A küldöttgyűlés összehívása

35. *A küldöttgyűlést a kamara elnöke hívja össze legkésőbb a küldöttgyűlés időpontját megelőző 15. napon a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott rendnek megfelelően. A meghívót a küldöttgyűlés tervezett időpontja előtt legkésőbb 15 nappal igazolható módon kell kiküldeni (pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítéssel, azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény) és a kamara honlapján elektronikus formában hozzáférhetővé tenni. A küldöttgyűlés meghívójának tartalmaznia kell a kamara nevét, székhelyét, küldöttgyűlés helyét és idejét, közölni kell benne a napirendi pontokat. A határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlésre az eredeti napirendi pontokkal a meghívás ugyanazon meghívóban is történhet, a megismételt küldöttgyűlésre vonatkozó meghívóban fel kell hívni a meghívottak figyelmét azon körülményre is, hogy a határozatképesség hiánya miatt megismételt küldöttgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. Amennyiben az eredetileg határozatképes küldöttgyűlés munkája során határozatképtelenné válik, úgy a küldöttgyűlést félbe kell szakítani és a megismételt küldöttgyűlés szabályai szerint kell eljárni.*

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály 35. pontjának módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: dr. Polay József, elnök

19/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat

a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály 35. pontjának módosítását egyhangúlag elfogadta.

A küldöttgyűlés határozathozatala

36. A küldöttgyűlés *ülései nyilvánosak. A küldöttgyűlés* akkor határozatképes, ha a küldötteknek több mint a fele jelen van.

Ha a küldöttgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben, a jelenlévő küldöttek számától függetlenül határozatképes. A megismételt küldöttgyűlés kezdete és az eredeti meghívóban feltüntetett kezdési időpont között legalább ½ órának el kell telnie.

A határozatképesnek minősített küldöttgyűlés a küldöttgyűlés egész időtartamára határozatképes a jelenlévők létszámától függetlenül. Szavazáskor az eredmény megállapításánál a mindenkori jelenlévő létszám az irányadó. A küldöttgyűlés a meghívóban meghirdetett tárgysorozatot tárgyalja, illetve ebben hoz(hat) határozatot.

A Ptk. 3:20.§ alapján az elnökség ülés tartása nélküli határozathozatalt a határozat tervezetének küldöttek részére történő megküldésével is kezdeményezheti. A küldöttek számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnökség részére.

A küldött szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a küldött személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése - több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - és az arra adott szavazat. A küldött a szavazatát személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételeivel is megküldheti, és írásbeli egyeztetésre és döntéshozatalra is sor kerülhet ily módon. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő küldött jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely küldött az ülés megtartását kívánja, a küldöttgyűlést az elnökségnek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi küldött szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a küldöttekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály 36. pontjának módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: dr. Polay József, elnök

20/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály 36. pontjának módosítását egyhangúlag elfogadta.

Az elnökség határozathozatala

48. Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- d.) a kamara titkára feletti a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, és a munkaszerződés módosításával kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása. Az egyéb munkáltatói jogokat az *elnök gyakorolja*.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály 48. d., pontjának módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

21/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály 48. d, pontjának módosítását egyhangúlag elfogadta.

A jegyzőkönyvvezetés, a határozatok nyilvántartása és közlése

51. Mind a küldöttgyűlés, mint az elnökség a küldöttgyűlésen és az elnökségi ülésen elhangzottakat és minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, levezető elnök személyét, napirendi pontokat, határozatképességet, a meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő tag írja alá. A kamara titkára köteles intézkedni a küldöttgyűlés által hozott határozatoknak a Határozatok Könyvébe történő bejegyzéséről. A bejegyzést a levezető elnök és a jegyzőkönyv hitelesítő egyik tagja hitelesíti. A határozat bejegyzése csak ezt követően válik érvényessé. A titkár köteles a küldöttgyűlés és az elnökség által hozott döntések nyilvántartását (Határozatok Könyve) naprakészen vezetni, amely nyilvántartásból megállapítható kell, hogy legyen a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők száma, ha lehetséges, személye is. A titkár köteles a küldöttgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve 3. személyt (beleértve hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban, igazolható módon értesíteni a honlapon való közzététellel egyidejűleg.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály 51. pontjának módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

22/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály 51. pontjának módosítását egyhangúlag elfogadta.

Az ellenőrző bizottság

57. Nem választható az ellenőrző bizottság tagjának:

- aki tagja az elnökségnek,
- a kamara titkára,
- a kamara ügyintéző szervezetében dolgozó, a kamarával munkaviszonyban vagy tartós megbízási viszonyban álló személy,
- a fentiekben említettek közeli hozzátartozója /Ptk. 8:1. § (1) 1./ pont/ és élettársa.

Az ellenőrző bizottság tagjául - a kamara tagja mellett - bármely, megfelelő szakértelemmel rendelkező személy is megválasztható.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály 57. pont Ptk. jogszabályi hivatkozásait /Ptk. 8:1. § (1) 1./ a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

23/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat

a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály 57. pont Ptk. jogszabályi hivatkozások megjelölését /Ptk. 8:1. § (1) 1./ egyhangúlag elfogadta.

A titkár

73. A titkár felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével, továbbá a munkaszerződés módosításával kapcsolatos munkáltatói jogokat az elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat pedig az *elnök* gyakorolja.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály 73. pontjának módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

24/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat

a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály 73. pontjának módosítását egyhangúlag elfogadta.

A kamarai küldöttekkel, a testületi szervek tagjaival, a tisztségviselőkkel szemben támasztott követelmények és az összeférhetetlenség szabályai

93. A gazdasági kamara tisztségviselői:

- d) az a)-c) pontokban említett személyek közeli hozzátartozója Ptk. **8:1. § (1) 1)** pont és élettársa.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály 93. d. pontjának Ptk. jogszabályi hivatkozásait /Ptk. **8:1. § (1) 1./** a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

25/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály 93. d. pontjának Ptk. jogszabályi hivatkozásait /Ptk. 8:1. § (1) 1./ a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

114. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a **kamarai** törvény, továbbá a köztestületek tekintetében a PTK. ide vonatkozó részei, **a Civil tv**, valamint **a kamara Szervezeti és Működési Szabályzata** és egyéb kamarai önkormányzati szabályzatok az irányadóak.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy az Alapszabály 114. pontjának a **kamarai** törvényt illetve a **Civil tv** jogszabályát érintő hivatkozásait a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

26/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Alapszabály 114. pontjának a kamarai törvényt illetve a Civil tv jogszabályát érintő hivatkozásait egyhangúlag elfogadta.

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának módosítását tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát javasoljuk elfogadni.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a fent felsorolt módosításokhoz?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az Alapszabály fent említett pontjainak módosítását a közhasznú szervezetté válás érdekében, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.”

Elnök: „Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a módosított Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt változatát.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

27/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta a módosított Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt változatát.

Az Alapszabály módosításával szinkronban a Szervezeti és Működési Szabályzatot is szükséges bizonyos pontokon módosítani. A Sberbankos számlánk megszűnt és helyette két OTP és MKB számlánk lett. A Küldöttgyűlés összehívására vonatkozó szabályok is változnak közhasznúvá válás esetén, illetve vannak olyan szabályok melyek újként kerültek be. Az elnökség elfogadta az új Közbeszerzési és Pénzkezelési Szabályzatot, amit pedig a záró rendelkezésekbe kell feltüntetni.”

Az SZMSZ módosítására előterjesztett pontjai:

5. Működési (illetékeségi) területe: Nagykanizsa és vonzáskörzete
Adószáma: 18963373-2-20
Fő bankszámlaszám: ~~SBERBANK 14100134 12287549 01000007~~
Fő bankszámlaszám: **OTP 11749008-24923644**
MKB 10104985-17275600-01006001

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 5. pontjának főbankszámlára vonatkozó módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

28/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 5. pontjának főbankszámlára vonatkozó módosítását egyhangúlag elfogadta.

12. **A küldöttgyűlés összehívása** postai vagy elektronikus úton (visszaigazolással) a küldöttgyűlést legalább 15 nappal megelőzően történik.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 12. pontjának módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

29/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 12. pontjának módosítását egyhangúlag elfogadta.

34. Az elnökség üléseiről **jegyzőkönyv készül**, melyet a jegyzőkönyv-vezető, az elnök-és **kettő** fő elnökségi tag-hitelesítő ír alá. **Az elnökségi ülésről olyan jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyből egyértelműen kitűnik az elnökségi ülés:**

- helye, ideje
- napirendi pontjai
- határozatképessége (a jelenléti ív alapján),
- határozatai (szavazati eredménnyel együtt),
- keretében elhangzott, egyéb javaslatok, ill. az esetleges vita lényeges érvei.

A jegyzőkönyv elkészítéséről és az eredeti példányok irattározásáról a kamara titkára gondoskodik. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezetőnek, a hitelesítéssel megbízott két elnökségi tagnak, valamint az elnöknek kell aláírnia.

A jegyzőkönyvbe az elnökség tagjai és állandó meghívottai, szabadon betekinthetnek.

Az elnökségi határozatokat az érintett személyek elektronikus postájukba kapják kézhez.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 34. pontjának a jegyzőkönyv aláírására és a határozatok kipostázásának módjára vonatkozó módosításokat a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

30/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 34. pontjának a jegyzőkönyv aláírására, és a határozatok kipostázásának módjára vonatkozó módosításait a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

68. A kamara a következő további szabályzatokat köteles megalkotni, és azt az ott megjelölt testület illetőleg tisztségviselő vagy a kamara titkára jogosult elfogadni.

- bizonylati szabályzat (elnök)
- számviteli politika, számlarend (elnökség)
- leltározási és selejtezési szabályzat (elnök)
- pénzkezelési szabályzat (elnökség)
- irattározási és iratkezelési szabályzat (titkár)
- tűz- és munkavédelmi szabályzat (titkár)
- számítástechnikai védelem szabályzat (titkár)
- **beszerzési és közbeszerzési szabályzat (elnökség)**

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 68. pontjának módosítását a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

31/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 68. pontjának módosítását egyhangúlag elfogadta.

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt szabályzatát javasoljuk elfogadni.

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a fent felsorolt módosításokhoz?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Aki el tudja fogadni az Alapszabály fent említett pontjainak módosítását a közhasznú szervezetté válás érdekében, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.”

Elnök: „Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt változatát.”

Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

32/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat

a 9. napirendi pontról

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadta a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt változatát.

10. napirendi pont

Választási Bizottságok tagjainak megválasztása.

Elnök: „A Technikai Bizottság tagjait, szabályaink értelmében a választások félidejében - két évvel a választások után - kell megválasztani. Ennek megfelelően megkérdeztük az érintett tagokat tudják-e vállalni a következő két évre tagságukat.

A visszajelzéseik alapján bizottságban három fő nem tudja a jövőben vállalni a mandátumát ezért az ő helyüket a táblázatban pirossal kiemelt személyek veszik át, név szerint:

Jelölő Bizottság tagjai:

Wilheim Gábor, elnök

Boros László

Siposné Gerencsér Henriett

Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai:

Markovics Zoltán, elnök

Szili Zsolt

Ágoston Andrea

Szavazó Bizottság tagjai:

Nagy Jánosné, elnök

Kováts Miklós

Anek Judit

Mind az új mind a régi tagok nyilatkoztak arról, hogy a jelölést elfogadják.”

Technikai Bizottságok tagjai
2022-2026

Választási Bizottság elnöke: Nagy Jánosné

Tagozatok Bizottságok	Ipari tagozat	Kereskedelmi tagozat	Kézműves tagozat
Jelölő Bizottság	Boros László	Wilhelm Gábor (elnök)	Siposné Gerencsér Henriett
Mandátumvizsgáló Bizottság	Markovics Zoltán (elnök)	Szili Zsolt	Ágoston Andrea
Szavazatszámoló Bizottság	Nagy Jánosné (elnök)	Kováts Miklós	Anek Judit

Elnök: „Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, vagy más személyre javaslata?”

Elnök: „Kérdés, hozzászólás nem volt.”

Elnök: „Azt javaslom, hogy a Technikai Bizottságok tagjainak névsorát együttesen fogadjuk el. Az Elnökség nevében a Választási Bizottság elnökének, a három bizottsági elnök közül Nagy Jánosnét javasolja az Elnökség.

Aki el tudja fogadni a Választási Bizottságok tagjaira tett javaslatot, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.”

Elnök: „Ellenvélemény, tartózkodás nincs.”

Elnök: „Megállapítom, hogy a Választási Bizottság tagjaira és a Választási Bizottság elnökére tett javaslatot a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

Előterjesztő: *dr. Polay József elnök*

33/2022. (V.26.) Kgy. számú határozat
a 10. napirendi pontról

A Küldöttgyűlés a Választási Bizottságok tagjaira tett javaslatot egyhangúlag elfogadta így a bizottságok 2022-2026 között az alábbiak szerint állnak fel. (mellékelt táblázat)

Technikai Bizottságok tagjai
2022-2026

Választási Bizottság elnöke: Nagy Jánosné

Tagozatok Bizottságok	Ipari tagozat	Kereskedelmi tagozat	Kézműves tagozat
Jelölő Bizottság	Boros László	Wilhelm Gábor (elnök)	Siposné Gerencsér Henriett
Mandátumvizsgáló Bizottság	Markovics Zoltán (elnök)	Szili Zsolt	Ágoston Andrea
Szavazatszámoló Bizottság	Nagy Jánosné (elnök)	Kováts Miklós	Anek Judit

11. napirendi pont

Egyebek

- A Minisztériumokban jelenlegi átszervezések miatt, a Gazdasági Fórumot szeptember elején fogjuk megtartani. A rendezvényre július elején tervezzük kiküldeni a meghívókat.
- A Tungsramnál történetekre reagálva a kamara lépéseket tesz annak érdekében, hogy segítsék a Tungsram-dolgozók újbóli elhelyezkedését. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések még folyamatban vannak.

Az Elnök a Küldöttgyűlést 17.45 órakor berekeszti.

Kmf.



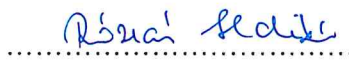
.....
dr. Polay József
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
elnök



.....
jegyzőkönyv hitelesítő
Marosfalvi László



.....
jegyzőkönyv hitelesítő
Markovics Zoltán



.....
jegyzőkönyvvezető
Rózsás Ildikó