

JEGYZŐKÖNYV

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűléséről

Készült: 2018. május 14-én 10.00 órakor
Vasemberház Dísz-termébe (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.)

Jelen vannak: A megjelent kamarai küldöttek jelenléti ív szerint és a meghívottak
(1. sz. melléklet)

Napirendi pontok:

I.

1. **Beszámoló a NAKKIK 2017. évi tevékenységéről**
Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*
2. **Beszámoló a NAKKIK Etikai Bizottságának 2017. évi tevékenységéről**
Előterjesztő: *Beke Miklós, az Etikai Bizottság elnöke*
3. **A NAKKIK 2017. évi gazdálkodása**
Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*
4. **Az Ellenőrző Bizottság véleménye a NAKKIK 2017. évi gazdálkodásáról és egyszerűsített éves beszámolójáról**
Előterjesztő: *Kalmár István, az Ellenőrző Bizottság elnöke*
5. **A NAKKIK 2018. évi költségvetési terve**
Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*
6. **Az Ellenőrző Bizottság véleménye a NAKKIK 2018. évi költségvetéséről**
Előterjesztő: *Kalmár István, az Ellenőrző Bizottság elnöke*
7. **A Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodása és 2018. évi költségvetése**
Előterjesztő: *Dervalits Balázs, ügyvezető*
8. **A Felügyelő Bizottság véleménye a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról és egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2018. évi költségvetéséről**
Előterjesztő: *Draskovics Szilárd, a Felügyelő Bizottság elnöke*
9. **Alapszabály módosítás**
Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*
10. **Egyebek (2018.05.25-26 – i olasz-magyar gazdasági konferencia)**
Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

Dr. Polay József elnök: Köszönti a vendégeket és a küldötteket. Megállapítja, hogy 20 küldöttből 11 fő jelent meg, így a küldöttgyűlés határozatképes. A határozatképesességhez 10 küldött jelenléte szükséges.

Jegyzőkönyvvezetőnek Agoudan Ivettet jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig Nagy Jánosnét és Wilhelm Gábort javasolja.

1/2018. (V.14.) Kgy. számú határozat
a jegyzőkönyv vezetéséről és a jegyzőkönyv hitelesítéséről

A küldöttgyűlés egyhangúlag megbízza a jegyzőkönyv vezetésével Agoudan Ivettet, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Nagy Jánosnét és Wilhelm Gábort.

Dr. Polay József elnök: Ismerteti a napirendi pontokat. Elmondja, hogy a napirendi pontok kiküldésre kerültek.

Ha valakinek javaslata van a napirendi pontokat illetőleg vagy módosító javaslata a sorrenddel kapcsolatban, közölje.

Javaslat nincs, a meghívó szerinti napirendet szavazásra bocsátja.

Szavazás.

2/2018. (V.14.) Kgy. számú határozat
a napirendi pontok elfogadásáról

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a meghívó szerinti napirendet.

1. napirendi pont:

dr. Polay József elnök: Power Point előadás keretében beszámol az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről. *(Ld. I. számú beszámoló)*

Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban.

Szavazásra bocsátja a beszámolót.

3/2018. (V.14.) Kgy. számú határozat
beszámoló a NAKKIK 2017. évi tevékenységéről

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről és a szakmai tevékenységről szóló elnöki beszámolót.

2. napirendi pont:

dr. Polay József elnök: Beke Miklós az Etikai Bizottság elnöke sajnos kórházban van. Írásban elküldte a beszámolóját, melyet az Etikai Bizottság tagja, Dr. Füle Lajosné olvas fel.

(Ld. 2. sz. melléklet)

Beszámoló a NAKKIK Etikai Bizottságának 2017. évi tevékenységéről

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottsága a 2017. évi tevékenységéről az alábbiakban számol be:

(A kereskedelmi és iparkamarák etikai bizottságának feladatát és hatáskörét a gazdasági kamarákról szóló 1999.évi CXXI. és az azt módosító 2003.évi CXXXI. törvény 10.§ (1) bekezdés c) - f) pontja szabályozza.)

A NAKKIK Etikai Bizottsága az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák Etikai Kódexében és Eljárási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően látja el feladatát.

Az Etikai Bizottság az Etikai Kódexben megfogalmazott magatartási normákat, elvárásokat és tilalmakat **kizárólag gazdasági szervezetekre** a tisztességes piaci magatartás vonatkozásában vizsgálja. A kamaránkhöz panasszal forduló magánszemélyek olyan ügyekkel keresték meg

az Etikai bizottságot, amely esetekben jogszabály állapítja meg valamelyik hatóság, illetve szervezet hatáskörét. Pl: jótállás vagy garanciális igény érvényesítése számla hiányában, számlaadás elmulasztása stb.

A megkereséseket kivizsgálva megállapítottuk, hogy ezek olyan fogyasztói panaszok, amelyekkel a Békéltető Testülethez, vagy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez kell fordulniuk. Segítséget nyújtottunk a Békéltető Testületi kérelmek benyújtásában, így közreműködtünk az ügyfelek panaszának intézésében. Megállapítom, hogy a NAKKIK Etikai Bizottságához 2017. évben tényleges etikai panasz nem érkezett, így etikai ügyben határozatot sem hoztunk. Az MKIK Etikai Bizottsága két alkalommal ülésezett a tavalyi évben. Az üléseken részt vettem, ahol hasznos tapasztalatokat szereztem.

A 2017. április 20-21-én megtartott ülés keretében a bizottság ellátogatott a kecskeméti Mercedes gyárba, majd megvitattuk az Etikai Bizottság 2016. évi beszámolóját, valamint aktuális témákról, működésről egyeztettünk.

2017. november 28-án a területi kamarai etikai bizottsági igények alapján egyeztettük a javaslatokat a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvénynek az etikai bizottságra vonatkozó részét, illetőleg az MKIK etikai szabályzatát érintő, indokoltnak látszó módosításokkal kapcsolatosan (rövid, közép, és hosszú távú tervek).

Dr. Polay József elnök: Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatosan.

Szavazásra bocsátja a beszámolót.

4/2018. (V.14) Kgy. számú határozat
a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának 2017. évi tevékenységéről

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a NAKKIK Etikai Bizottságának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

3. napirendi pont:

Dr. Polay József elnök: NAKKIK 2017. évi gazdálkodása *(ld. 3. sz. melléklet)*

2017. év nagyon pozitív év volt, 9 M Ft -al zártuk az évet, ez elsősorban annak köszönhető, hogy az elmaradt 5000 Ft -os tagdíjakat sokan befizették és a NAV is partner volt ebben, illetve új tagok belépése is segítette.

Szavazás.

5/2018. (V.14.) Kgy. számú határozat
a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2017. évi gazdálkodásáról

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2017. gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámolót **47.605 eFt** mérleg főösszeggel és **9.526 eFt** adózott eredménnyel.

4-6. napirendi pont

Dr. Polay József elnök: az elnökség a május 3-i ülésen megtárgyalta és a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolta a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2018. évi költségvetési tervét. Kalmár István ismertette a 2018. évi költségvetést és az Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja 2018. évi költségvetési tervét 90.583 eFt bevétellel, 89.824 e Ft kiadással és 759 e Ft eredménnyel

Szavazás.

6/2018. (V.14.) Kgy. számú határozat
A NAKKIK 2018. évi költségvetési tervéről

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2018. évi költségvetési tervét **90.583 eFt** bevétellel, **89.824 e Ft** kiadással és **759 e Ft** eredménnyel.

7-8. napirendi pont

dr. Polay József elnök:

Draskovics Szilárd a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatóját valamint előterjesztését a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról, 2018. évi költségvetési tervét tudomásul veszi a Küldöttgyűlés. (Ld. 7. sz. melléklet)

Szavazás.

7/2018. (V.14.) Kgy. számú határozat a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról és 2018. évi költségvetési tervéről
--

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2017. gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámolót 3093 e Ft mérleg főösszeggel és 4 eFt adózott eredménnyel, valamint 2018. évi költségvetési tervét 30 eFt bevétellel, 25 e Ft kiadással és 5 e Ft adózott eredménnyel.
--

9. napirendi pont

dr. Polay József elnök:

Az Alapszabályt az alábbiak szerint szeretnénk módosítani

Az Elnökség sürgős esetben – az Elnök kezdeményezésére- elektronikusan is szavazhat. A döntés további feltétele, hogy az elnökségi tagok több mint fele szavaz elektronikusan. Az így hozott döntések is egyszerű szótöbbséggel születnek. Az elnök feladatát társadalmi megbízatásként látja el. Számára az elnökség tiszteletdíjat állapíthat meg.

Szavazás.

8/2018. (V.14.) Kgy. számú határozat az Alapszabály módosításáról

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabály módosítását.
--

10. napirendi pont

Egyebek

dr. Polay József elnök: tájékoztatja a küldötteket, hogy a május 25-26-ra tervezett olasz-magyar gazdasági konferencia az olasz fél kérésére elmarad, későbbi időpontban kerül megrendezésre.

Egy észrevétel, hozzászólás nincs.

Az Küldöttgyűlést 11.00 órakor berekeszti.

Kmf.

.....
jegyzőkönyvvezető
Agoudan Ivett

.....
jegyzőkönyv hitelesítő
Nagy Jánosné

.....
jegyzőkönyv hitelesítő
Wilheim Gábor

II. 11.00 óra

- 1. Cseresnyés Péter Államtitkár, Országgyűlési képviselő köszöntője**
- 2. Dénes Sándor Polgármester köszöntője**
- 3. Dr. Polay József NAKKIK elnök rövid tájékoztatója**
- 4. Dr. Parragh László MKIK elnök előadása az ország gazdasági helyzetéről**
- 5. Kitüntetések átadása, állófogadás**