

A BKIK Küldöttgyűlésének 2009. évi határozatai

XLI. Küldöttgyűlés (2009. május 12.)

Csapó György, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatta a küldötteket arról, hogy a mai bizottsági ülés határozatképes volt, így dönteni tudtak Máténé Virág Krisztina ügyében is. Tekintettel arra, hogy küldötti mandátuma rendben van, javasolta, hogy a Küldöttgyűlés első határozatát jelen ülésen Máténé Virág Krisztina MKIK küldötté választásáról hozza meg.

1./2009. (V. 12.) Küldöttgyűlési Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XLI. Küldöttgyűlése – egyhangúlag – megválasztotta Máténé Virág Krisztinát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldöttének.

1. Napirendi pont

Beszámoló a BKIK 2008. évi szakmai tevékenységéről;

2./2009. (V. 12.) Küldöttgyűlési Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XLI. Küldöttgyűlése megtárgyalta és – egyhangúlag 69 szavazattal – elfogadta a BKIK 2008. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót.

6. Napirendi pont

Javaslat BKIK Pénzügyi Szolgáltató Zrt létrehozására;

3./2009. (V. 12.) Küldöttgyűlési Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XLI. Küldöttgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a BKIK Pénzügyi Szolgáltató Zrt létrehozására előterjesztett javaslatot, az Alapító okirat tervezetét elfogadta azzal, hogy a PSZÁF végleges döntése, az eljárás lezárta előtt az üzleti tervvel és az egyéb dokumentumokkal kiegészített anyagot a küldöttgyűlés elé hozza vissza. A Küldöttgyűlés felhatalmazza a Főtitkárt, hogy a cég létrehozásához szükséges engedélyezési intézkedéseket indítsa meg.

Az Alapító okiratban az Igazgató Tanácsot 5, a Felügyelő Bizottságot 3 fővel kell megnevezni. (Szavazati arány: 49 igen 13 nem 8 tartózkodás)

2. Napirendi pont

Beszámoló a BKIK 2008. évi gazdálkodásáról; Az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleménye a 2008. évi mérlegbeszámolóról, javaslat az egyszerűsített beszámoló és mérleg jóváhagyására;

4./2009. (V. 12.) Küldöttgyűlési Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XLI. Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a BKIK 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, az egyszerűsített beszámolót és a mérleget. (Szavazati arány: 58 igen, 4 nem, 2 tartózkodás)

3. **Napirendi pont**

Beszámoló a BKIK Ellenőrző Bizottságának 2008. évi tevékenységéről;

5./2009. (V. 12.) Küldöttgyűlési Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XLI. Küldöttgyűlése – 56 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett – elfogadta a BKIK Ellenőrző Bizottságának 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

4. **Napirendi pont**

Beszámoló a BKIK Etikai Bizottságának 2007. évi tevékenységéről;

6./2009. (V. 12.) Küldöttgyűlési Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XLI. Küldöttgyűlése – egyhangúlag 59 igen szavazattal – elfogadta a BKIK Etikai Bizottságának 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

5. **Napirendi pont**

Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kutató Központ non-profit Kft létrehozására;

7./2009. (V. 12.) Küldöttgyűlési Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XLI. Küldöttgyűlése létre kívánja hozni a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kutatóközpont non-profit Kft-t 20Mft törzstőke betéttel az OKISZ és a KISOSZ részvétele mellett.

A Küldöttgyűlés elfogadta a Kft társasági szerződését és megbízza a Főtitkárt a non-profit gazdasági társaság megalakításának előkészítésével és a Küldöttgyűlés döntésének megfelelően non-profit kft létrehozásával.

A Küldöttgyűlés jóváhagyja, hogy a non-profit kft háromtagú Felügyelő Bizottsága az alapító szervezetek vezetőiből áll, a Bizottság elnöke a BKIK elnöke.

(Szavazati arány: 56 igen és 1 tartózkodás)

XLII. Küldöttgyűlésén (2009. december 8.)

2. **Napirendi pont**

Javaslat az Alapszabály módosítására

8./2009. (XII. 8.) Küldöttgyűlési Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XLII. Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta a BKIK Alapszabályának módosítását a következő pontokban:

1. **ASZ 15. pont** lehetőséget fogalmaz meg arra, hogy a kamara külföldi székhelyű tagjai létrehozhatják a BKIK külföldi Tagozatát. *(Szavazati arány: 53 igen 4 tartózkodás)*
2. **A tagokat terhelő tagdíjfizetési kötelezettség mértéke 2010. január 1-jétől a kötelező regisztrációs díjával csökken.** *(Szavazati arány: egyhangú.)*
3. **A tagdíj mértéke 2010. évben ne emelkedjen az infláció mértékével, hanem a 2009. évi szinten maradjon.** *(Szavazati arány: egyhangú)*

3. **Napirendi pont**

Javaslat a BKIK 2010. évi szakmai programjára

9./2009. (XII. 8.) Küldöttgyűlési Határozat

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XLII. Küldöttgyűlése megtárgyalta és –
egyhangúlag– elfogadta a BKIK 2010. évi szakmai programját.**

4. **Napirendi pont**

Javaslat a BKIK 2010. évi gazdálkodására

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XLII. Küldöttgyűlése megtárgyalta és határozathozatal
nélkül levette napirendről a BKIK 2010. évi gazdálkodására és költségvetésére vonatkozó javaslatot
azzal, hogy a következő Küldöttgyűlésen az elmaradt határozathozatalt bepótolják.**