

## A BKIK Elnökségének 2018. évi határozatai

### A BKIK Elnökségének 2018. december 17-ei ülésén hozott HATÁROZATAI

#### 1. napirendi pont

*A 2018. december 4-én megtartott küldöttgyűlésen megfogalmazott feladatok áttekintése és a BKIK elnök lemondása miatt teendő intézkedések megtétele;*

#### 56./2018. (XII.17.) Elnökségi Határozat

*A BKIK Elnöksége Csoltó Gábor elnök lemondását tudomásul vette és – egyhangúlag, 19 igen szavazattal – úgy határozott, hogy Nagy Elek általános alelnököt bízza meg a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara önálló képviselőjével a BKIK új elnökének küldöttgyűlés általi megválasztásáig.*

#### 2. napirendi pont

*Egyebek;*

#### 57./2018. (XII.17.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége a tagozatok kezdeményezésére – egyhangú szavazással, 20 igen szavazattal – úgy határozott, hogy 13. havi juttatás kerül kifizetésére a tagozatok megtakarított 2018. évi maradványösszegei terhére a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara apparátusából azon munkavállalók részére, akik*

- legalább 1 éve dolgoznak a kamarában, ill. a fizetésük nem éri el a havi bruttó 651eFt-ot,*
- beleértve azon tagozati titkárokat, akik kevesebb, mint egy éve dolgoznak,*
- valamint egy havi juttatásban részesül a Főtitkár is.*

### HATÁROZATOK

a BKIK Elnökségének 2018. november 15-i üléséről.

#### 47./2018. (XI.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, a kamarai hozzájárulási díj befizetésének alakulásáról szóló beszámolót;*

48./2018. (XI.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a december 4-i küldöttgyűlés napirendjei közé felvételre kerüljön a harmadik általános alelnöki tisztségről történő szavazás.*

49./2018. (XI.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, a BKIK 2019 évi szakmai keret programját.*

50./2018. (XI.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 17 igen szavazattal, 2 tartózkodással a BKIK Küldöttgyűlésének elfogadásra javasolja a BKIK 2019. évi gazdálkodásáról, költségvetéséről szóló előterjesztés Küldöttgyűlés elé terjesztésére.*

51./2018. (XI.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és a BKIK Küldöttgyűlésének elfogadásra javasolja a BKIK 2019. évi tagdíj mértékéről szóló előterjesztést.*

52./2018. (XI.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és a BKIK Küldöttgyűlésének elfogadásra javasolja a BKIK Küldöttgyűlés Ügyrend módosításáról szóló előterjesztést azokkal módosításokkal, javításokkal, amelyeket átvezetésre javasoltak.*

53./2018. (XI.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a múlt időszak vizsgálatának lezárásáról szóló tájékoztatót.*

54./2018. (XI.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 15 igen, 1 nem szavazattal elfogadta az elhangzott módosításokkal a BKIK Elnökségi Kollégiumok és ügyrendjének módosításáról szóló előterjesztést;*

55./2018. (XI.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a BUM Kft. aktuális helyzetéről és*

*tevékenységéről szóló beszámolót és felkérte Antal Atillát, hogy a BUM Kft. I-IX havi pénzügyi helyzetéről készítsen beszámolót az Ellenőrző Bizottság részére.*

## HATÁROZATOK

a BKIK Elnöksége 2018. szeptember 13-ai üléséről

32./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2018. évi Kamarai Napok keretében kitüntetendők személyére tett javaslatot azzal a módosítással, hogy Erdődy Viktor kitüntetéstől való visszalépése miatt az Ipari Tagozat által javasolt Szabó Ottó BKIK Oklevélben, Konkoly Kálmán és Gerő Rudolf posztomusz BKIK Emlékplakettben részesülnek, az Etikai Bizottság, mint szervezet, nem részesül BKIK Emlékplakettben.*

33./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a BKIK 2018. évi időközi választásokról szóló tájékoztatót.*

34./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és azt a BKIK Alapszabály módosításában a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:*

*18.3. Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:*

*n.) a Kamara részvételével működő gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó valamennyi döntés meghozatala;*

35./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta, és azt a BKIK Alapszabály módosításában a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:*

*17.3. A Kamara alelnökei*

*Az általános alelnökök és az alelnökök munkamegosztásáról, a működési feltételekről, valamint az elnök helyettesítéséről az Elnökség határoz.*

36./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és azt a BKIK Alapszabály módosításában a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:*

*18.5 Az Elnökség összehívása:*

*Az ülést az elnök – akadályoztatása esetén vagy felkérése alapján az általános alelnök – hívja össze és vezeti.*

*Az ülés összehívását az Elnökség bármely tagja kezdeményezheti az elnöknél, akadályoztatása esetén az általános alelnöknél, akadályoztatásuk esetén bármelyik alelnököknél, végül a főtitkárnál.*

37./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és azt a BKIK Alapszabály módosításában a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:*

*16.2. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:*

*e) az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Kamara könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;*

38./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és azt a BKIK Alapszabály módosításában a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:*

*19. Az Ellenőrző Bizottság*

*19.1 Az Ellenőrző Bizottság a Küldöttgyűlés által választott testületi szerv, tagjainak száma 7-9 fő, póttagjainak száma 5 fő.*

39./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és a BKIK Küldöttgyűlésének elfogadásra javasolja az Alapszabály módosításáról szóló javaslatot az Elnökségi módosítások figyelembevételével.*

40./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a BKIK Elnöksége felkéri a BKIK Küldöttgyűlését időközi tisztségtulajdonos választás lebonyolítására.*

41./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és a BKIK Küldöttgyűlésének elfogadásra javasolja a BKIK 2018. évi könyvvizsgálatát végző társaság személyére és díjazására tett javaslatot.*

42./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és a BKIK Küldöttgyűlésének elfogadásra javasolja*

- 1. a 2017. december 12. napján elfogadott 28/2017. (XII.12) számú küldöttgyűlési határozatának hatályon kívül helyezéséről, valamint*
- 2. a 2017. december 12. napján elfogadott 27/2017. (XII.12), 29/2017. (XII.12), 30/2017. (XII.12), 31/2017. (XII.12), 32/2017. (XII.12), 33/2017. (XII.12), 34/2017. (XII.12), 35/2017. (XII.12) számú határozatainak megerősítéséről szóló javaslatot.*

43./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a BKIK Küldöttgyűlésének 2018. október 9-re történő összehívásáról és annak napirendi pontjairól szóló javaslatot.*

44./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Budapest főváros gazdaságfejlesztési programjának időarányos teljesüléséről és az abban vállalt BKIK feladatok végrehajtásának értékeléséről szóló tájékoztatót.*

45./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kamarai Bizalom védjegy bevezetésére vonatkozó kezdeményezésről szóló tájékoztatót.*

46./2018. (IX.13.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy hatályon kívül helyezi Szuhai Nóra Ellenőrző Bizottsági tagságát felfüggesztő, illetve visszahívását kezdeményező 43/2017 (VIII.10.) számú elnökségi határozatát.*

**HATÁROZATOK**  
a BKIK Elnöksége 2018. március 06-i üléséről

**2. Napirendi pont:**

Javaslat BKIK és a BKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. közötti hasznosítási szerződés módosítására;

**1./2018. (III.06.) Elnökségi Határozat**

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 19 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta a BKIK és a BKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. közötti hasznosítási szerződés módosítására tett javaslatot.*

**3. Napirendi pont:**

Javaslat a BKIK és a BKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződés módosítására;

**2./2018. (III.06.) Elnökségi Határozat**

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 19 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta a BKIK és a BKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződés módosítására tett javaslatot.*

**7. Napirendi pont:**

Javaslat Valero Antal szobrának közterületen történő elhelyezésére;

**3./2018. (III.06.) Elnökségi Határozat**

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 20 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta, hogy támogatja Valero Antal szobrának közterületen történő elhelyezését.*

**4./2018. (III.06.) Elnökségi Határozat**

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 20 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta és támogatja, hogy egy kofaszobor létrejöttön, versenyeztetés útján történő kiválasztással 5,6 millió forint plusz áfa költségkerettel, melynek forrása egy tagozatokon túlélő pályázati keretben kerül meghatározásra.*

**8. Napirendi pont:**

Javaslat a BKIK elnökségének 2018. első félévi munkatervére;

**5./2018. (III.06.) Elnökségi Határozat**

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 20 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta a BKIK Elnökségének 2018. első félévi munkatervét.*

**9. Napirendi pont:**

Javaslat a tagozati és tagcsoporti költségkeretek felosztására;

**6./2018. (III.06.) Elnökségi Határozat**

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 20 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta a BKIK 2018.évi tagozat és tagcsoport költségkeretek felosztásáról szóló előterjesztést.*

**12. Napirendi pont:**

Javaslat a BKIK 2018. évi külgazdasági munkatervére;

**7./2018. (III.06.) Elnökségi Határozat**

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 19 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta a BKIK 2018.évi külgazdasági munkatervét.*

**13. Napirendi pont:**

Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a visegrádi országok fővárosi kamaráival;

**8./2018. (III.06.) Elnökségi Határozat**

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 19 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta a visegrádi országok fővárosi kamaráival kötendő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést.*

**14. Napirendi pont:**

Javaslat a BKIK és a BVK közötti együttműködés meghosszabbítására;

**9./2018. (III.06.) Elnökségi Határozat**

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 19 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta a BKIK és a BVK közötti együttműködés meghosszabbítására tett javaslatot.*

**15. Napirendi pont:**

Javaslat az új általános adatvédelmi rendelethez (GDPR) kapcsolódó kamarai teendőkre;

10./2018. (III.06.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 19 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta a GDPR megfelelő biztosításához szükséges tervezett lépéseket, ideértve az előterjesztésben meghatározott feladatokat ellátó szakértői team megbízását a szolgáltatás tartalmától függően 5.000.000,-Ft maximalizált keretösszeg terhére.*

19. Napirendi pont:

Javaslat Nyugdíjas Szövetkezet támogatására;

11./2018. (III.06.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 18 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta, hogy a soron következő elnökségi ülésen kerül megtárgyalásra a javaslat nyugdíjas szövetkezet támogatására c. előterjesztés, mely – a tagozatokkal előzetesen leegyeztetve – tartalmazza a költségvetést és a szakmai programot is.*

12./2018. (III.06.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 17 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta, hogy jóváhagyja a Vendéglátás, Idegenforgalom, Szálloda és Rendezvény Kollégium és a Nemzetközi, Külgazdasági és Külkereskedelmi Kollégium vezetésére felkért személyekkel megkötendő megállapodást.*

13./2018. (III.06.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 17 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta, hogy támogatja az együttműködési tárgyalások elindítását a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel a BKIK tagkártya továbbfejlesztéséről.*

14./2018. (III.06.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 17 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta, hogy támogatja az MKB-val történő együttműködési tárgyalások elindítását a Széchenyi Kártyához kapcsolódó pilot programcsomagról, azzal a kiegészítéssel, hogy erről a Főtitkár az OTP Bankkal előzetes egyeztetést fog folytatni.*



## HATÁROZATOK

a BKIK Elnöksége 2018. április 09.-ei üléséről

15./2018. (IV.09.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 12 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta, hogy a mai ülés napirendje kiegészül azzal, hogy BKIK soron következő küldöttgyűlésének összehívására 2018. május 31-én 14:00 órakor kerül sor.*

16./2018. (IV.09.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és – 12 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta, hogy a BKIK elnöke a BKIK Alapszabályának megfelelően, a BKIK Elnökségének a támogatásával folyó év május 31-én 14:00 órára összehívja a BKIK Küldöttgyűlését, az alábbi napirendekkel:*

Beszámoló a 2017. évi szakmai munkáról.

Beszámoló a 2017. évi gazdálkodásról és a mérleg elfogadása.

Részleges tisztségviselő választás, ami kiterjed az elnöki és az alelnöki tisztségekre.

17./2018. (V.04.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége – 15 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadta, hogy 2018. május 31-ével felmenti tisztségéből Szép Zoltán főtitkárt. Egyidejűleg az Elnökség 2018. június 01-től Dr. Gorondy-Novák Juditot nevezi ki a BKIK főtitkárának határozatlan időre. Az Elnökség akként határoz, hogy 2018. április 30. napjától 2018. május 31. napjáig tartó „átmeneti” időre Dr. Gorondy-Novák Judit főtitkár-helyettesi pozíciót töltsön be a korábbi munkaszerződésével azonos anyagi feltételek mellett. Ezen 2018. április 30. napjától 2018. május 31. napjáig tartó „átmeneti” időszak alatt Szép Zoltán főtitkár feladata a 2017. évi mérlegbeszámoló elkészítése, valamint az új főtitkárral, Dr. Gorondy-Novák Judittal az ügyek átadás-átvétele, míg az operatív ügyek intézése Dr. Gorondy-Novák Judit főtitkár-helyettes feladatát képezi.*

## HATÁROZATOK

a BKIK Elnöksége 2018. május 15.-ei üléséről

1. Napirend:

Javaslat a 2018. május 31-i Küldöttgyűlés tárgysorozatának módosítására;

18./2018. (V.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a 2018. május 31-i Küldöttgyűlés 1. napirendi pontja a BKIK 2017 évi könyvvizsgálatát végző társaság személye és annak díjazása.*

19./2018. (V.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta, hogy a 2018. május 31-i Küldöttgyűlés napirendi pontjai közül lekerüljön a 6. napirendi pont.*

2. Napirendi pont:

Javaslat a BKIK 2017. évi könyvvizsgálatát végző társaság személyének és díjazásának Küldöttgyűlés elé terjesztésére;

20./2018. (V.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, a BKIK 2017 évi könyvvizsgálatát végző társaság személyének és díjazásának Küldöttgyűlés elé történő terjesztését.*

3. Napirendi pont:

Beszámoló a BKIK 2017.évi gazdálkodásáról; Az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleménye a 2017. évi mérlegbeszámolóról, javaslat az egyszerűsített beszámoló és mérleg Küldöttgyűlés elé terjesztésére;

21./2018. (V.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, a BKIK 2017 évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és azt a 2018. május 31.-i Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.*

22./2018. (V.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, a BKIK 2017. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját és azt a 2018. május 31.-i Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.*

4. Napirendi pont:

Beszámoló a BKIK 2017. évi szakmai tevékenységéről, javaslat a beszámoló Küldöttgyűlés elé terjesztésére;

## 23./2018. (V.15.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a BKIK 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját az alábbi kiegészítésekkel és törlésekkel:*

Kiegészítés: 4.10.2 fejezet, 54. oldal: „2017 évben összesen 1665 építőipari tevékenységet folytató vállalkozást regisztráltunk az MKIK nyilvántartásában. Az elmúlt évben 53 vállalkozást vizsgáltunk meg, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelnek-e, a vizsgált vállalkozások kevés kivétellel együttműködtek, a vizsgálatról szóló jegyzőkönyveket az MKIK részére megküldtük.”

Kiegészítés: A BKIK önkéntes tagjainak száma 2017. december 31.-én: 3343 vállalkozás.

Kiegészítés: A Reorganizációs Igazgatóság tevékenységéről további kiegészítő információ.

Törlendő: a Kereskedelmi Tagozat beszámolójából: az idézett bekezdés szerint.

A Gazdasági Szolgáltatások Tagozat írásban összeállítja a tagozat osztályainak részletes szakmai beszámolóját és azt a május 31-i Küldöttgyűlés előtt helyszíni kiosztással a küldöttek részére bocsátja.

## 24./2018. (V.15.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara megtárgyalta és elfogadta a BKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. azonnali tőkepótlását 4,9 mFt összegben.

### BKIK Elnökségi ülés

Helyszín: BKIK Székház Baross Terem (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. VI. emelt)

Időpont: 2018.06.14 14:00

Jelen vannak: a 19 tagú Elnökségből 12 fő elnökségi tag, tehát az ülés határozatképes.

#### Napirendi pontok:

1. Javaslat időközi választások megtartására; *(Írásbeli előterjesztés 15/E/2018.)*

Előterjesztő: dr. Gorondy-Novák Judit, főtitkár

2. Javaslat a BKIK Elnökségének 2018. második félévi munkatervére; *(Írásbeli előterjesztés 16/E/2018.)*

Előterjesztő: Csoltó Gábor, elnök

3. Tájékoztatás a BKIK aktuális helyzetének értékeléséről; *(Szóbeli előterjesztés)*

Előterjesztő: Csoltó Gábor, elnök; dr. Gorondy-Novák Judit, főtitkár

4. Beszámoló az előző ülés óta történt jelentősebb eseményekről, a határozatok végrehajtásáról, a végzett munkáról, intézkedésekről; *(Szóbeli előterjesztés)*

Előterjesztő: Csoltó Gábor, elnök

5. Egyebek

Az elnökség az első napirendi pont vonatkozásában az alábbi határozatot hozta:

#### **25./2018. (VI.14.) Elnökségi Határozat**

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a BKIK időközi választásáról szóló előterjesztést és igényelte a lebonyolítás üzemelését.

A második napirendi pontot a következő határozattal zárták le:

#### **26./2018. (VI.14.) Elnökségi Határozat**

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a BKIK Elnökségének 2018. második félévi munkatervét.

A harmadik napirendi pont tekintetében a határozat:

#### **27./2018. (VI.14.) Elnökségi Határozat**

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a BKIK aktuális helyzetének értékeléséről szóló tájékoztatót, egyúttal felkérte a BKIK elnökét az alábbi ad hoc bizottságok felállítására:

- |  |                       |           |
|--|-----------------------|-----------|
| • Pénzügyi,  | Költségvetési         | Bizottság |
| Elnök: Csonka Tibor, általános alelnök – + 2 fő taggal,  |                       |           |
| • Székházfejlesztési,                                    | Ingtatlanhasznosítási | Bizottság |
| Elnök: Koji László, általános alelnök – + 2 fő taggal,   |                       |           |
| • Informatikai,  | Rendszer-fejlesztési  | Bizottság |
| Elnök: Dr. Gorondy-Novák Judit, főtitkár – +2 fő taggal, |                       |           |
| • Szabályzatszerkesztő                                   |                       | Bizottság |
| Elnök: György Tibor, +2 fő taggal                        |                       |           |

A 4. és 5. napirendi pontokat az elnökség megtárgyalta, azokban határozat nem született

**Az elnökségi ülés jegyzőkönyve az elnöki titkárságon megtekinthető, elolvasható!**

**HATÁROZATOK**  
a BKIK Elnöksége 2018. július 12.-i üléséról

1. Napirendi pont:

Javaslat a Kamarai Napok programjára;

28./2018. (VII.12.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2018. évi Kamarai Napok programjára tett javaslatot, mely kiegészül azzal, hogy a Kereskedelmi Tagozat által alapított Aranymérleg díj is a központi ünnepségen kerül átadásra.*

2. Napirendi pont:

Javaslat a BKIK Alapszabály módosításának koncepciójára;

29./2018. (VII.12.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a BKIK Alapszabály módosításának koncepciójáról szóló előterjesztést az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel:*

- *az Alapszabály bevezetőjében kerüljön meghatározásra a BKIK preambuluma, amely egyértelműen tartalmazza a BKIK céljait.*
- *a belépő tagoknak lehetősége van arra, hogy önkéntesen választhassák meg a tagozatba, osztályba sorolásukat.*
- *megfelelő koncepció kialakításával megteremtik a lehetőségét a korábbi relációs osztályok visszaállításának.*
- *a BKIK tagdíj befizetések alapja az önkéntes bevallás.*

3. Napirendi pont:

Javaslat a BKIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására;

30./2018. (VII.12.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és elfogadta 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a BKIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítást, az alábbi pontokban történő javaslatokkal:*

- I.5.1. Irányítási jellegű kapcsolatok a szintek között. E kapcsolatok a kamara önkormányzati szervei javaslatai alapján – a hatáskörök tiszteletben tartásával, – irányítási jellegűek.
- III.1.4. Sajtó-, Média Kapcsolatok Iroda feladata. A testületek kommunikációs tevékenységének segítése, felügyelete.

4. Napirendi pont:

Beszámoló a kamarai hozzájárulás befizetésének alakulásáról, javaslat a szükséges intézkedések megtételére

31./2018. (VII.12.) Elnökségi Határozat

*A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és 12 igen, 1 tartózkodással elfogadta a kamarai hozzájárulás befizetésének alakulásáról szóló beszámolót és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot.*