

# A BKIK Elnökségének 2019. évi határozatai

2019. január 14.

## 1. írásbeli szavazás

Javaslat a BKIK LXXII. Küldöttgyűlésének lebonyolítására, napirendjére;

1./2019. (I.14.) Elnökségi Határozat

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége jóváhagyta a BKIK LXXII. Küldöttgyűlésének összehívására, ill. napirendjére vonatkozó javaslatot és megbízta a Főtitkárt a Küldöttgyűlés előkészítésével. (Szavazati arány: A 25 fős elnökségből 22 fő igennel szavazott, három elnökségi tag nem adta le a szavazatát.)**

2019. február 05.

## 1.Napirendi pont

Javaslat a BKIK Küldöttgyűlésének és elnökségének 2019. I. féléves munkatervére;

2./2019. (II.05.) Elnökségi Határozat

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - 18 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta a BKIK Küldöttgyűlésének és Elnökségének 2019. I. félévi munkatervét.**

## 2.Napirendi pont

Javaslat a BKIK tagozatok, tagcsoportok 2019. évi költségkereteinek meghatározására;

3./2019. (II.05.) Elnökségi Határozat

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és a szóbeli kiegészítéssel együtt - 18 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta a tagozatok és tagcsoportok 2019. évi költségkereteit, az 2. változatú előterjesztésben foglaltak szerint:**

- **120 millió az Ipari Tagozat, a Kereskedelmi Tagozat, Kézműipari Tagozat, Gazdasági Szolgáltatások Tagozat között kerül gazdasági súlyuk alapján**

Ipari Tagozat	36.954.542,-Ft
Kereskedelmi Tagozat	32.017.660.-Ft
Kézműipari Tagozat	18.477.271,-Ft
Gazdasági Szolgáltatások Tagozat	32.550.527,-Ft,
- **40 millió forint kerül elkülönítésre a tagozatokat átívelő, összkamarai szintű projektekre.**

**Jelen javaslat alapján a tagcsoportok esetében:**

- **1-1 millió forint felett a tagcsoportok önállóan rendelkeznek,**
- **7 millió forint pályázható keretösszeg kerül elkülönítésre a tagcsoportokon átívelő projektekre**

## 3.Napirendi pont

Javaslat a BKIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására;

4./2019. (II.05.) Elnökségi Határozat

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - 18 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta a BKIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására tett javaslatot.**

#### **5.Napirendi pont**

Javaslat a BKIK Kötelezettségvállalási Szabályzatára;

**5./2019. (II.05.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - 18 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta a BKIK kötelezettségvállalások rendjéről szóló tájékoztatót, és felhatalmazta a Főtitkárt a szabályzat kiadására.**

**2019. március 19.**

**Napirenden kívül hozott határozat:**

**6./2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - 18 igen szavazattal, egyhangúlag – úgy határozott, hogy felkéri a Főtitkárt, készítsen elő levelet az MKIK elnökének melyben kinyilvánítja, hogy a BKIK Elnöksége elfogadhatatlannak és a BKIK-val szemben méltatlannak tartja az MKIK eljárását a BKIK újonnan megválasztott elnökével szemben. Az Elnökség indítványozza, hogy az MKIK Alapszabályának megfelelően a következő MKIK Küldöttgyűlésig a BKIK elnökét tanácskozási joggal hívják meg az MKIK elnökségi ülésre, ill. a legközelebbi küldöttgyűlésen szerepeljen napirenden a megerősítés és az alelnökválasztást is.**

#### **1. Napirendi pont:**

Tájékoztató a BKIK Imázs kutatás eredményéről;

**7./2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - 18 fővel egyhangú szavazással - jóváhagyólag tudomásul vette a BKIK imázkutatás eredményéről szóló-, valamint a BKIK elnökének a BKIK tervezett kommunikációs stratégiáját bemutató prezentációkat. Szavazati arány: elfogadták**

#### **2. Napirendi pont**

Javaslat az Elnökségi ügyrend módosítására;

**8./2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - 18 fővel egyhangú szavazással - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta a BKIK Elnöksége ügyrendjének módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt ügyrendet elfogadta.**

#### **3. Napirendi pont**

Javaslat a BKIK egyszemélyi részvétellel működő gazdasági társaság(ok)ban történő személyi változás(ok)ra;

**(A) KAMARAMÉDIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

- a társaság ügyvezetőjének visszahívásáról;

**9.1/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség - egyhangú szavazással - a KamaraMédia Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, Szupkai Gábort tisztségéből 2019. március 19-ei hatállyal visszahívta.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- a társaság új ügyvezetőinek megválasztásáról;

**9.2/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség a KamaraMédia Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőinek tisztségére Szentesi Lászlónét és Szányi Gabriellát 2019. március 20-i hatállyal határozatlan tartamra – egyhangúlag - megválasztotta.**

**Az ügyvezetők tevékenységüket megbízási jogviszonyban látják el, az őket személyenként illető megbízási díj összege 350.000.-Ft, azaz háromszázötvenezer forint.**

**Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- a társaság létesítő okiratának módosításáról;

**9.3/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség – egyhangú szavazással - a KamaraMédia Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratát 2019. március 20-i hatállyal a következők szerint módosítja:**

- 1. A létesítő okirat 15.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„A társaságnál felügyelőbizottság működik.”**
- 2. A létesítő okirat a következő 15.2. ponttal egészül ki:  
„A felügyelőbizottság tagjai: [...]”**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a létesítő okirat változását a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- a társaság felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról;

**9.4/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség a KamaraMédia Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjának tisztségére Lőrincz Gergely, Szabó Helga, László Sándor és Bartal László 2019. március 20-i hatállyal határozatlan tartamra – egyhangúlag – megválasztotta, a társaság létesítő okiratának 15.2. pontját ekként módosítja.**

**A felügyelőbizottság elnöke tisztségét Lőrincz Gergely tölti be.**

**A felügyelőbizottság elnöke 100.000.-Ft, azaz százezer forint, a felügyelőbizottság tagjai személyenként 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint tiszteletdíjra jogosultak.**

**Az Elnökség felhatalmazza a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

**(B) (B) MAGYAR CÉGÉRTÉKELŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

- a társaság ügyvezetőjének visszahívásáról;

**9.5/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség a Magyar Cégértékelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, Jobbágy Gábort tisztségéből 2019. március 19-i hatállyal – egyhangú szavazással - visszahívta.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- a társaság ügyvezetőjének megválasztásáról;

**9.6/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség a Magyar Cégértékelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének tisztségére Törteli Ritát 2019. március 20-i hatállyal határozatlan tartamra – egyhangúlag - megválasztotta, ennek megfelelően a létesítő okirat 11.1. és 13.1. pontjait módosítja.**

**Az ügyvezető tevékenységét megbízási jogviszonyban látja el, a megbízási díj összege 100.000.-Ft, azaz egyszázezer forint.**

**Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- a társaság felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról;

**9.7/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség a Magyar Cégértékelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagja tisztségéből – egyhangú szavazással - dr. Gyökeres Zoltánt, Lőrincz István Gergelyt és dr. Béza Dánielt 2019. március 19-i hatállyal visszahívta.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- a társaság felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról;

**9.8/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség a Magyar Cégértékelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjának tisztségére Bornemisza Miklóst, Szatmáryné Jähl Angélat, Kis Orosz Lászlót és Kárpáti Pétert 2019. március 20-i hatállyal határozatlan tartamra – egyhangúlag - megválasztotta, a társaság létesítő okiratának 14.3. pontját ekként módosítja.**

**A felügyelőbizottság elnöke tisztségét Bornemisza Miklós tölti be.**

**A felügyelőbizottság elnöke 100.000.-Ft, azaz százezer forint, a felügyelőbizottság tagjai személyenként 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint tiszteletdíjra jogosultak.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- társaság cégnevének módosításáról;

**9.9/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség a Magyar Cégértékelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégnevét akként módosítja, hogy a társaság hosszú cégneve: Magyar Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövid cégneve Magyar Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft., az Elnökség a társaság létesítő okiratának 1.1. pontját ennek megfelelően módosítja.**

**A cégnévváltozás 2019. március 20. napjával lép hatályba.**

**Az Elnökség –egyhangúlag - felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a cégnévváltozást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- társaság létesítő okiratának módosításáról;

**9.10/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség a Magyar Cégértékelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratát 2019. március 20-i hatállyal – egyhangúlag - a következők szerint módosítja:**

- 1. A létesítő okirat „2. A társaság alapítója” pontjának „Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám)” helyébe a következő rendelkezés lép:  
„Fővárosi Törvényszék, 01-03-000005”**
- 2. A létesítő okirat „2. A társaság alapítója” pontjából a társaság alapítója képviselője és annak lakcíme törlésre kerül.**
- 3. A létesítő okirat a „3.2. Egyéb tevékenységi körök” pont a következő tevékenységi körrel egészül ki:  
„TEAOR 8121’08 Általános épülettakarítás”**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a létesítő okirat változását a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

**(C) BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZOLGÁLTATÓ ÉS OKTATÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

- társaság ügyvezetőjének visszahívásáról;

9.11/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat

**Az Elnökség a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, Bodnár Istvánt tisztségéből 2019. április 05-i hatállyal – egyhangú szavazással - visszahívta.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- társaság ügyvezetőjének megválasztásáról;

9.12/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat

**Az Elnökség a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének tisztségére Szentesi Lászlónét 2019. április 06-i hatállyal határozatlan tartamra – egyhangúlag - megválasztotta, ennek megfelelően a létesítő okirat 11.1. és 13.1. pontjait módosítja.**

**Az ügyvezető tevékenységét megbízási jogviszonyban látja el, a megbízási díj összege 100.000.-Ft, azaz egyszázezer forint.**

**Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- társaság felügyelőbizottsága tagjainak visszahívásáról;

9.13/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat

**Az Elnökség a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagja tisztségéből Drimál Istvánt és Földes Sándort 2019. március 19-ei hatállyal – egyhangú szavazással - visszahívta.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- a társaság felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról

9.14/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat

**Az Elnökség a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjának tisztségére Bartos Gábort, Németh Miklóst és Nánásy Csabát 2019. március 20-i hatállyal határozatlan tartamra – egyhangúlag - megválasztotta, a társaság létesítő okiratának 14.3. pontját ekként módosítja.**

**A felügyelőbizottság elnöke tisztségét Kemény Péter tölti be.**

**A felügyelőbizottság elnöke 100.000.-Ft, azaz százezer forint, a felügyelőbizottság tagjai személyenként 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint tiszteletdíjra jogosultak.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot,**

**ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- a társaság cégnevének módosításáról

**9.15/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégnevét - egyhangúlag - akként módosította, hogy a társaság hosszú cégneve: BKIK Székház Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövid cégneve BKIK Székház Üzemeltető Nonprofit Kft., az Elnökség a társaság létesítő okiratának 1.1. pontját ennek megfelelően módosítja.**

**A cégnévváltozás 2019. március 20. napjával lép hatályba.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a cégnévváltozást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- a társaság létesítő okiratának módosításáról

**9.16/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség – egyhangú szavazással - a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratát 2019. március 20-ai hatállyal a következők szerint módosítja:**

1. **A létesítő okirat „2. A társaság alapítója” pontjából a társaság alapítója képviselője és annak lakcíme törlésre kerül.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a létesítő okirat változását a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

**(D) BUM BEVÁSÁRLÓ ÉS TEMATIKUS UTCÁK NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

- a társaság felügyelőbizottsága tagjainak visszahívásáról

**9.17/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség a BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagja tisztségéből Dorogi András és Bornemisza Miklóst 2019. március 19-i hatállyal – egyhangú szavazással - visszahívta.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- a társaság felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról

**9.18/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség a BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjának tisztségére - egyhangú szavazással - Erdődi Viktort, Drimál Istvánt és Gondos Györgyöt 2019. március 20-i hatállyal határozatlan tartamra megválasztotta, a társaság létesítő okiratának 12.3. pontját ekként módosítja.**

**A felügyelőbizottság elnöke tisztségét Rév András tölti be.**

**A felügyelőbizottság elnöke 100.000.-Ft, azaz százezer forint, a felügyelőbizottság tagjai személyenként 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint tiszteletdíjra jogosultak.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- a társaság létesítő okiratának módosításáról

9.19/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat

**Az Elnökség a BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratát 2019. március 20-i hatállyal – egyhangúlag - a következők szerint módosítja:**

- 1. A létesítő okirat „2. A társaság alapítója” pontjának „Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám)” helyébe a következő rendelkezés lép:  
„Fővárosi Törvényszék, 01-03-000005”**
- 2. A létesítő okirat „2. A társaság alapítója” pontjából a társaság alapítója képviselője és annak lakcíme törlésre kerül.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a létesítő okirat változását a Fővárosi Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál bejelentse, az ezzel kapcsolatos tagi határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

**(E) BKIK VÁLLALKOZÓK A KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY**

- BKIK 9/2017 (II. 14.) számú elnökségi határozat hatályon kívül helyezéséről

9.20/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége a 2017. február 14-én tartott ülésén hozott 9/2017 (II. 14.) számú elnökségi határozatát, amely szerint elfogadta, hogy a BKIK által létrehozott Vállalkozók a Kultúráért Alapítvány kerüljön megszüntetésre, - egyhangú szavazással - hatályon kívül helyezte.**

- az alapítvány kuratóriumi tagjai megbízásának megszűnéséről

9.21/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat

**Az Elnökség megállapította, hogy a BKIK Vállalkozók a Kultúráért Alapítvány kuratóriumi elnökének és képviselőjének, Lázár Vilmosnak megbízása lemondása folytán megszűnt, Lázár Vilmos tisztségéről 2016. december 19-én kelt lemondó nyilatkozatában 2016. december 31-i hatállyal mondott le.**

**Az Elnökség az alapítvány kuratóriumának tagjait, Szálinger Balázst, Udvarhelyi Zsuzsannát és Kubik Annát tisztségükből 2019. március 19-i hatállyal - egyhangúlag - visszahívta.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél az ezzel kapcsolatos alapítói határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen**



**döntés végrehajtásához és a változás civilszervezetek nyilvántartásba való bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- az alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztásáról

9.22/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat

**Az Elnökség egyhangúlag a BKIK Vállalkozók a Kultúráért Alapítvány kuratóriuma új tagjaivá**

- Nánásy Csabát,
- Földes Sándort

**2019. március 20-i hatállyal határozatlan tartamra megválasztotta és felkérte. Felkérte továbbá a Kézműipari Tagozatot és a Kereskedelmi Tagozatot arra, hogy, 2019. március 25-éig 1-1 főt delegáljanak az Alapítvány kuratóriumába.**

**A delegálásokat követően és annak megfelelően kerül módosításra a létesítő okirat 7.1. pontját.**

**A kuratórium elnöke és képviselője tisztségeket Nánásy Csaba tölti be.**

**A kuratórium elnöke, valamint alelnöke 75.000.-Ft, azaz hetvenötezer forint, a kuratórium tagjai személyenként 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint tiszteletdíjra jogosultak.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél az ezzel kapcsolatos alapítói határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás civilszervezetek nyilvántartásba való bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- az alapítvány felügyelőbizottsága tagjai megbízatásának megszűnéséről

9.23/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat

**Az Elnökség megállapította, hogy a BKIK Vállalkozók a Kultúráért Alapítvány felügyelőbizottságának elnökének, dr. Kálix Géznak és tagjainak, Kiss Ervinnek és Gősi Tamásnak felügyelőbizottsági tagsági tisztsége lemondásuk folytán megszűnt.**

**A felügyelőbizottság elnöke, illetve tagjai a megbízatásukról 2016. július 28-án kelt nyilatkozataikban, 2016. december 31-i hatállyal mondtak le.**

**Az Elnökség – egyhangúlag - felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél az ezzel kapcsolatos alapítói határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás civilszervezetek nyilvántartásba való bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

- az alapítvány felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról

9.24/2019. (III.19.) Elnökségi Határozat

**Az Elnökség a BKIK Vállalkozók a Kultúráért Alapítvány felügyelőbizottságának tagjaivá Kemény Pétert, dr. Béza Dánielt és Dorogi Andrászt 2019. március 20-ai hatállyal határozatlan tartamra – egyhangú szavazással - megválasztotta és felkérte, ennek megfelelően a létesítő okirat 10.2. pontját módosítja.**

**A felügyelőbizottság elnöke tisztségét Kemény Péter tölti be.**

**A felügyelőbizottság elnöke 100.000.-Ft, azaz százezer forint, a felügyelőbizottság tagjai személyenként 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint tiszteletdíjra jogosultak.**

**Az Elnökség felhatalmazta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Nagy Elek urat, hogy a személyi változást a Fővárosi Törvényszéknél az ezzel kapcsolatos alapítói határozatot, ügyvédi meghatalmazást, valamint minden olyan iratot (ideértve egy esetleges hiánypótlási eljárás során benyújtandó iratot), amely ezen döntés végrehajtásához és a változás civilszervezetek nyilvántartásba való bejegyzéséhez szükséges, saját döntése alapján aláírjon és kiadjon.**

#### **4. Napirendi pont:**

*Javaslat a BUM Kft. 2019. évi üzleti tervére;*

**10./2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - egyhangú szavazással - elfogadta a BUM Kft. 2019. évi Üzleti tervét.**

#### **5. Napirendi pont:**

*Javaslat a BUM Kft. részéről jóváhagyott költségkeret felhasználására, kötendő szerződések elfogadása;*

**11./2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - egyhangú szavazással - és jóváhagyta a BUM Kft részére jóváhagyott költségkeret felhasználására kötendő megbízási szerződést (27MFt) és támogatási megállapodást (23MFt).**

#### **6. Napirendi pont:**

*Javaslat a Kamaramédia Kft.-vel kötött szerződés meghosszabbítására;*

**12./2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - egyhangú szavazással - jóváhagyta a Kamaramédia Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés 2019. május 31-ig történő meghosszabbítását.**

#### **7. Napirendi pont**

*Tájékoztató a BKIK Nemzetközi és Külgazdasági Kollégium-, továbbá a Duna-menti Kereskedelmi Kamarák Szövetségének tevékenységéről, valamint a Duna Stratégiáról;*

**13./2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - egyhangú szavazással – jóváhagyólag tudomásul vette a BKIK Nemzetközi és Külgazdasági Kollégium-, továbbá a Duna-menti Kereskedelmi Kamarák Szövetségének tevékenységéről, valamint a Duna Stratégiáról szóló tájékoztatót.**

#### **8. Napirendi pont:**

*Tájékoztató a Budapesti Békéltető Testület működéséről;*

**14./2019. (III.19.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - egyhangú szavazással – jóváhagyólag tudomásul vette a Budapesti Békéltető Testületek működéséről szóló tájékoztatót. Felkérte dr. Baranovszky György urat, a BBT elnökét, hogy az előterjesztést az elhangzottak figyelembevételével egészítse ki.**

**2019. május 14.**

#### **II. Napirendi pont:**

**1. Javaslat a BKIK LXXIII. (73.) Küldöttgyűlése lebonyolítására, napirendjére;**

**15/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – a korábbi írásos szavazás eredményeként 21 igen szavazattal - elfogadta a BKIK LXXIII. Küldöttgyűlésének lebonyolítására és napirendjére vonatkozó javaslatot.**

2. *Javaslat a BKIK Alapszabály módosítására;*

**16/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – 19 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta a BKIK Alapszabályának módosítására tett írásos előterjesztést, valamint az alábbi módosító indítványokat:**

1. ASZ 21.5.6. pont: „a szakmai osztályok törlésének a fenntartása helyett, osztályon belül tagozaton belüli, illetve tagozaton átnyúló szakmai osztályokat hozhatnak létre”.
2. ASZ 21.4.1.„A Kamara tagozatai: Kereskedelmi Tagozat (amely használhatja a Kereskedelmi, E-kereskedelmi Turisztikai és Pénzügyi Tagozat elnevezést, az Ipari Tagozat, a Kézműipari tagozat és a Gazdasági Szolgáltatások Tagozat.”

3. *Javaslat a BKIK Küldöttgyűlési ügyrendjének módosítására;*

**17/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - elfogadta és a BKIK LXXIII. Küldöttgyűlésének elfogadásra javasolja a BKIK Küldöttgyűlési ügyrendjének módosításáról szóló javaslatot.**

4. *A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara testületeibe, a BKIK által delegált személyek áttekintése; javaslattétel az MKIK küldöttgyűlésének személyi kérdések tárgyalására;*

**18/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

1. **A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta és - 18 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta az MKIK Kollégiumaiba delegált egyes jelenlegi képviselők visszahívását és helyükbe új BKIK képviselők delegálását az alábbiak szerint:**

**Az elnökség visszahívja kollégiumi delegálásából a következő személyeket:**

Zsabka Zsolt	Eu és Hazai Források Kollégiuma
dr. Vadász György	Ipari Kollégium
Fekete Balázs	Kézműipari Kollégium
dr. Kiss Zoltán	Kisvállalkozás-fejlesztési Kollégium, Nemzetközi Kollégium
Békési István	Kisvállalkozás-fejlesztési Kollégium
Csoltó Gábor	Közlekedési és Logisztikai Kollégium
Bartos Gábor	Oktatási és Szakképzési Kollégium

**A már meglévő tagokon kívül az elnökség a következő személyeket delegálja az MKIK kollégiumaiba**

dr. Vadász György	EU és Hazai Források Kollégiuma
Bornemisza Miklós	EU és Hazai Források Kollégiuma
Zsabka Zsolt	Ipari Kollégium

Bárdi László	Informatikai Kollégium
Lőrincz Gergely	Kézműipari Kollégium
Gondos György	Kisvállalkozás-fejlesztési Kollégium,
Bartos Gábor	Kisvállalkozás-fejlesztési Kollégium
Balogh Sándor	Nemzetközi Kollégium, a Szub Szaharai Tagozat elnöke
Szatmáry-Jáhl Angéla	Oktatási és Szakképzési Kollégium
László Sándor	Oktatási és Szakképzési Kollégium
Niklai Ákos	Turisztikai Kollégium

A BKIK Elnöksége felhatalmazta az Elnököt, hogy a VI. Közlekedés, Szállítás, Szállítmányozás Osztállyal egyeztessen az MKIK Közlekedési és Logisztikai Kollégiumába delegálandó tagról.

- 2. Az Elnökség megtárgyalta és a BKIK LXXIII. Küldöttgyűlésének elfogadásra javasolja - Fekete Balázs MKIK küldötti jogviszonyának visszahívással történő megszüntetését azzal, hogy helyére a Kézműipari Tagozat jogosult új küldöttet jelölni.**

5. Beszámoló a BKIK 2018. évi tevékenységéről;

**19/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - 18 igen szavazattal egyhangúlag – elfogadta és a LXXIII. Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a BKIK 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.**

6. Beszámoló a BKIK 2018. évi gazdálkodásáról; Az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleményezése a 2018. évi mérlegbeszámolóról, javaslat a beszámoló és mérleg jóváhagyására;

**20/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta, - 18 szavazattal egyhangúlag - elfogadta és a LXXIII. Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a BKIK 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a mérleget.**

7. Beszámoló a BKIK Ellenőrző Bizottságának 2018. évi tevékenységéről;

**21/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta - 18 szavazattal egyhangúlag - elfogadta és a LXXIII. Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a BKIK Ellenőrző Bizottságának 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.**

8. Beszámoló a BKIK Etikai Bizottságának 2018. évi tevékenységéről;

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem volt a levezető elnök szavazást rendelt el.

**22/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta - 17 igen, 1 tartózkodással - elfogadta és a LXXIII. Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a BKIK Etikai Bizottságának 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.**

**III. Napirendi pont:**

Javaslat a BKIK Oktatási, Informatikai és Pénzügyi Szolgáltatói Kollégium átalakítására;

**23/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - 18 igen szavazattal, egyhangúlag - jóváhagyta a BKIK Oktatási, Informatikai és Pénzügyi Szolgáltató Kollégium szétválását a határozattal egyidejűleg.**

**Az Oktatási Kollégium elnökének Szuhai Nórát, az Informatikai és Pénzügyi Szolgáltató Kollégium vezetésére Rátkai Tamást nevezi ki, és egyúttal felkéri az újonnan megválasztott kollégiumi elnököket arra, hogy 2019. június 30-ig szervezzék meg a kollégium tagságát.**

**IV. Napirendi pont:**

Beszámoló a BKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. (jelenleg BKIK Székház Üzemeltető Nonprofit Kft.) 2018. évi gazdálkodásáról;

**24/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – 18 fő igen szavazatával egyhangúlag - elfogadta a BKIK Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.**

**V. Napirendi pont:**

Beszámoló a BKIK Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról;

**25/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - 20 támogató szavazattal egyhangúlag - elfogadta a BKIK Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.**

**VI. Napirendi pont:**

Beszámoló a Kamaramédia Kft. 2018. évi gazdálkodásáról;

**26/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - 20 támogató szavazattal egyhangúlag - elfogadta a Kamaramédia Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.**

**VII. Napirendi pont:**

Javaslat a BKIK és a Kamaramédia Kft. közötti szerződés megújítására;

**27/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és az elnök szóbeli kiegészítésével együtt - 20 támogató szavazattal egyhangúlag - elfogadta, hogy a BKIK végleges pénzeszköz átadás formájában 30MFt-ot ad a Kamaramédia Nonprofit Kft-nek működési költségeire a mellékelt támogatási megállapodás alapján. Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a tendert nyert PR cégben Mohl László elnökségi tagnak 20%-os részesedése van.**

**VIII. Napirendi pont:**

Beszámoló a BUM Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról;

**28/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - 20 támogató szavazattal egyhangúlag - elfogadta a BUM Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.**

**IX. Napirendi pont:**

Javaslat a BUM Nonprofit Kft. és a BKIK közötti kiadvány szerkesztésre irányuló vállalkozási szerződés megkötésére;

**Az Elnökség egyhangú szavazással levette napirendről és nem tárgyalta.**

**X. Napirendi pont:**

Javaslat a BKIK Arculati kézikönyvére;

**29/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - 20 támogató szavazattal egyhangúlag - elfogadta a BKIK Arculati kézikönyvét.**

**XI. Napirendi pont:**

Javaslat BKIK Nyilatkozattételi szabályzatára;

**30/2019. (V.14.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - úgy határozott, hogy a BKIK Nyilatkozattételi Szabályzatának tervezetere vonatkozó észrevételeket és módosítási javaslatokat a PR marketing igazgatónak kell írásban megküldeni. A javaslatok átvezetése és újabb egyeztetés után, az őszi elnökségi ülésen újra napirendre tűzik a témát.**

**2019. szeptember 10.**

**1.Napirendi pont:**

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

**31/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége - 20 igen szavazattal egyhangúlag - jóváhagyólag tudomásul vette az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt, a BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről szóló tájékoztatót.**

**2.Napirendi pont:**

*Javaslat a BKIK Küldöttgyűlése és Elnöksége 2019. II. félévi munkatervére;*

**32/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt – 20 igen szavazattal egyhangúlag- elfogadta a BKIK Küldöttgyűlése és Elnöksége 2019. II. féléves munkatervét.**

**3.Napirendi pont:**

*Javaslat a Kereskedelmi Tagozatot érintő időközi küldöttválasztás kiírására;*

**33/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megtárgyalta és - 20 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta a Kereskedelmi Tagozat időközi küldöttválasztás kiírására tett javaslatot, az előterjesztésben részletezettek szerint.**

**4.Napirendi pont:**

*Javaslat a BKIK ünnepi Küldöttgyűlésének összehívására és napirendjére;*

**34/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – 20 szavazattal egyhangúlag - elfogadta a BKIK ünnepi Küldöttgyűlésének összehívására és napirendjére szóló javaslatot.**

**5.Napirendi pont:**

*Tájékoztató a BKIK költségvetésének 2019. I. féléves teljesüléséről;*

**35/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – 20 szavazattal egyhangúlag - elfogadta a BKIK költségvetésének 2019. I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztatót.**

**10.11. 12. 13. Napirendi pontok:**

*Javaslat a BKIK és a BUM nonprofit Kft között kötendő megbízási szerződés jóváhagyására;*

*Javaslat a BKIK és a Kamaramédia Kft. közötti egyedi vállalkozási szerződés megkötésére;*

*Javaslat a BKIK és a Vállalkozásfejlesztési nonprofit Kft. részére végleges pénzeszköz átadására;*

*Javaslat végleges pénzeszköz átadására a BKIK VAKU Alapítvány részére*

**36/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – 21 szavazattal egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:**

- 1. A BKIK Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a BKIK és a BUM Np. Kft. között kötendő (i) „Környezetvédelmi Termékdíj” című kiadvány előállítására és (ii) az Ipari Tagozat Budapest és központi régió versenyképessége kutatási programjában való részvételre, továbbá a kiberelem.hu szolgáltatás konkurencia lokáció elemzésére vonatkozó megbízási szerződések jóváhagyására tett javaslatot.**

- 2. A BKIK Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a BKIK és a KamaraMédia Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő szolgáltatási keretszerződés jóváhagyására tett javaslatot.**
- 3. A BKIK Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a BKIK és a BKIK Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft. között kötendő támogatási szerződés jóváhagyására tett javaslatot.**
- 4. A BKIK Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a BKIK és a BKIK Vállalkozók a Kultúráért Alapítvány között kötendő támogatási szerződés jóváhagyására tett javaslatot.**

**14.Napirendi pont:**

*Javaslat a BKIK ASZ 18.3.1 pontja szerinti szerződés jóváhagyására (lift felújítás);*

**37/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megtárgyalta és -21 szavazattal egyhangúlag - elfogadta a BKIK ASZ 18.3.1 pontja szerinti szerződés jóváhagyására (lift felújítás) tett javaslatot.**

**15.Napirendi pont:**

*Javaslat a BKIK 2019. évi Kamarai Napok programjára és költségvetésére;*

**38/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megtárgyalta és - 21 támogató szavazattal egyhangúlag - elfogadta a BKIK 2019. évi Kamarai Napok programjára és költségvetésére tett javaslatot azzal, hogy a Bálnát választja a rendezvény helyszínéül.**

**16.Napirendi pont:**

*Javaslat a BKIK kitüntetési szabályzatának módosítására; A BKIK 2019. évi kitüntetési javaslatainak jóváhagyása,*

**39/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megtárgyalta és a szóbeli kiegészítéssel együtt - 21 támogató szavazattal egyhangúlag - elfogadta a BKIK kitüntetési szabályzatának módosítására és a BKIK 2019. évi kitüntetési javaslatainak jóváhagyására tett javaslatot.**

**17.Napirendi pont:**

*Javaslat a BKIK és a 100% tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére áfa adónemben csoportos adóalanyiság alkalmazására;*

**40/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – 21 támogató szavazattal egyhangúlag - elfogadta a BKIK és a 100% tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére áfa adónemben csoportos adóalanyiság alkalmazására tett javaslatot.**

**18.Napirendi pont:**

*Javaslat BKIK iroda működtetésére Törökbecsén;*

**41./2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**



**A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – 21 támogató szavazattal egyhangúlag - elfogadta a vajdasági tájékoztató iroda létrehozását a javaslatban foglaltak szerint, Törökbecse településen közösen.**

**19.Napirendi pont:**

*Javaslat a DCCA jogi státuszának módosítására;*

**42/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – 21 támogató szavazattal egyhangúlag – elfogadja a DCCA jogi státuszának módosítását.**

**20. Napirendi pont:**

*Személyi kérdések,*

**43/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – 21 támogató szavazattal egyhangúlag – elfogadta dr. Gorondy-Novák Judit főtitkár munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését a munkaszerződésben foglalt feltételek szerint azzal, hogy 2019. szeptember 11. napjától a felmondási idő lejártáig mentesítik a munkavégzés alól. Az Elnökség a munkaviszonyt megszüntető megállapodás aláírására felhatalmazta a BKIK elnökét.**

**A BKIK Elnöksége Szentesi Lászlónét 2019. szeptember 11. napjától határozatlan időre főtitkárrá kinevezi. A munkaszerződés aláírására felhatalmazta a BKIK elnökét.**

**21.Napirendi pont (Egyebek)**

1. *A Piac és Profit felkérésére a BKIK jelölése a 2019. évi „Üzleti Etikai Díj”-ra;*

**44/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége – 21 támogató szavazattal egyhangúlag – felkérte a 4 tagozat elnökét, hogy az Etikai Bizottság elnökével együtt legkésőbb 2019. szeptember 13-án adják le javaslatukat a Piac és Profit felkérésére a 2019. évi „Üzleti Etikai Díj”-ra.**

**6.Napirendi pont:**

*Javaslat a BKIK IT stratégiájára;*

**45/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megtárgyalta és - egyhangúlag – elfogadja a BKIK IT stratégiájára tett javaslatot.**

**7-8. Napirendi pont:**

*Javaslat a BKIK szolgáltatási struktúrájának fejlesztésére;*

*Javaslat a BKIK 2019. évi kommunikációs feladataira;*

**46/2019. (IX.10.) Elnökségi Határozat**

- 1. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - egyhangúlag –elfogadta a BKIK szolgáltatási struktúrájának fejlesztésére tett javaslatot.**
- 2. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - egyhangúlag – tudomásul vette a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2019. évben elért kommunikációs eredményeit, a folyamatban lévő-, valamint jövőbeni kommunikációs feladatokat.**

**2019. szeptember 20.**

**1. írásbeli szavazás**

javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Pest Megyei és Érd megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködési megállapodásra;

**47./2019. (IX.20.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megismerte és elfogadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Pest Megyei és Érd megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara között kötendő együttműködési megállapodásra tett javaslatot. Az Elnökség az Együttműködési megállapodás aláírására felkérte a BKIK elnökét.**

(Az írásbeli szavazás eredménye: a 25 tagú elnökségből 17 írásbeli szavazat érkezett be, 17 igen szavazat)

**2. írásbeli szavazás**

javaslat a BKIK és a „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft. között kötendő szerződés jóváhagyására;

**48./2019. (IX.20.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége jóváhagyta a „Legjobb vagyok” Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft. között kötendő, az Interreg Közép-Európa Program pályázati felhívása keretében támogatást nyert „Social(i) Makers” című projekt részeként megvalósításra kerülő „Local Pilot” részfeladatainak (3.1 Local Pilot koordináció és 3.2 Fiatalként bevonása) ellátására és szakértői támogatására vonatkozó szerződéseket az ajánlatok szerinti megbízási díj ellenében.**

(Az írásbeli szavazás eredménye: a 25 tagú elnökségből 17 írásbeli szavazat érkezett be, 16 igen és egy tartózkodás)

**2019. november 12.**

**II. Napirendi pont:**

Beszámoló a BKIK 2019. I-IX. havi gazdálkodásáról;

**49./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - elfogadta a BKIK 2019. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót.**

**III. Napirendi pont:**

A BKIK LXXV. Küldöttgyűlés összehívásának és előterjesztéseinek elfogadása;

1. Javaslat a BKIK LXXV. küldöttgyűlésének összehívására;

**50./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megtárgyalta és - 20 igen és egy tartózkodás - elfogadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LXXV. Küldöttgyűlésének az összehívására és napirendjére vonatkozó javaslatot.**

2. *Javaslat a BKIK 2020. évi szakmai programjára;*

**51./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége megtárgyalta, - 20 igen és egy tartózkodás – és elfogadta azzal, hogy a küldöttgyűlési előterjesztés kiegészítésre kerül a V4-es programmal. Az Elnökség a BKIK 2020. évi szakmai programját a LXXV. Küldöttgyűlésének elfogadásra javasolja.**

3. *Javaslat a BKIK 2020. évi gazdálkodására, költségvetésére;*

**52./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megvitatta, - 20 igen és egy tartózkodás – elfogadta és a BKIK LXXV. Küldöttgyűlésének elfogadásra javasolta a BKIK 2020. évi gazdálkodására és költségvetésére vonatkozó előterjesztést.**

4. *Javaslat a VAKU Alapítvány Alapító Okiratának módosítására; Az Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága személyi összetételének elfogadása;*

**53./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége - 20 igen és egy tartózkodás - felhatalmazta a BKIK elnökét arra, hogy a VAKU Alapítvány kuratóriumába és felügyelő bizottságába társadalmi szereplőt keressen a tudományos és a művészeti életből és kérje fel tagokat. A tagozatokkal történt egyeztetés után a következő elnökségi ülésen az alapítvány alapító okiratával együtt terjessze elő.**

5. *Javaslat a BKIK könyvvizsgálatával megbízott cégre, valamint a könyvvizsgálatra kötendő szerződésre;*

**54./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége - 20 igen és egy tartózkodás – elfogadta és elfogadásra javasolja a BKIK LXXV. Küldöttgyűlésének, hogy a BKIK könyvvizsgálatával 2019 tárgyévre vonatkozóan továbbra is a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft-t, természetes személyként pedig Killik László urat bizza meg a BKIK, és hatalmazza meg a Főtitkárt a könyvvizsgálói szerződés aláírásával.**

6. *Javaslat a BKIK alapszabályának módosítására;*

**55./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megvitatta és – 20 igen és egy tartózkodás - elfogadásra javasolta a BKIK LXXV. Küldöttgyűlésének a BKIK Alapszabályának, benne a Tagdíj szabályzatnak és a Választási Szabályzatnak az előterjesztés szerinti módosítását.**

7. *Javaslat a BKIK 2020. évi tisztújító választások előkészítésével kapcsolatos feladatokra; A választási bizottságok személyi összetételének megújítása;*

**56./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megvitatta és – 20 igen és egy tartózkodás mellett- elfogadásra javasolta a BKIK LXXV. Küldöttgyűlésének a BKIK 2020. évi tisztújító választások előkészítésével kapcsolatos feladatokra, valamint a választási bizottságok személyi összetételének megújítására vonatkozó javaslatot.**

#### **IV. Napirendi pont:**

*Javaslat a BKIK Küldöttgyűlése és az Elnökség 2020. I. félévi munkatervére;*

**57./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - elfogadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlésének és Elnökségének 2020. I. féléves munkatervét.**

#### **VI. Napirendi pont:**

*Javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában bevezetendő új, fogyasztóvédelmi szolgáltatásra a vállalkozások számára;*

**58./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége a javaslatot megtárgyalta és – egyhangúlag - úgy döntött, hogy 2020. január elsejétől a BKIK a vállalkozások érdekében - reagálva a felmerülő igényekre - kibővíti szolgáltatásait és ingyenesen nyújt fogyasztóvédelmi tanácsadást, tájékoztatást a budapesti vállalkozások számára, amelyet korlátozás nélkül bármelyik kereskedő, szolgáltató igénybe vehet. A fogyasztóvédelmi tanácsadásra hetente egy nap kerül sor személyesen, ennek időpontja és feltételei előzetesen meghirdetésre kerülnek a rendelkezésre álló felületeken. A személyes csatorna mellett a vállalkozások e-mailben is feltehetik kérdéseiket az e célból rendszeresített [fogyasztovedelem@bkik.hu](mailto:fogyasztovedelem@bkik.hu) e-mail címen.**

#### **VII. Napirendi pont (Személyi kérdések)**

*1. Javaslat a Kamaramédia Kft ügyvezetőjére;*

**59./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség 2019. november 13-ai hatállyal – egyhangú - szavazással visszahívta a KamaraMédia Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségéből Szentesi Lászlónét, egyúttal kinevezte a kft ügyvezetőjének Janota Gabriellát, a korábbi ügyvezetői javadalmazással.**

*2. Javaslat a Vállalkozásfejlesztési nonprofit Kft ügyvezetőjére;*

**60./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség – egyhangú - szavazással kinevezte a Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft megbízott ügyvezetőjének, a korábbi ügyvezetői javadalmazással Solymosi Balázst. Megbízatása addig tart, amíg új ügyvezetőt nem találnak a kft vezetésére.**

*3. Javaslat a Székházüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőjére;*

**61./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**Az Elnökség 2019. november 13-ai hatállyal – egyhangú - szavazással visszahívta a Székházüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségéből Szentesi Lászlónét, egyúttal kinevezte a kft ügyvezetőjének Bendő Gábort, a korábbi ügyvezetői javadalmazással.**

## VIII. Napirendi pont

Javaslat a BUM Nonprofit Kft 2019. évi működési költségkeret kiegészítésére;

**62./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megvitatta és – egyhangú - szavazással elfogadta a BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Kft. 2019. évi működési költségkeret kiegészítésére vonatkozó javaslatot és megbízta a Főtitkárt a támogatási megállapodás aláírására.**

## IX. Napirendi pont (Egyebek)

1. Javaslat a Budapesti Gazdasági Egyetemmel kötendő Együtműködési megállapodásra;

**63./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége – egyhangúlag - támogatta a javaslat szerinti együtműködési keretmegállapodás megkötését a Budapesti Gazdasági Egyetemmel, és annak aláírására felkérte a BKIK Elnökét.**

2. Javaslat Együtműködési megállapodás aláírására a Magyar Turisztikai Ügynökséggel;

**64./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége – egyhangúlag - támogatta a javaslat szerinti együtműködési keretmegállapodás megkötését a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, és annak aláírására felkérte a BKIK Elnökét.**

3. Javaslat Együtműködési megállapodás aláírására a Quitói Kereskedelmi Kamarával;

**65./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megvitatta és – egyhangúlag - támogatta a javaslat szerinti együtműködési keretmegállapodás megkötését a Quitói Kereskedelmi Kamarával, melyre felkérte a BKIK Elnökét.**

4. Javaslat a VOSZ KMRSZ Prima díj átadó rendezvényének támogatására;

**66./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A BKIK Elnöksége megvitatta és – egyhangúlag - elfogadta a VOSZ KMRSZ Prima díj átadó rendezvény támogatását a szerződésben foglaltak szerint. A Támogatási Szerződés aláírására felkérte a BKIK Főtitkárát.**

5. Javaslat a BKIK apparátusának 13. havi bér kifizetésére,

**67./2019. (XI.12.) Elnökségi Határozat**

**A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége – egyhangúlag - támogatta, hogy a BKIK-ban alkalmazásban álló munkavállalók részére a decemberi munkabér kifizetésével együtt 13. havi alapbérnek megfelelő bér kifizetését úgy, hogy az évközben belépők az alapbérük időarányos részét kapják meg, beleértve a Főtitkárt is.**