

Dunaújváros Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara
2010. április 22-én megtartott
Küldöttgyűlésének jegyzőkönyve

FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG

SZÉKESFEHÉRVÁR

postán, gyűjtődobozba, személyesen, faxon, e-mailen

Évk: 2010 JUL. 01

Példány:.....Mell.:.....db

Az ügyirat

száma:

Felvéve: 2010. április 22-én a Dunaújváros Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara XVI. számú Küldöttgyűlésén.

Helyszín: A kamara konferencia terme (Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.)

Jelen van: 15 fő küldött

Tóth Erika

DKIK Ellenőrző Bizottság tagja

Dr. Orbán Zsolt

DKIK ügyvéd

Keresztúry János

Könyvvizsgáló

Kuminka Józsefné

DKIK könyvelő

Tárgy: Dunaújváros Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara XVII. számú Küldöttgyűlése.

Králik Gyula elnök köszönti a megjelent vendégeket, a kamarai küldötteket és a küldöttgyűlés levezetésére felkéri **Fejes László tiszteletbeli elnököt**.

Fejes László levezető elnök köszönti a jelenlévőket és az ülést megnyitja. Felkéri **Dr. Kováts Miklós küldöttet**, a Mandátumvizsgáló Bizottság tagját, hogy tegyen jelentést a Küldöttgyűlésnek.

Dr. Kováts Miklós küldött, DKIK Mandátumvizsgáló Bizottság tagja bejelenti, hogy a 20 fő kamarai küldöttből jelen van 15 fő, amely az Alapszabály 34. pontja értelmében határozatképes.

Fejes László levezető elnök javaslata alapján a küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta **jegyzőkönyvvezetőnek Meskálné Szendi Irén kamarai alkalmazottat**, míg **jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pikóné Perjési Irén és Urbán László kamarai küldötteket**.

1/2010. (IV.22.) KGy. számú Határozat

DKIK Küldöttgyűlése 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyetértettek jegyzőkönyv hitelesítőnek Pikóné Perjési Irén és Urbán László urak személyével.

Fejes László levezető elnök bejelentette, hogy az ülésről hangfelvétel készül.

A Küldöttgyűlés a meghívóban meghirdetett tárgysorozatot tárgyalja, illetve ezekben hoz(hat) határozatot.

Az SZMSZ-ben rögzítettek szerint kiküldött meghívó **napirendi pontjai**:

- 1./ DKIK 2009. évi munkaterv és pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.
Előadók: Dr. Markovics György titkár
Rábavölgyi Miklós Ellenőrző Bizottság elnöke
Prezentáció-szóbeli
- A/ Beszámoló az Ellenőrző Bizottság munkájáról
Előadó: Rábavölgyi Miklós Ellenőrző Bizottság elnöke Szóbeli
- B/ Beszámoló az Etikai Bizottság munkájáról
Előadó: Dr. Bozsits Attila Etikai Bizottság elnöke Szóbeli
- 2./ DKIK 2009. éves mérleg beszámoló elfogadása DKIK Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.
Előadók: Dr. Markovics György titkár
Keresztúry János okleveles könyvvizsgáló
Kuminka Józsefné könyvelő
Rábavölgyi Miklós Ellenőrző Bizottság elnöke
Írásbeli - szóbeli
- 3./ DKIK 2010. évi munkatervének és pénzforgalmi tervének elfogadása az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.
Előadók: Dr. Markovics György titkár
Rábavölgyi Miklós Ellenőrző Bizottság elnöke
Prezentáció-szóbeli
- 4./ A kamara Alapszabály módosítása és a módosított, egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
Előadók: Dr. Markovics György titkár
Dr. Orbán Zsolt DKIK jogász
Prezentáció-szóbeli
- 5./ Egyebek

Jelen lévő küldöttek egyetértettek a kiküldött meghívóban szerelő napirendek tárgyalásával az ott jelölt sorrendiség alapján.

2/2010. (IV.22.) KGy. számú Határozat

DKIK Küldöttgyűlése 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyetértettek a meghívóban meghirdetett napirendekkel.

1.napirend

DKIK 2009. évi munkaterv és pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.

Fejes László levezető elnök felkérte **Dr. Markovics György titkár** urat, hogy ismertesse a 2009. évi munkaterv végrehajtását.

Dr. Markovics György titkár úr a jelenlévőknek bemutatkozott, majd ismertette a 2009. éves munkaterv és pénzügyi terv végrehajtását.

Titkár úr tájékoztatást adott a főbb feladatokról:

- szakképzéssel kapcsolatos feladatokról (tanulószerződések, SZKT verseny),
- a Széchenyi kártya alakulásáról
- Számviteli Szakemberek Klubjának működéséről,
- a be nem fizetett tagdíjakról, ami kb. 9 millió Ft,
- új feladatokról: a származási bizonyítvány kiadásáról, és az építőipari regisztrációról.

Dr. Markovics György titkár úr tájékoztatta a küldötteket az elnökség támogatásáról, hogy a tagdíjat nem fizető vállalkozásokat felkereshesse és jogász által készített nyilatkozatot írástasson alá.

A/ Beszámoló az Ellenőrző Bizottság munkájáról

Rábavölgyi Miklós a DKIK Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta, hogy a 2009-es év az átlagosnál több feladatot adott az Ellenőrző bizottság számára, hiszen az országban kialakult gazdasági folyamatok negatív hatásai a mi kamaránk gazdálkodását is érintették.

Ennek megfelelően a bizottság részéről valaki mindig részt vett az elnökségi üléseken, figyelemmel kísértük az elnökség és a tisztségviselők munkáját. Figyeltük az elnökségi döntések határidőben történő teljesítését.

Megállapítottuk, hogy a kamara az alapszabály szerint működött, az elnökség időben meghozta azokat a döntéseket, amelyek lehetővé tették a folyamatos és biztonsággal végezhető kamarai munkát.

Az elnökség kérésének megfelelően több alkalommal foglalkozott a bizottság a kamara pénzügyi helyzetével, a forrás és költség oldalak elemzésével, majd ennek eredményeként megoldási javaslatokkal segítette az elnökség munkáját. A bizottság tanulmányozta a kamara apparátusa tagjainak feladatkörét, áttekintette a feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációs teendőket és javaslatokat tett néhány ésszerűsítő intézkedés megtételére.

Folyamatosan megkaptuk a kamara pénzügyi helyzetét rögzítő anyagokat, így figyelemmel kísértük a pénzügyi és gazdálkodási tevékenységet, a számviteli rendet.

A gazdasági világválság negatív hatásainak ellensúlyozására tett rendkívüli intézkedések eredményeként, a kamara gazdálkodása, pénzügyi helyzete jelentősen javult, aminek hatására a mérleg szerinti eredmény nem negatív, hanem jelentősen pozitívan zárt.

Végezetül az Ellenőrző bizottság nevében megköszönte a DKIK apparátusában dolgozó munkatársak és tisztségviselők segítő munkáját.

A DKIK Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a 2009. évi munkaterv és pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a küldött értekezletnek azzal az egyetlen megjegyzéssel, hogy a tagdíjfizetési teljesítés jelentősebb mértékben eltér a tervezettől.

3/2010. (IV.22.) KGy. számú Határozat

DKIK Küldöttgyűlése 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal jóváhagyta az Ellenőrző Bizottság 2009. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.

B/ Beszámoló az Etikai Bizottság munkájáról

Dr. Bozsits Attila DKIK Etikai Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy 2009. évben a bizottsághoz egyetlen kérelem, megkeresés sem érkezett, ezért intézkedni sem kellett.

4/2010. (IV.22.) KGy. számú Határozat

DKIK Küldöttgyűlése 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal jóváhagyta az Etikai Bizottság 2009. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.

5/2010. (IV.22.) KGy. számú Határozat

DKIK Küldöttgyűlése az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta a DKIK 2009. évi munkaterv végrehajtásáról és a pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót.

2. napirend

DKIK 2009. éves mérleg beszámoló elfogadása DKIK Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.

Keresztúry János könyvvizsgáló elmondta, hogy a mérlegbeszámoló az érvényes számviteli törvények és jogszabályok alapján készült és hű viszonyokat tükröz a kamara pénzügyeiről.

- Az eszközök és források egyező főösszege: **44.567 eFt,**
- A tárgyévi eredmény: **2.579 eFt.**

Javasolta a küldöttgyűlésnek a záradékával ellátott mérleg elfogadását.

Rábavölgyi Miklós a DKIK Ellenőrző bizottsága nevében elmondta, hogy a bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a kamara gazdálkodását, látta a fontosabb pénzügyi mozgásokat.

Az Ellenőrző bizottság a DKIK 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját és a kiegészítő mellékleteket megkapta, azokat megtárgyalta és az alábbi megállapításokat tette.

- A kamara pénzügyi és számviteli gyakorlata alaposan átgondolt és következetesen megvalósított elképzeléseket realizált. Munkája minden részletében megfelelt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak.
- A DKIK 2009. évi gazdálkodása szigorú és nagyon fegyelmezett volt. Ennek eredménye, hogy az összes eszközállomány 3.635 eFt-tal nőtt az előző évihez képest.
- Ugyancsak nőtt a saját tőke nagysága több, mint 2.579 MFt-tal, ami 6,8 %-os növekedésnek felel meg.
- Az összes bevétel növekedése 8.337 eFt volt, ami a jelenlegi gazdasági körülmények között kiemelkedő teljesítmény.
- Az Ellenőrző bizottság a folyamatosan végzett ellenőrzések, valamint a könyvvizsgálói előzetes jelentés alapján a DKIK 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját – 44.567 eFt mérleg-főösszeggel, 2.579 eFt adózott eredménnyel -, valamint a kiegészítő mellékletet a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

6/2010. (IV.22.) KGy. számú Határozat

DKIK Küldöttgyűlése 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal jóváhagyta DKIK 2009. éves mérlegbeszámolóját az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.

3. napirend

DKIK 2010. évi munkatervének és pénzforgalmi tervének elfogadása az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.

Dr. Markovics György titkár úr elmondta a 2010. évi munkatervvel és pénzügyi tervvel kapcsolatban az alábbiakat emelte ki:

- Kormányváltás miatt változni fog a kamarai törvény,
- Felvettük a szolgáltatókkal (víz, villany, fűtés) a kapcsolatot a rezsiköltség csökkentése érdekében,
- Az üres iroda kiadásra került,
- FIP (Foglalkoztatási Információs Pont) működik a kamarában.
- Pályázati céggel megállapodás kötése van folyamatban,
- A kamarai tagság megtartása a cél!
- Szakértői testület alakult, vezetője Dr. Bozsits Attila.
- Új feladat az építőipari tevékenységet végző cégek regisztrációja.
- Származási bizonyítványok kiadását egyre többen veszik igénybe városunkban.
- Vállalkozók bálját szervezzük 2011. 02. 12-én.
- Az év vállalkozói díjat kívánunk kiadni.
- Városunk művészeinek munkájából tárlat nyílik a kamarában (Egresi Zsuzsa, Birkás István).
- Előadókat hívunk különböző témákban tagjaink tájékoztatása végett.
- Az internetes honlap felújítását tervezzük.
- A Dunaújvárosi Hírlapban folyamatosan és nem negyedévente megjelentetjük aktuális híreinket.
- SZKT versenyen 6 fő dunaújvárosi tanuló jutott a döntőbe.
- Az önkormányzattal felvettük a kapcsolatot.
- Kistérségekkel szorosabb együttműködést kívánunk kialakítani.
- A idei évben is havonta megszervezzük a Számviteli Szakemberek Klubját.

Rábavölgyi Miklós a DKIK Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság a munkatervet és a pénzforgalmi tervet megtárgyalta és ahhoz az alábbi kiegészítéseket tette:

- A DKIK 2010-es munkaterve részletesen tartalmazza mindazokat a teendőket, amelynek alapján jó színvonalon, eredményesen végezhetők el a magunk elé kitűzött, a célok elérését segítő feladatok.
- A kamarai tagságunk megtartását lehetőség szerinti bővítését kiemelten fontos feladatnak tartjuk, ezért javasoljuk, hogy a tagozat vezetői vállaljanak nagyobb felelősséget és feladatot ez irányú munkánkban.
- A 2010-es pénzforgalmi tervhez teszünk egy észrevételt, és pedig a lekötött pénzeszközök banki kamatait növelni kellene más lekötési formákkal, vagy szerkezettel.
- A 2010-es munkatervet és pénzforgalmi tervet a kiegészítésekkel együtt javasolja az Ellenőrző bizottság a küldött értekezletnek elfogadásra.

Keresztury János könyvvizsgáló tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kamara pénze közpénznek minősül, amelynek lekötését szabályok kötik, és csak kamatozó betétben lehet elhelyezni.

Králik Gyula elnök elmondta, hogy a kamarai törvény tiltja, hogy máshová legyen a kamara pénze befektetve, csak ott lehet, ahol 100%-os biztonságban van. Az elnökség mindent megtesz, hogy a legjobb helyen legyen a pénz.

7/2010. (IV.22.) KGy. számú Határozat

DKIK Küldöttgyűlése 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal jóváhagyta DKIK 2010. évi munkatervét és a pénzügyi tervét.

4. napirend

A kamara Alapszabály módosítása és a módosított, egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Dr. Orbán Zsolt jogász tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Alapszabály módosítására az építőipari regisztráció miatt vált szükségessé, és aktualizálni kell a jövőbeni tevékenységek miatt.

8/2010. (IV.22.) KGy. számú Határozat

DKIK Küldöttgyűlése 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadja a DKIK Alapszabály módosítását és a módosított, egységes szerkezetű Alapszabályt.

Kérdés, hozzászólás nem merült fel.

Fejes László levezető elnök megköszönte a részvételt, és a Küldöttgyűlést bezárta.

K.m.f.



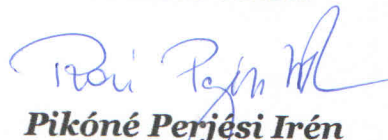
Králik Gyula
DKIK elnöke



Fejes László
tiszteletbeli elnök
Levezető elnök



Urbán László
DKIK küldött
jegyzőkönyv-hitelesítő



Pikóné Perjési Irén
DKIK küldött
jegyzőkönyv-hitelesítő



Meskálné Szendi Irén
jegyzőkönyvvezető