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: 2019.05.24. 10.00 órakor a Honvéd Kaszinó Tükör-termében (Nagykanizsa, Ady u. 7.)

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

Napirendi pontok:

1. **Beszámoló a NAKKIK 2018. évi tevékenységéről**
   Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

2. **Beszámoló a NAKKIK Etikai Bizottságának 2018. évi tevékenységéről**
   Előterjesztő: *Beke Miklós, az Etikai Bizottság elnöke*

3. **A NAKKIK 2018. évi gazdálkodása**
   Előterjesztő: dr. *Polay József elnök, Kereskai Péter, titkár*

4. **Az Ellenőrző Bizottság véleménye a NAKKIK 2018. évi gazdálkodásáról és egyszerűsített éves beszámolójáról**
   Előterjesztő*: Kalmár István, az Ellenőrző Bizottság elnöke*

5. **A NAKKIK 2019. évi költségvetési terve**
   Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök,Kereskai Péter titkár*

6. **Az Ellenőrző Bizottság véleménye a NAKKIK 2019. évi költségvetéséről**
   Előterjesztő*: Kalmár István, az Ellenőrző Bizottság elnöke*

7. **A Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodása és 2019. évi költségvetése**
   Előterjesztő: *Dervalits Balázs, ügyvezető*

8. **A Felügyelő Bizottság véleménye a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról és egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2019. évi költségvetéséről**
   Előterjesztő*: Draskovics Szilárd, a Felügyelő Bizottság elnöke*

9. **Elnökségi tag választás és technikai bizottsági elnökválasztás**
   Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

10. **Egyebek**
    Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

Dr. Polay József elnök: Köszönti a vendégeket és a küldötteket. Megállapítja, hogy 21 küldöttből 12 fő jelent meg, így a küldöttgyűlés határozatképes. A határozatképességhez 11 küldött jelenléte szükséges.
Jegyzőkönyvvezetőnek Rózsás Ildikó jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Kálovics Ferencet és Nagy Jánosnét javasolja.

1/2019. (V.24.) Kgy. számú határozat
a jegyzőkönyv vezetéséről és a jegyzőkönyv hitelesítéséről

A küldöttgyűlés **egyhangúlag** megbízza a jegyzőkönyv vezetésével Rózsás Ildikót, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Kálovics Ferencet és Nagy Jánosnét.

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.

2/2019. (V.24.) 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. sz. melléklet)*

Szavazás

3/2019. (V.24.) Kgy. számú határozat
beszámoló a NAKKIK 2018. évi tevékenységéről

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

2. napirendi pont:

Beszámoló a NAKKIK Etikai Bizottságának 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: *Beke Miklós, az Etikai Bizottság elnöke*
(Ld. II. sz. melléklet)

Szavazás

4/2019. (V.24.) Kgy. számú határozat
beszámoló a NAKKIK Etikai Bizottságának 2018.évi tevékenységéről

A küldöttgyűlés **egyhangúlag elfogadja** a NAKKIK Etikai Bizottságának 2018.évi tevékenységéről szóló beszámolót.

3. napirendi pont:

A NAKKIK 2018. évi gazdálkodása
Előterjesztő: dr. *Polay József elnök, Kereskai Péter, titkár*
(Ld. III. sz. melléklet)

Könyvvizsgálói jelentést Kereskai Péter titkár ismertette: a 2018 évi bevételek közel 7 millió forinttal magasabbak lettek a tervezettnél. Az EuroSkills –ből származó 4 057 eFt. jelentősen javította a bevételi mérleget ehhez hozzáadódott még az egyedi tagdíjbefizetésekből származó bevétel.
Kiadásokat tekintve az anyagköltségekben sikerült a tervezettnél nagyobb megtakarítást elérni ennek összege 710 000 ezer forint és nem valósult meg a tanulmányút (melynek költsége be volt kalkulálva). A bérleti díj összege alacsonyabb volt a tervezettnél, az utaztatás, szállás és egyéb költségek viszont túllépték a tervezett keretet így 6.543 eFt eredménnyel zártuk az elmúlt évet.

Kiegészítés, kérdés, nem volt.

4. napirendi pont:

Az Ellenőrző Bizottság véleménye a NAKKIK 2018. évi gazdálkodásáról és egyszerűsített éves beszámolójáról
Előterjesztő*: Kalmár István, az Ellenőrző Bizottság elnöke*

Kérdés, vélemény, nem hangzott el.
Szavazás.

5/2019. (V.24.) Kgy. számú határozat
a NAKKIK 2018. évi gazdálkodásáról és egyszerűsített éves beszámolójáról

A küldöttgyűlés tudomásul veszi az Ellenőrző Bizottság véleményét és **egyhangúlag elfogadja** a NAKKIK 2018. évi gazdálkodásáról és éves beszámolójáról, **97.109 eFt** bevétellel, **90.566 eFt kiadással**, **52.980 eFt** mérleg főösszeggel és **6.543 eFt** adózott eredménnyel.

5. napirendi pont:

A NAKKIK 2019. évi költségvetési terve
Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök, Kereskai Péter titkár*
A 2019. évre tervezett költségvetésbe nincs belekalkulálva az esetleges pályázaton nyerhető összeg.

Kiegészítés, kérdés, nem volt.

6. napirendi pont:

Az Ellenőrző Bizottság véleménye a NAKKIK 2019. évi költségvetéséről
Előterjesztő*: Kalmár István, az Ellenőrző Bizottság elnöke*

Kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzott el.
Szavazás

6/2019. (V.24.) Kgy. számú határozat
a NAKKIK 2019. évi költségvetéséről

A küldöttgyűlés tudomásul veszi az Ellenőrző Bizottság véleményét és **egyhangúlag elfogadja** a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2019. évi költségvetési tervét **103.245 eFt** bevétellel, **102.732 eFt** kiadással és **513 eFt** eredménnyel.

7. napirendi pont:

A Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodása és 2019. évi költségvetése
Előterjesztő: *Dervalits Balázs, ügyvezető*

Kérdés, észrevétel nem volt.

8. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság véleménye a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról és egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2019. évi költségvetéséről
Előterjesztő*: Draskovics Szilárd, a Felügyelő Bizottság elnöke*

Kérdés, észrevétel nem volt.

A küldöttgyűlés tudomásul veszi a Felügyelő Bizottság véleményét a Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról és egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2019. évi költségvetéséről.

9. napirendi pont:

Elnökségi tag választás és technikai bizottsági elnökválasztás
Előterjesztő: *dr. Polay József, elnök*

Kassai Zoltán lemondott az elnökségi tagságról helyére Csamangó Antal megválasztását javasolja az elnökség. Mandátum Vizsgáló Bizottság elnökének Markovics Zoltánt (2022-ig), az Etikai Bizottság tagjának pedig ifj. Beke Miklóst megválasztását javasolja.

Szavazás

7/2019. (V.24.) Kgy. számú határozat
Elnökségi tag választásáról és technikai bizottsági elnökválasztásról

A küldöttgyűlés **egyhangúlag megválasztja Csamangó Antalt** az elnökség tagjává és **Markovics Zoltánt** a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökévé , **ifj. Beke Miklóst** pedig az Etikai Bizottság tagjának választja.

10. napirendi pont:

Egyebek
Előterjesztő: dr. Polay József, elnök

A Küldöttgyűlést 11.00 órakor berekeszti.

Kmf.

……
jegyzőkönyvvezető
Rózsás Ildikó

……..
jegyzőkönyv hitelesítő
Nagy Jánosné

……
jegyzőkönyv hitelesítő
Kálovics Ferenc