

JEGYZŐKÖNYV

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara LVI. Küldöttgyűléséről

2019. április 11.

Készült: 2019. április 11-én a B-A-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara LVI. Küldöttgyűlésén a miskolci Népkerti Vigadó Étteremben.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Napirend:

1. Északkelet-Magyarország közép és hosszú távú fejlesztési tervei
1.1. Korreferátumok
2. Együttműködési megállapodás aláírása a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.-vel
3. Beszámoló a BOKIK 2018. évi munkájáról és költségvetési tervének teljesüléséről
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
5. Beszámoló az Etikai Bizottság 2018. évi munkájáról
6. Beszámoló a Békéltető Testület 2018. évi munkájáról
7. A BOKIK 2019. évi munkaterve és költségvetési terve
8. Épületgépészeti és Fémmegmunkáló Osztály elnökének megválasztása
9. Egyebek

Bihall Tamás köszönti a megjelent küldötteket, üdvözli a meghívott vendégeket. Külön köszönti a Küldöttgyűlés felkért előadóját, dr. Horváth Zitát, az Emberi Erőforrások Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárát.

Bejelenti, hogy az 1999. évi CXXI. törvény és a kamara Alapszabálya értelmében a szavazások nyíltak. Bejelenti, hogy az ülésről hangfelvétel készül.

Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés létszáma 120 fő, ebből jelen van 72 fő, mely az összlétszám 60 %-a. A határozatképességhez a küldöttek létszámának 50%-a + 1 szavazat szükséges, így megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes.

javaslatot tesz a Küldöttgyűlés levezető elnökének személyére. Kéri, hogy a Küldöttgyűlés válassza meg dr. Tomori Zoltánt, a BOKIK Nemzetközi Kapcsolatok Kollégiumának elnökét a Küldöttgyűlés levezető elnöki szerepének betöltésére. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazólapja feltartásával jelezze.

A szavazást követően megállapítja, hogy a küldöttek Dr. Tomori Zoltánt a Küldöttgyűlés levezető elnökének 72 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztották.

Dr. Tomori Zoltán köszönti a megjelenteket és megköszöni a bizalmat. Vácsolja, hogy a Küldöttgyűlés öt fontos kérdéskör megtárgyalását célozza:

- elsőként dr. Horváth Zita, az EMMI felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára tart előadást Északkelet-Magyarország közép és hosszú távú fejlesztési terveiről, majd az előadást követően – még ugyanehhez a témához – Bihall Tamás, a BOKIK elnöke és Szélyes Domokos gazdaságfejlesztésért és ingatlangazdálkodásért felelős polgármesteri biztos fűz korreferátumot;
- az előadást és a korreferátumokat követően együttműködési megállapodást ír alá a BOKIK és a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.;
- a Küldöttgyűlés a következő részben a kamara elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalja;

- ezt követi a 2019. év munkatervének és költségvetési tervének megvitatása és elfogadása;
- végül új osztályelnököt választ a Küldöttgyűlés az Épületgépészeti és Fémmegmunkáló Osztály élére, mivel Görcsös László 2018. decemberében lemondott tisztségéről.

Elsőként felkéri Demeter Ervin kormány megbízott urat, hogy köszöntse a Küldöttgyűlés résztvevőit.

Demeter Ervin köszöntője a Kamara irattárában hangfelvételen megtalálható.

Dr. Tomori Zoltán megköszöni kormány megbízott úr szavait, és felkéri dr. Kovács János urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat főjegyzőjét köszöntőre.

Dr. Kovács János köszöntője a Kamara irattárában hangfelvételen megtalálható.

Dr. Tomori Zoltán megköszöni főjegyző úr szavait.

Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Kálna Zsuzsanna személyében. Kéri ennek elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a küldöttek jegyzőkönyvvezetőnek Kálna Zsuzsannát 72 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztották.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kiss László és Sándor Attila személyében. Kéri elfogadásukat. A szavazást követően megállapítja, hogy jegyzőkönyv hitelesítőknak Kiss Lászlót és Sándor Attilát a Küldöttgyűlés 72 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta.

Tekintettel arra, hogy a Küldöttgyűlés határozatok elfogadásáról fog dönteni, javaslatot tesz a Szerkesztő Bizottság tagjaira dr. Deme Lászlóné és dr. Szécsiné Bányai Ilona személyében, akik az esetleges módosításokat megfogalmazzák és átvezetik. Kéri elfogadásukat. A szavazást követően megállapítja, hogy a Szerkesztő Bizottság tagjának dr. Deme Lászlónét és dr. Szécsiné Bányai Ilonát a Küldöttgyűlés 72 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta.

Javaslatot tesz a Szavazatszámoló Bizottság tagjaira Csabai Tamás és Németh Zsolt kamarai dolgozók személyében. Kéri elfogadásukat. A szavazást követően megállapítja, hogy a Szavazatszámoló Bizottság tagjának Csabai Tamást és Németh Zsoltot a Küldöttgyűlés 72 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta.

Ismerteti a napirendi pontokat a kiküldött meghívóban foglaltakkal egyezően. Megkérdezi, hogy van-e valakinek egyéb javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy nincs egyéb javaslat, kéri a napirendi pontok elfogadását.

A szavazást követően megállapítja, hogy a napirendi pontokat a Küldöttgyűlés 72 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Ezt követően felkéri dr. Horváth Zita helyettes államtitkár asszonyt előadásának megtartására.

Dr. Horváth Zita előadása a Kamara irattárában hangfelvételen megtalálható.

Dr. Tomori Zoltán megköszöni dr. Horváth Zita előadását, majd felkéri Szélyes Domokos gazdaságfejlesztésért és ingatlangazdálkodásért felelős polgármesteri biztos urat a korreferátum megtartására.

Szélyes Domokos előadása a Kamara irattárában hangfelvételen megtalálható.

Dr. Tomori Zoltán megköszöni Szélyes Domokos korreferátumát, majd felkéri Bihall Tamást elnök urat hozzászólásra.

Bihall Tamás előadása a Kamara irattárában hangfelvételen megtalálható.

Dr. Tomori Zoltán megköszöni Bihall Tamás előadását, majd megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel az elhangzott előadásokkal összefüggésben.

Hozzászólásra senki nem jelentkezett, ezért felkéri Ácsné Rátkai Ilonát, a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársát az INPUT programjuk rövid bemutatására.

Ácsné Rátkai Ilona előadása a Kamara irattárában hangfelvételen megtalálható.

Dr. Tomori Zoltán megköszöni Ácsné Rátkai Ilona előadását, majd felkéri Bihall Tamást, a BOKIK elnökét és Ácsné Rátkai Ilonát a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. képviselőjét az együttműködési megállapodás aláírására.

Együttműködési megállapodás aláírása

Dr. Tomori Zoltán eredményes együttműködést kíván a feleknek.

Indítványozza a következő napirend megtárgyalását, melynek keretében az elmúlt évi kamarai munka értékeléséről, az ez évi kamarai feladatok és költségvetés elfogadásáról kell döntenie a Küldöttgyűlésnek. Javasolja, hogy először a 2018. évről szóló beszámolóhoz fűzött szóbeli kiegészítést, majd az Ellenőrző Bizottság munkájáról szóló beszámolót hallgassa meg a Küldöttgyűlés. Az Ellenőrző Bizottság, az Etikai Bizottság és a Békéltető Testület beszámolóját a kiküldött anyag tartalmazza. Az előterjesztésekhez az Ellenőrző Bizottság elnöke és a Békéltető Testület elnöke kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kéri, hogy a beszámolók elhangzását követően mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket a küldöttek, és a határozati javaslatokról ezután külön-külön szavazzanak.

Megkérdezi Bihall Tamás elnök urat, hogy a 2018. évi beszámolóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Bihall Tamás rögzíti, hogy a BOKIK 2018. évi tevékenységéről és költségvetési tervének teljesüléséről szóló összefoglalót a küldöttek az ülést megelőzően megkapták. Öröme szolgálni, hogy az elmúlt év a kamara gazdasági teljesítménye alapján az egyik legeredményesebb év volt, az elmúlt 25 évet tekintve. A kamarában egy erős közösség épült, erre nagyon büszke, ez szükséges a megfelelő hatékonyságú kamarai munkavégzéshez, a vélemények, javaslatok döntéshozók felé történő megfogalmazásához, a vállalkozói érdekek érvényesítéséhez. A székházfelújítás az elmúlt évben kezdődött, ez egy nagy feladat a kamarai apparátus számára, a visszaköltözésre várhatóan július elején kerül sor. Kéri a beszámoló elfogadását.

Dr. Tomori Zoltán felkéri Kuzmi Istvánt, az Ellenőrző Bizottság elnökét a bizottság beszámolójának, észrevételeinek ismertetésére.

Kuzmi István köszönti a Küldöttgyűlés résztvevőit. Előadja, hogy az Ellenőrző Bizottság az Alapszabályban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően, illetve az Ellenőrző Bizottság munkaterve és ellenőrzési szabályzata alapján végezte az elmúlt évben a munkáját. Az Ellenőrző Bizottság a munkatervében szereplő napirendeket megtárgyalta, néhány témakörrel kiemelten is foglalkozott. Az Ellenőrző Bizottság figyelemmel kísérte a küldöttgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtását, minden előterjesztést véleményezett, ami az Elnökség és a Küldöttgyűlés elé került. Az Ellenőrző Bizottság negyedévente áttekintette a költségvetés időarányos teljesülését, a BOKIK gazdálkodását és vagyoni helyzetét mélyrehatóan elemezte. Nagy figyelmet fordított a tagi kötelezettségek és a regisztrációs díjak beszedésére. Az Ellenőrző Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a székházfelújítási munkálatok előkészítési folyamatait, minden szerződést áttekintett, ami ezzel összefüggésben kötött, illetve a számlák teljesítését is ellenőrizte. Minden olyan kifizetést, amely 500 eFt feletti volt, az Ellenőrző Bizottság tételesen ellenőrzött. Az Ellenőrző Bizottság 2018. év során panaszbejelentést nem kapott, intézkedésre nem volt szükség. A 2018. évi költségvetési beszámoló az előírásoknak megfelelően került benyújtásra, az Ellenőrző Bizottság álláspontja szerint, a költségvetési terv végrehajtása rendben történt. A költségvetés bevételei 5 %-kal növekedtek, miközben a ráfordítások a tervezett szinten alakultak, ez tette lehetővé, hogy 50 MFt feletti adózott eredmény képződött. Az Ellenőrző Bizottság javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy az előterjesztést változtatás nélkül hagyja jóvá és fogadja el.

A 2019. évi költségvetési tervvel összefüggésben előadja, hogy az Ellenőrző Bizottság tételesen áttekintette a benyújtott költségvetési terv főbb előirányzatait. Megerősíti, hogy a költségvetési terv célszerű, feladatorientált, véleménye szerint megfelelő pénzeszközök és források állnak rendelkezésre

a további színvonalas munkavégzéshez. Javasolja, hogy a Küldöttgyűlés az írásos előterjesztés szerint hagyja jóvá a 2019. évi költségvetési tervet. Megköszöni az Elnökség és a munkaszervezet együttműködését és támogatását az Ellenőrző Bizottság munkájához.

Dr. Tomori Zoltán megköszöni Kuzmi István beszámolóját, majd felkéri dr. Tulipán Pétert, a Békéltető Testület elnökét, hogy a Békéltető Testület 2018. évi beszámolójához szóbeli kiegészítést tegyen.

Dr. Tulipán Péter hozzászólása a Kamara irattárában hangfelvételen megtalálható.

Dr. Tomori Zoltán megköszöni dr. Tulipán Péter tájékoztatását, kérdezi, van-e kérdés, észrevétel az elhangzott beszámolókkal kapcsolatosan.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, ezért felkéri a Küldöttgyűlést, hogy az 1/2019. (IV.11.) sz. Határozati javaslat megszavazásával fogadja el az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, az alábbiak szerint:

1/2019. (IV.11.) sz. Határozati javaslat:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara LVI. Küldöttgyűlése elfogadta az Ellenőrző Bizottság beszámolóját a 2018. évben végzett munkájáról, az előterjesztésnek megfelelően.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés az 1/2019. (IV.11.) sz. Határozatot 72 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Kéri a Küldöttgyűlést, szavazzon a BOKIK 2018. évi beszámolójának elfogadásáról, az alábbiak szerint:

2/2019. (IV.11.) sz. Határozati javaslat:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara LVI. Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a kamara 2018. évi munkájáról és költségvetési tervének teljesüléséről szóló beszámolót, valamint a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolót, az előterjesztés szerint.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés a 2/2019. (IV.11.) sz. Határozatot 72 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Kéri a Küldöttgyűlést, szavazzon az Etikai Bizottság beszámolójának elfogadásáról, az alábbiak szerint:

3/2019. (IV.11.) sz. Határozati javaslat:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara LVI. Küldöttgyűlése az Etikai Bizottság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

A szavazást követően megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés a 3/2019. (IV.11.) sz. Határozatot 72 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Dr. Tomori Zoltán tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a Békéltető Testület munkájáról szóló beszámolót nem kell határozattal elfogadniuk, azt tájékoztatásul megkapták, tudomásul vették, így arról nem kell szavazniuk.

Javasolja, hogy térjenek át a következő napirendi pontra, a 2019. évi munkaterv és költségvetési terv megtárgyalására. Felkéri Bihall Tamás elnök urat a napirend előterjesztésére.

Bihall Tamás rögzíti, hogy a BOKIK 2019. évi munkatervét és költségvetési tervét a küldöttek a meghívóval együtt megkapták. Úgy gondolja, hogy a kamarának 2019. évben kiemelten kell foglalkoznia az alábbi témákkal: szakember kérdések, foglalkoztatás, digitalizáció, innováció, oktatás, Ipar 4.0. Ezekkel a témákkal országos szinten is foglalkozik az MKIK, képviselteti magát különböző bizottságokban, fórumokon. A következő két hónap legfontosabb feladata a székházfelújítás befejezése. Június 7. a szerződés szerinti befejezési határidő, úgy gondolja, hogy júliusban egy megújult és minden szempontból kulturált épülete lesz a kamarai közösségnek. Kéri, a Küldöttgyűlést, hogy hagyja támogatassa a 2019-es munkatervet és az ahhoz tartozó költségvetési tervet.

Dr. Tomori Zoltán megköszöni az előterjesztést, és megkérdezi, van-e valakinek észrevétele, kérdése az írásban előterjesztett tervvel, illetőleg az elhangzottakkal összefüggésben.

Mivel kérdés, észrevétel nem merül fel, kéri a Küldöttgyűlést, hogy a 4/2019. (IV.11.) sz. Határozati javaslat megszavazásával fogadja el a BOKIK 2019. évi munkatervét és költségvetési tervét.

4/2019. (IV.11.) sz. Határozati javaslat:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara LVI. Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a kamara 2019. évi munkatervét és költségvetési tervét, az előterjesztés szerint.

A szavazást követően megállapítja, hogy a 4/2019. (IV.11.) sz. Határozatot a Küldöttgyűlés 72 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Dr. Tomori Zoltán a 8. napirend keretében tájékoztatást ad arról, hogy Görcsös László, a BOKIK Épületgépészeti és Fémmegmunkáló Osztályának elnöke az elmúlt év végén jelezte, hogy lemond tisztségéről, így az ő utódját választja meg a mai napon a Küldöttgyűlés. Rövid ismertetőt tart Görcsös László életpályájáról, majd tájékoztatást ad a jelölés és a választás menetéről. Tájékoztatást ad arról, hogy a kamarai tisztségviselőkre a Küldöttgyűlésen fősabályként nyílt szavazással lehet voksolni. Megválasztottnak az tekinthető, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Felkéri dr. Vékony Sándor urat, a BOKIK Jelölő Bizottságának elnökét, hogy tegyen javaslatot az Épületgépészeti és Fémmegmunkáló Osztály elnöki posztjára.

Dr. Vékony Sándor előadja, hogy a Jelölő Bizottság a Választási Szabályzatnak megfelelően munkáját elvégezte. A Bizottság tagjai és a kamara munkatársai az osztályba tartozó vállalkozások nagy részét telefonon vagy személyesen keresték fel, ez alapján javaslatok születtek. A javaslatokat a jelölő ülésen a jelenlévők megvitatták, és három jelölt kapta meg a jelenlévők többségének a támogatását, ők kerültek fel a jelölőlistára, közülük fogja megválasztani a Küldöttgyűlés az Épületgépészeti és Fémmegmunkáló Osztály elnökét.

A jelölőlistára az alábbi személyek kerültek:

- **Sedlák Gábor**, akire az osztály vállalkozói a legtöbb jelölést adták, illetve a jelölő ülésen részt vevő vállalkozók is teljes létszámban támogatták, tehát a vállalkozások körében a legtöbb támogatással rendelkezik. Sedlák Gábor fiatal vállalkozó, a CreativEnergy Kft. ügyvezetője és tulajdonosa. A gépészet szakmai ismerője, 10 éve van a szakmában, a BOKIK-nak is ettől az időponttól tagja, jelenleg küldött.
- **Petercsák Máté**, akit a jelölő ülésen a jelenlévő vállalkozások több mint 50%-a támogatott. A PM-Energo Kft. ügyvezetője és 2005-től tulajdonosa, szintén fiatal vállalkozó. A gépészet szakmai ismerője, a BOKIK-nak 2016-tól tagja, jelenleg küldött.
- **Debreczeni Sándor**, a DS-Kés Bt. tisztségviselője és beltagja. Több kamarai díj tulajdonosa, a Magyar Kézműves Remek versenyek többszörös nyertese. Ismeretei nem a gépészeti szakmához kötődnek, de tapasztalatokkal rendelkezik a vállalkozói problémák kezelésében. A BOKIK-nak megalakulása óta tagja. A jelölő ülésen a jelenlévő vállalkozások több mint 50%-a támogatta.

Dr. Tomori Zoltán megköszöni a Jelölő Bizottság javaslatát, és felkéri a Küldöttgyűlést szavazásra. Elsőként Sedlák Gáborra, a CreativEnergy Kft. tulajdonos-ügyvezetőjére szavazhat a Küldöttgyűlés, felkéri a küldötteket a szavazólapok feltartására.

A szavazást követően felkéri a Szavazatszámoló Bizottság tagjait a szavazatok összesítésére.

Patai István, a Szavazatszámoló Bizottság elnöke a szavazatok összesítését követően bejelenti, hogy Sedlák Gáborra 48 igen szavazat érkezett.

Dr. Tomori Zoltán megállapítja, hogy Sedlák Gábor elnyerte a szavazatok több mint 50%-át, így a Küldöttgyűlés 48 igen, 21 nem és 3 tartózkodás mellett Sedlák Gábort megválasztotta az Épületgépészeti és Fémmegmunkáló Osztály elnökének. Ezt követően ismerteti az 5/2019. (IV.11.) sz. Határozatot.

5/2019. (IV.11.) sz. Határozat:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 56. Küldöttgyűlése Sedlák Gábort választotta meg az Épületgépészeti és Fémmegmunkáló Osztály elnökének.

Dr. Tomori Zoltán megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi pont keretében van-e valakinek bejelentenivalója.

Mivel egyéb hozzászólásra nem kerül sor, **Dr. Tomori Zoltán** megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés valamennyi napirendet megtárgyalta, és egyéb felvetés, kérdés nem lévén, felkéri Bihall Tamást a zárszó megtartására.

Bihall Tamás megköszöni a küldötteknek a részvételt, a konstruktív közreműködést, majd az ülést bezárja.

k.m.f.

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő