

A BKIK Elnökségének 2017. évi határozatai

A BKIK Elnökségének 2017. február 14-ei ülésén hozott HATÁROZATAI

1.napirendi pont

Döntés a BKIK Főtitkárának személyéről, felhatalmazás az elnök számára a kinevezett és a megbízott főtitkár munkaköri megosztására;

1./2017. (II.14.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége Szentesi Lászlóné megbízott főtitkárt a 2017. március 31-éig tartó főtitkári valamint a BKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségéből azonnali hatállyal visszahívta.

Ezzel egyidejűleg a mai nappal az Elnökség Marosi Lászlót 3 hónap próbaidővel, határozatlan időre, az előző főtitkárnak felajánlott juttatásokkal megválasztotta Főtitkárnak, valamint a BKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának.

(Szavazati arány: 16 igen, 0 tartózkodás, 2 nem, 1 fő nem vett részt a szavazásban)

Marosi László megköszönte az elnökség bizalmát és azonnali hatállyal az összes kamarai társadalmi tisztségéről lemondott.

2. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről;

2./2017. (II.14.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége felkérte a BKIK újonnan kinevezett főtitkárát, hogy az elnökségi tagoknak, az Ellenőrző- és az Etikai Bizottság elnökének és dr. Lékó Lászlónak, a kamara jogászának titoktartási kötelezettség mellett a holnapi napon juttassa el a vezetői levél alapjául szolgáló jelentést. (Szavazati arány: egyhangú)

3./2017. (II.14.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége felkérte a BKIK Elnökét és Főtitkárát, hogy az elmúlt időszak eseményeivel kapcsolatos nyilatkozatokat az esetleges média megkeresésekre ők maguk, vagy az általuk kijelölt kommunikációs szakember tegyék meg. (Szavazati arány: egyhangú)

3.napirendi pont

Javaslat időközi választások kiírására:

4./2017. (II.14.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és döntött az előterjesztés szerint időközi választások kiírásáról. Felkérte a BKIK Főtitkárát az időközi választások lebonyolítására. (Szavazati arány: egyhangú)

4.napirendi pont

Javaslat a BKIK és Danang Város Kereskedelmi Kamara (Vietnám) között kötendő együttműködési megállapodás elfogadására:

5./2017. (II.14.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta a BKIK és Danang Város Kereskedelmi Kamara (Vietnám) közötti Együttműködési Megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot, egyúttal felkérte a BKIK Elnökét az Együttműködési megállapodás aláírására.

5. napirendi pont

Javaslat a BKIK és Mongol Nagykövetség és az Ulánbátori Kereskedelmi Kamara között kötendő együttműködési megállapodás elfogadására:

Hozzászólás nem lévén, az alábbi határozatot hozta az Elnökség:

6./2017. (II.14.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta a BKIK és Mongol Nagykövetség és az Ulánbátori Kereskedelmi Kamara közötti Együttműködési Megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot, egyúttal felkérte a BKIK Elnökét az Együttműködési megállapodás aláírására.

6. napirendi pont

Javaslat a Budapest Főváros VI. kerületi Terézváros Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közötti Együttműködési Megállapodás módosítására:

Az előterjesztő Keszthelyi Péter dr. Kiss Zoltán elnököt kérte fel, hogy terjessze elő távollétében a napirendi pontot. A kiküldött írásos előterjesztéshez további hozzászólás nem volt, így az alábbi határozatot hozta az Elnökség:

7./2017. (II.14.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta a Budapest Főváros VI. kerületi Terézváros Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közötti Együttműködési Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot, egyúttal felkérte a BKIK Elnökét az Együttműködési Megállapodás aláírására.

7. napirendi pont

Javaslat a Budapest Főváros VII. kerületi Erzsébetváros Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közötti Együttműködési Megállapodás módosítására;

8./2017. (II.14.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta a Budapest Főváros VII. kerületi Erzsébetváros Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közötti Együttműködési Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot, egyúttal felkérte a BKIK Elnökét az Együttműködési Megállapodás aláírására.

8. napirendi pont

Tájékoztatás a VAKU Alapítvánnyal kapcsolatos kérdésekről;

9./2017. (II.14.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta, hogy a BKIK által létrehozott Vállalkozók a Kultúráért Alapítványt megszünteti. A szükséges intézkedések megtételével megbízza a BKIK jogászát, dr. Lékó Lászlót.

9. napirendi pont

Javaslat a BKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft felügyelő bizottságának kibővítésére;

10./2017. (II.14.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta, hogy a BKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 1 fővel bővüljön. Az FB tagjának Sepsi Zsigmond urat megválasztotta az Elnökség.

(A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagok, valamint a helyszínen kiosztott egyéb anyagok a jegyzőkönyv irattári példányának mellékletét képezik.)

Jegyzőkönyv lezárva kmf.

Kiss Zoltán
elnök

Szilágyi Róbertné
jegyzőkönyv-vezető

Rév András
levezető elnök

Koji László
általános alelnök

Csoltó Gábor
alelnök

A BKIK Elnökségének 2017. március 08-ai ülésén hozott HATÁROZATAI

1. napirendi pont

Elnökség ügyrendjének módosítása:

11./2017. (III.08.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta a BKIK Elnökség Ügyrendje 3.3 pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„Az Elnökség bármely tagja kezdeményezheti zárt ülés tartását, amelyen – amennyiben az Elnökség jelenlévő tagjainak többsége a javaslatot elfogadja – az elnökségi tagok, az Ellenőrző Bizottság elnöke, az Etikai Bizottság elnöke, a tagozati elnökök, a Tagcsoport Elnökök Kollégiumának elnöke, a tiszteletbeli elnökök, az MKIK elnöke és főtitkára, a BKIK főtitkára és főtitkárhelyettese valamint a BKIK jogásza és a jegyzőkönyvvezető vehetnek részt.”

2.napirendi pont

A BKIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása:

12./2017. (III.08.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége úgy határozott, hogy – egyhangúlag – elfogadta a BKIK Szervezeti és Működési Szabályzata egyes pontjainak módosítására vonatkozó előterjesztést.

3. napirendi pont

Az előző időszak eseményeinek megvitatása, döntéshozatal a témában:

13./2017. (III.08.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamrában kialakult helyzetre való tekintettel a BKIK Elnöksége – egyhangúlag – úgy határozott, hogy 2017. március 30-ai határnapal, ill. az új elnökség megválasztásáig testületileg visszaadják mandátumukat, beleértve a BKIK elnökét, két általános alelnökét is.

Az Elnökség egyidejűleg ajánlás tett a BKIK Ellenőrző Bizottsága felé, hogy fontolja meg és csatlakozzon az elnökséghez a mandátumok visszaadásában.

Az Elnökség kéri a BKIK önkéntes tagságú üzleti közösségének legfőbb szervét a küldöttgyűlést, hogy időközi választást tartson. A küldöttgyűlés időpontja 2017. március 30. (csütörtök) 15.00 óra.

14./2017. (III.08.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége a Választási Bizottság személyi összetételére a következő javaslatot fogadta el:

Elnöke: Tóth Imre, tiszteletbeli elnök

Tagjai: Petykó Zoltán, tiszteletbeli elnök

Marosi László, főtitkár

Tagozatonként 1-1 fő delegált

Szakértő tanácsadó: Dunai Péter, az MKIK főtitkára

Az Elnökség felkérte a tagozatokat, hogy 2017. március 10-éig (péntekig) küldjék meg személyi javaslataikat a bizottság elnökének címezve. (Szavazati arány: 15 igen szavazattal, egyhangúlag)

15./2017. (III.08.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamrában kialakult helyzetre való tekintettel, az elnökség a BKIK újonnan választott elnökségének felállásáig felkérte Tóth Imre és Petykó Zoltán tiszteletbeli elnököket, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részéről Dunai Péter főtitkárt, mint szakértő tanácsadót, hogy a kamara működőképessége fenntartása, valamint a választások szabályszerű előkészítése és lebonyolítása érdekében nyújtsanak segítséget, és támogassák a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárának, Marosi Lászlónak a tevékenységét. (Szavazati arány: 15 igen szavazattal, egyhangúlag)

16./2017. (III.08.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége határozott a 2017. március 30-án (csütörtökön) 15.00-rára összehívandó küldöttgyűlés tárgysorozatáról, levezető elnökéről:

Tárgysorozat:

1. *A BKIK elnökének megválasztása;*
2. *A BKIK általános alelnökeinek megválasztása;*
3. *A BKIK elnökségi tagjainak és póttagjainak megválasztása tagozati zárt listák alapján;*
4. *A BKIK Ellenőrző Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása a tagozati zárt listák alapján;*

(Szavazati arány: egyhangú)

1. *A BKIK Stratégiai Testület elnökének visszahívása;*

(Erről a napirendi pontról külön szavazott az Elnökség. Szavazati arány: 9 igen 6 tartózkodás)

A küldöttgyűlés levezető elnöke: Petykó Zoltán, tiszteletbeli elnök

(A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagok, a jegyzőkönyv irattári példányának mellékletét képezik.)

Jegyzőkönyv lezárva kmf.

Kiss Zoltán
levezető elnök

Szilágyi Róbertné
jegyzőkönyv-vezető

Csonka Tibor
alelnök

Erdődy Viktor
elnökségi tag

Az ülésről még a mai napon hivatalos sajtóközleményt ad ki a BKIK szóvivője. Szakmai kérdésekben továbbra is a társadalmi tisztségviselők közötti munkamegosztásnak megfelelően jogosultak nyilatkozni az elnökségi tagok. Amennyiben jelen zárt ülés határozatai nyilvánosak, azonban a jegyzőkönyv, ill. az ülésen elhangzottak nem kommunikálhatóak. A továbbiakban elsősorban a Főtitkár, de akadályoztatása esetén a munkáját segítő tiszteletbeli elnökök (Tóth Imre és Petykó Zoltán) jogosultak.

2017. április 18.

2. napirendi pont

Javaslat a BKIK Alapszabálya, Elnökségi ügyrendje és Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának főbb irányelveire

17./2017. (IV.18.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége – 17 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett – úgy határozott, hogy az Elnök által felvázolt Alapszabály módosítási irányelveket az alábbiak szerint elfogadja. Az Alapszabály módosítás tervezete a Szabályszerkesztő Bizottság által előterjesztett javaslat, a Magyar

Kereskedelmi és Iparkamara hatályos Alapszabálya, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének iránymutatásai, valamint a hatályos jogszabályok, így különösen a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény rendelkezései figyelembevételével kerül kidolgozásra. A tervezett Alapszabály módosítás az alábbi pontokat fogja tartalmazni:

- *Elnökség és az elnök hatáskörének rendezése.*
- *Kamarai stratégia kialakítása, melynek része az akcióterv is. Stratégiai testület megszüntetése. A stratégia kialakításáért a tagozatok igényeinek, feladatainak figyelembevételével az elnök által, a tagozatok képviselőiből kiválasztott munkacsoport felelős. A munkacsoport által előkészített stratégiát az elnök terjeszti elő az elnökséghez és az a küldöttgyűléshez. A stratégiát az elnökség véleményezi, a Küldöttgyűlés fogadja el, és az ügyintéző szervezet hajtja végre.*
- *Szakmai program és az éves munkaterv stratégiához való igazítása a bizottságok által.*
- *A Tagozat elnöke felel az éves szakmai program végrehajtásáért, valamint a költségvetéssel való elszámolásért.*
- *Kerületi tagcsoportok működtetése a fővárosban, helyi, szakmai feladatok ellátása érdekében, melyek munkáját az elnök irányítja, koordinálja. Az elnök ezen hatáskörét delegálhatja.*
- *Lehetőség arra, hogy az elnök a saját hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében munkacsoportokat hozhasson létre.*
- *Ügyintéző szervezet átalakítása. (SZMSZ módosítás)*
- *A Tagozatok az akciótervhez kapcsolódóan, annak végrehajtása érdekében a főtitkárhoz fordulnak a szükséges forrás biztosításáért.*
- *3 millió forint feletti együttműködési, támogatási, szolgáltatási szerződések, megállapodások megkötéséhez való hozzájárulás elnöki hatáskörbe tartozik.*
- *összeférhetetlenség*
- *gazdasági társaságokról szóló tulajdonosi jogok gyakorlása*
- *Tagcsoporti Kollégium megszüntetése*

3. napirendi pont

Egyebek

18./2017. (IV.18.) Elnökségi Határozat

Az Elnökség – egyhangúlag 18 igen szavazattal – úgy határozott, hogy a BKIK tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaságok (BUM Nonprofit Kft., Magyar Cégértékelő Nonprofit Kft., BKIK Szolgáltató Nonprofit Kft.) valamint az Alapítványok tulajdonosi jogainak gyakorlását elnöki hatáskörbe helyezi.

19./2017. (IV.18.) Elnökségi Határozat

Az Elnökség – 17 igen és 1 tartózkodás mellett – támogatja a NIT Hungary aláírásgyűjtési kezdeményezését, melyet a NIT Hungary a hazai közúti fuvarozók kivívott európai versenyhelyzetének megőrzése és az EKÁER működéséből fakadó fuvarozói veszteségek elkerülése érdekében szervez.

2017. május 10.

I.1. napirendi pont

Javaslat a BKIK LXVI. Küldöttgyűlésének időpontjára.

20./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 13 igen és 1 tartózkodással (Dudás Zoltán) – elfogadta a BKIK LXVI. Küldöttgyűlése összehívásának 2017. május 31. 14:00 órai időpontját.

Javaslat a LXVI. Küldöttgyűlés napirendjeire és lebonyolítására.

21./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 14 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta és a BKIK LXVI. Küldöttgyűlésnek napirendjére és lebonyolítására vonatkozó előterjesztést.

I.2. napirendi pont

Javaslat a BKIK Alapszabályának módosítására;

22./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 11 igen, 1 ellenszavazattal (Dudás Zoltán) és 2 tartózkodással (Kovács László, Köves Balázs) – elfogadta BKIK Alapszabályának módosítását, azzal a kiegészítéssel, hogy a Küldöttgyűlésig beérkező, az Alapszabállyal összhangba hozható technikai javaslatokat az új Alapszabályba beépíti és ennek alapján a BKIK LXVI. Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

I.3. napirendi pont

Beszámoló a BKIK 2016. évi szakmai tevékenységéről;

23./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 14 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta és a BKIK LXVI. Küldöttgyűlésnek

elfogadásra javasolja a BKIK 2016 évi szakmai tevékenységéről készült Beszámolót.

I.4. napirendi pont

Beszámoló a BKIK 2016. évi gazdálkodásáról;

24./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 14 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta és a BKIK LXVI. Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja, hogy a BKIK 2016 évi gazdálkodásáról szóló beszámoló – a megismerhető és méltányolható tények birtokában 2017. május 31-re nem készül el. Az Elnök felhatalmazást kér a Küldöttgyűléstől, hogy a BPO-Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel megállapodást köt mandátuma meghosszabbításáról a végleges beszámoló elkészítésére. A végleges beszámoló elkészítéséről időbeni tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az Elnökség, a Küldöttgyűlés és az Ellenőrző Bizottság felé.

1. napirendi pont

A BKIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

25./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a BKIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

Előzetesen meghirdetett napirenden kívül:

Javaslat Marosi László főtitkár munkaszerződésének meghosszabbítására.

26./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 13 igen, 1 ellenszavazattal (Dudás Zoltán) elfogadta a 2017. május 16-án lejáró próbaideje miatt, Marosi László főtitkár munkaszerződésének meghosszabbítását.

III. napirendi pont

Együttműködési megállapodások;

27./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 14 igen szavazattal, egyhangúlag – elfogadta a BKIK és az Ammani Kereskedelmi

Kamara (Amman Chamber of Commerce) és az Ammani Iparkamara (Amman Chamber of Industry) közötti együttműködési megállapodást.

1. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt, BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről;

28./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 14 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadja az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről készült jelentést.

1. napirendi pont

Egyebek;

V.1. napirendi pont

A titoktartási nyilatkozat és nyilatkozattételi szabályok;

29./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 14 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadja A BKIK titoktartási-, és nyilatkozattételi szabályok című előterjesztést.

V.2. napirendi pont

Az Ipari Tagozat – I. Ipar és ipari kutatás-tervezés, szolgáltatás Osztály vezetőség választásának elhalasztása;

30./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 13 igen, 1 tartózkodással – (Köves Balázs) elfogadja, hogy addig, amíg a mélyreható strukturális változások le nem zajlanak a kamarán belül, addig – év végéig – felfüggesztésre kerül az időközi választások megtartása.

V.3. napirendi pont

Javaslat az MKIK Küldöttgyűlés Választási-, és Jelölő Bizottságába, Mandátumvizsgáló Bizottságába történő BKIK mandátumi jelölések.

Helyszíni egyeztetés miatt az V.4. napirendi pont tárgyalása után került sor a határozathozatalra.

32./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 13 igen, szavazattal – egyhangúlag elfogadja, Erdódy Viktor jelölését az MKIK Mandátumvizsgáló Bizottság elnöki tisztségére.

4. napirendi pont

Javaslat az MKIK Nagyvállalati elnökségi tagi tisztségre történő jelölésre.

31./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 14 igen, szavazattal – egyhangúlag elfogadja, Rév András jelölését az MKIK Nagyvállalati elnökségi tisztségre.

V.5. Napirendi pont

Javaslat Kott Ferenc a BKIK Ipari Tagozat – Hírközlés, informatika Osztály elnöke koordinációs részvétele a BKIK részéről az MKIK és a Google közötti együttműködési megállapodásban foglalt budapesti vállalkozásokat érintő szervezési kérdésekre vonatkozóan.

33./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 13 igen, szavazattal – egyhangúlag elfogadja, hogy Kott Ferenc a BKIK Ipari Tagozat – Hírközlés, informatika Osztály elnöke koordinátorként képviselje a BKIK-t az MKIK és a Google közötti együttműködési megállapodásban foglalt budapesti vállalkozásokat érintő szervezési egyeztetéseken.

V.6. napirendi pont

Javaslat Dr. Kiss Zoltán tiszteletbeli elnöki tisztségre történő felterjesztése a BKIK LXVI. Küldöttgyűlésen történő elfogadásra.

34./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 13 igen, szavazattal – egyhangúlag elfogadja, Dr. Kiss Zoltán tiszteletbeli elnöki kinevezésének elfogadását a BKIK LXVI. Küldöttgyűlésének.

V.7. napirendi pont

Javaslat arra, hogy felkerüljön a LXVI. Küldöttgyűlés tárgysorozatába dr. Kiss Zoltán tiszteletbeli elnöki tisztségre történő jelölése.

35./2017. (V.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, – 13 igen, szavazattal – egyhangúlag elfogadja, hogy Dr. Kiss Zoltán tiszteletbeli elnöki kinevezése felkerüljön a BKIK LXVI. Küldöttgyűlésének tárgysorozatába.

BKIK Elnöksége

2017. május 29.-i ülésének határozatai

36/2017. (V.29.) Elnökségi Határozat

Az elnökség egyhangúlag – 16 igen szavazattal – elfogadta a helyszínen kiosztott 4 oldalas Alapszabály módosítási javaslatcsomagot.

37/2017. (V.29.) Elnökségi Határozat

Az elnökség egyhangúlag – 16 igen szavazattal – elfogadta az SZMSZ-ben a Belső Ellenőrzési Osztály átnevezését Belső Audit Osztály névre.

2017. augusztus 10.

1. Napirendi pont.

A BKIK LXVII. Küldöttgyűlése előterjesztéseinek elfogadása;

1.1. Javaslat a BKIK LXVII. Küldöttgyűlésének időpontjára, napirendjeire és lebonyolítására;

38./2017. (VIII.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 15 igen és 1 nem szavazattal – elfogadta a BKIK LXVII. Küldöttgyűlése összehívásának 2017. szeptember 04. 14:00 órai időpontját és napirendi pontjait, azzal a kiegészítéssel, hogy a Küldöttgyűlés időpontja módosulhat.

1.2. Napirendi pont:

Beszámoló a BKIK 2016. évi gazdálkodásáról; Az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleménye a 2016. évi mérlegbeszámolóról, javaslat az egyszerűsített beszámoló és mérleg jóváhagyására;

A napirendi pont tájékoztató jellege miatt szavazásra nem került sor.

1.3. Napirendi pont:

Javaslat a BKIK Alapszabályának módosítására;

39./2017. (VIII.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 17 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta, hogy BKIK LXVII. Küldöttgyűlésének az alábbi kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a BKIK Alapszabályának módosítását:

*12.3 pont kiegészítésre kerül építőipari, és környezetvédelmi tanácsadással
17.3 pont akként módosul, hogy az öt tagozat területéről választott egy-egy
alelnöke van a Kamarának*

*18.1 pont módosításra kerül: a Szenátorok Tanácsa kifejezés törlésre kerül
18.2 pontban módosításra kerül a Szenátorok Tanácsára vonatkozó rész. A
Szenátorok Tanácsa az Elnökség mellé rendelt testület, amely tanácskozási,
javaslattételi, véleményezési és részvételi joggal rendelkezik az Elnökség ülésein.*

2. Napirendi pont.

Javaslat a BKIK Elnökségi ügyrendjének módosítására;

40./2017. (VIII.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 16 igen, 1 nem szavazattal – az alábbi kiegészítésekkel együtt elfogadta a BKIK Elnökségi ügyrendjének módosítását:

1.5. Az Elnökség ülésein a Kamara küldöttei, valamint az országos kamarai küldöttek közül bárki részt vehet tanácskozási joggal.

4.2. Írásbeli döntéshozatal esetén az elnök írásban (elektronikus úton, az elnökségi tagok által megadott e-mail címre) küldi meg a határozati javaslatot, és a határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó iratokat az Elnökség tagjainak. A szavazási felhívásnak tartalmaznia kell az elektronikus szavazás módját, a szavazásra nyitva álló határidőt, annak kezdő és befejező időpontját, a szavazásra bocsátott kérdésekre vonatkozó részletes tájékoztatást, a határozatok tervezetét, valamint arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a szavazás csak „igen” „nem” vagy „tartózkodott” szavazattal történhet.

3. Napirendi pont:

Javaslat a BKIK testületek Szervezeti és Működési Szabályzatainak és ügyrendjeinek egységesítésére;

41./2017. (VIII.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 17 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta, hogy a BKIK testületei szabályzataik – kiemelten Szervezeti és Működési Szabályzataik és ügyrendjeik – egységesítésére törekszenek. Egyúttal az Elnökség megbízza a Főtitkárt, hogy ezen dokumentumok egységesítéséhez szükséges mintaszabályzatokat a kamara Jogi Főosztályával 2017. szeptember 30-ig készíttesse el.

4. Napirendi pont:

Személyi jellegű kérdések;

42./2017. (VIII.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 17 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta, hogy augusztus 31-ével felmenti tisztségéből Marosi László főtitkárt és Leitner Zoltán főtitkárhelyettést. Egyidejűleg az Elnökség szeptember 1-től a korábbi főtitkári megbízással megegyező feltételekkel, Szép Zoltánt nevezi ki a BKIK főtitkárának.

43./2017. (VIII.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással – elfogadta, hogy indítványozza a BKIK Küldöttgyűlésénél Szuhai Nóra Ellenőrző Bizottságban betöltött tisztségéből történő visszahívását, egyúttal felfüggeszti a visszahívási eljárásban érintett tisztségviselő jogainak gyakorlását mindaddig, amíg a Küldöttgyűlés dönt a tényleges visszahívás tárgyában.

44./2017. (VIII.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 7 igen, 6 nem szavazattal és 3 tartózkodással – nem fogadta el, hogy indítványozza a Küldöttgyűlésnél Kemény Péter Ellenőrző Bizottságban betöltött tisztségéből történő visszahívását.

5. Napirendi pont:

Javaslat a BKIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására;

45./2017. (VIII.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 16 igen szavazattal egyhangúlag – az alábbi kiegészítéssel együtt elfogadta a BKIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását:

4.9.1. A kamara küldöttgyűlésén és elnökségi ülésén állandó meghívott a főtitkár, a főtitkárhelyettes, az elnöki kabinetvezető, a reorganizációs főigazgató, a testületi titkárok, valamint a jegyzőkönyvvezetéséért felelős munkatárs. Meghívottként az üléseken a napirend által érintett szakterület beosztott vezetője, konkrét ügyintézésrel megbízott munkatársa vesz részt, ha azt a napirend tárgyalásának szakmai mélysége indokolja.

6. Napirendi pont:

Javaslat a BKIK egyes költségvetési tételeinek felhasználási módjára;

A napirendi pont elnapolása miatt szavazásra nem került sor.

7. Napirendi pont:

Javaslat az Elnökségi Kollégiumok létrehozására;

46./2017. (VIII.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 16 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta a BKIK Elnökségi Kollégiumok

létrehozására vonatkozó javaslatot és a BKIK Elnökségi Kollégiumainak ügyrendjét.

8. Napirendi pont:

Javaslat a BKIK működését érintő szabályzatok megalkotására;

47./2017. (VIII.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, és – 15 igen, szavazattal egyhangúlag – elfogadta, hogy a Főtitkár a kamara szabályszerű és célszerű működéséhez szükséges szabályzatokat haladéktalanul, de legkésőbb 2017. október 31-ig készítse el.

9. Napirendi pont:

Javaslat a BKIK marketing stratégiájára és annak operatív végrehajtására;

48./2017. (VIII.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 14 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta, a BKIK marketing stratégiájára és annak operatív végrehajtására vonatkozó előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a BKIK logóra vonatkozóan duplikált arculati kézikönyv kerül kialakításra.

10. Napirendi pont:

Beszámoló az előző ülés óta történt jelentősebb eseményekről, a határozatok végrehajtásáról, a végzett munkáról, intézkedésekről;

A napirendi pont tájékoztató jellege miatt szavazásra nem került sor.

11. Egyebek Napirendi pont:

Az Újvilág Nonprofit Szolgáltató Kft. tagdíj tartozásának elengedése

49./2017. (VIII.10.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 13 igen, szavazattal egyhangúlag – elfogadta az Újvilág Nonprofit Szolgáltató Kft. tagdíj tartozásának elengedését.

2017. október 09.

A Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztályának megkeresése a BKIK éves beszámolója kapcsán napirendi pont elfogadása;

50./2017. (X.09.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége – 16 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta a BKIK 2017. október 09.-ei Rendkívüli Elnökségi ülés napirendi pontját.

1. Napirendi pont:

A Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztályának megkeresése a BKIK éves beszámolója kapcsán;

51./2017. (X.09.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 18 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta, hogy a BKIK vezetősége teljes mértékben törekszik arra, hogy a kamara és annak éves beszámolója minden jogszabályi előírásnak megfeleljen. Ennek érdekében felkéri a BKIK Elnökét és Főtitkárát, hogy a BKIK mérleg és eredmény kimutatásának lekésőbb 2017. november 10-ig történő összeállításához és ezt követő 15 napon belüli Elnökség elé terjesztéséhez szükséges lépéseket tegyék meg.

1.1 Napirendi pont:

A 2016 évi mérlegbeszámolót elfogadó LXVII. Küldöttgyűlés időpontjának meghatározása;

52./2017. (X.09.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 18 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta, hogy a BKIK LXVII. Küldöttgyűlését 2017. december 12. 14:00 órára hívja össze az Elnök. Határozatképtelenség esetén az ülést 14:30 órára – azonos helyszínnel és változatlan tárgysorozattal hívja össze az Elnök, amely ekkor – az eredeti napirendi pontokkal – a megjelentek számtól függetlenül határozatképes lesz. Ha a Küldöttgyűlést valamilyen ok miatt fel kell függeszteni, folytatására 2017. december 13-án 14:00 órától változatlan helyszínen és időpontban kerül sor.

1.2. Napirendi pont;

Javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LXVII. Küldöttgyűlése napirendi pontjaira.

53./2017. (X.09.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 17 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta a BKIK LXVII. Küldöttgyűlésének napirendi pontjait az alábbiak szerint:

1. Beszámoló a BKIK 2016. évi gazdálkodásáról; Az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleménye a 2016. évi mérlegbeszámolóról, javaslat az egyszerűsített beszámoló és mérleg jóváhagyására;

Előterjesztő: Krisán László, elnök; Szép Zoltán, főtitkár;

2. Javaslat a BKIK Alapszabályának módosítására;

Előterjesztő: Krisán László, elnök;

3. Javaslat az Ellenőrző és Etikai Bizottsági tagok kapcsán felmerült személyi jellegű kérdések tekintetében;

Előterjesztő: Krisán László, elnök;

4. Javaslat a BKIK 2018. évi szakmai programjára;

Előterjesztő: Szép Zoltán, főtitkár;

5. Javaslat a BKIK 2018. évi gazdálkodására, költségvetésére;

Előterjesztő: Krisán László, elnök; Szép Zoltán, főtitkár;

6. Javaslat a BKIK 2018. évi tagdíjának mértékére;

Előterjesztő: Krisán László, elnök;

7. Egyebek;

2017. november 21.

1.napirendi pont

A BKIK LXVII. Küldöttgyűlés egyes előterjesztéseinek elfogadása.

54./2017. (XI.24.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 15 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta a BKIK LXVII. Küldöttgyűlés egyes előterjesztéseit.

1.1 napirendi pont:

Beszámoló a BKIK 2016. évi gazdálkodásáról; Az Ellenőrző Bizottság és a

könyvvizsgáló véleménye a 2016. évi mérlegbeszámolóról, javaslat az egyszerűsített beszámoló és mérleg jóváhagyására;

55./2017. (XI.24.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 15 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadásra javasolja a 2017. december 12-ei LXVII. Küldöttgyűlésnek a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint a mérleget.

1.2 napirend:

Javaslat a BKIK 2018. évi szakmai programjára;

56./2017. (XI.24.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 15 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadásra javasolja a BKIK Küldöttgyűlésnek a BKIK 2018. évi szakmai programjára vonatkozó előterjesztést.

1.3 napirend:

Javaslat a BKIK 2018. évi gazdálkodására, költségvetésére;

57./2017. (XI.24.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 15 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadásra javasolja a BKIK Küldöttgyűlésnek a BKIK 2018. évi gazdálkodására és költségvetésére vonatkozó előterjesztést.

1.4 napirendi pont:

Javaslat a BKIK 2018.évi tagdíjának mértékére;

58./2017. (XI.24.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 15 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadásra javasolja a BKIK Küldöttgyűlésnek a BKIK 2018. évi kamarai tagdíj mértékére vonatkozó javaslatot.

1.5 napirendi pont:

Javaslat a BKIK Alapszabályának módosítására;

59./2017. (XI.24.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 15 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadásra javasolja a BKIK Küldöttgyűlésnek az

*Alapszabályban történő módosítást az alábbiak szerint:
„Az Elnökség mellé rendelt szerv továbbá a Szentárok Tanácsa. A Szenátorok Tanácsa egy olyan testület, amely tanácskozási, javaslattételi, véleményezési és részvételi joggal rendelkezik az Elnökség ülésein. A Szenátorok Tanácsának részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.”*

60./2017. (XI.24.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 13 igen szavazattal és 2 fő tartózkodással – elfogadásra javasolja a BKIK

Küldöttgyűlésnek az Alapszabályban történő módosítást az alábbiak szerint:

„17.1.2.4. Rendkívüli helyzetben (pl. a kamarai szervezet elleni méltatlan támadás esetén) az elnök Elnöki Különbizottságot állíthat fel a kamara tisztségviselőinek és munkavállalóinak – a célszerűségi szempontok szerinti személyi összetételben történő – bevonásával.

Az Elnöki Különbizottság a rendeltetése, célja és feladata által behatárolt tartalmi körben a Kamara tisztségviselőitől és ügyintéző szervezetétől minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges. Az Elnöki Különbizottság feladatellátása körében nem utasítható; indokolt esetben felhívja az elnökséget a szükséges intézkedések megtételére, ennek eredménytelensége esetén kezdeményezi a küldöttgyűlés összehívását.”

61./2017. (XI.24.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 8 igen, 4 nem szavazattal és 3 fő tartózkodással – elfogadásra javasolja a BKIK Küldöttgyűlésnek az Alapszabályban történő módosítást az alábbiak szerint:

„A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldötteknek több mint a fele és tagozatonként legalább 5 küldött jelen van.”

62./2017. (XI.24.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 15 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadásra javasolja a BKIK Küldöttgyűlésnek az Alapszabályban történő módosítást az alábbiak szerint:

„A küldöttek 20 %-a írásban kérheti új napirendi pont felvételét. Az írásbeli előterjesztést, az annak napirendre történő felvételét támogató küldöttek aláírásával együtt, a Küldöttgyűlés meghirdetett időpontja előtt legalább 8 nappal az Elnökség részére kell megküldeni. A beérkező ilyen javaslat esetén a javasolt napirendi pont tárgysorozatba vételéről a Küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel

dönt. Határozatképtelenség miatt megismételt Küldöttgyűlésen a küldötti indítvány tárgysorozatba vétele nem rendelhető el.”

63./2017. (XI.24.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 15 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadásra javasolja a BKIK Küldöttgyűlésnek az Alapszabályban történő módosítást az alábbiak szerint: „A Kamara pártoló tagja lehet az a bel-és külföldi jogi személy, valamint a tizennyolcadik életévét betöltött természetes személy, aki pártoló tag minőségben kéri felvételét a Kamara tagjai közé. ~~A pártoló tagra a Kamarai tagokra vonatkozó rendelkezések irányadók, azzal az eltéréssel, hogy a pártoló tag a Kamarai tagnyilvántartásba, mint pártoló tag kerül bejegyzésre, meghatározott mértékű pártoló tagdíjat fizet és a Kamara tagozati, illetve osztály ülésein, továbbá a Küldöttgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt, azonban kamarai tisztségre nem választható és szavazati joggal nem rendelkezik, valamint a tagokat megillető egyéb kedvezményekben sem részesül.”~~

2. napirendi pont:

Javaslat a BKIK által adományozható elismerésekkel kitüntetendők személyére;

64./2017. (XI.24.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 14 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta a BKIK LXVII. Küldöttgyűlésén kitüntetendő cégekre és személyekre tett javaslatot az alábbiak szerint:

Főváros Gazdaságáért díj:

- E-mobil Kft.
- Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Zrt.
- MMPC Tanácsadó és Szolgáltató Bt.

BKIK Emlékplakett:

- Tamás Miklós
- Szabó Ottó
- Gergely László
- Bornemisza Miklós
- Dr. Németh Miklós
- Prof. Dr. Noszkay Erzsébet
- Nagy Magdolna
- Verovszki Tímea
- Bozsik István
- Pusztai Péter
- Bartal László

BKIK Oklevél:

- Szabó Tamás
 - Gál Gábor
 - Liptay Péter
 - Bokros Tamásné
 - Dr. Ódor Ervinné
 - Nedoba Gergely
 - Flaschner Kálmán
 - Dr. Szabó Tamás
 - Zékány Zoltán
 - Tóth Dániel
 - Nagy Sándor
 - László Zsuzsanna
- Aranymérleg díj:**

- Bartos Gábor
- Tomán Edit
- Sarkadi Károly

Budapest Kerületeiért Emlékérem:

- Dr. Cseresnyés Gábor
- dr. Kocsis Máté
- Ferdinandy István
- László Béla

Egyebek napirendi pont:

65./2017. (XI.24.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 12 igen szavazattal egyhangúlag – támogatja az Elnök által ismertetett Nyilatkozat kiadását.