

A BKIK Elnökségének 2020. évi határozatai

2020. március 03.

1.Napirendi pont:

Javaslat a tagozatok által delegálható elnökségi-, ellenőrző-, és etikai bizottság tagok és póttagok, valamint az országos küldöttek és pótküldöttek számának gazdasági súly szerinti meghatározására;

1/2020. (III.03.) Elnökségi Határozat
--

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége - 17 igen szavazattal egyhangúlag - megtárgyalta és jóváhagyta az LXXVII. tisztújító Küldöttgyűlés tárgysorozatát, valamint elfogadta a tagozatok által delegálható elnökségi-, ellenőrző-, és etikai bizottság tagok és póttagok, valamint az országos küldöttek és pótküldöttek gazdasági súly szerint meghatározott számát.

2.Napirendi pont: (Egyebek)

1. *Javaslat a BUM Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft. megbízási szerződéseire és támogatási szerződésére;*

2/2020. (III.03.) Elnökségi Határozat
--

1. **A BKIK Elnöksége megvitatta és – egyhangúlag - támogatta, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara megbízási szerződést kössön a BUM Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft-vel bruttó 3MFt, - azaz hárommillió forint összegben - a Budapesti Corvinus Egyetem és az Óbudai Egyetem együttműködésével létrehozott Kandó Klub üzemeltetésére. A szerződés megkötésére felkérte a BKIK főtitkárát.**
 2. **A BKIK Elnöksége megvitatta és – egyhangúlag - támogatta, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara megbízási szerződést kössön a BUM Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft-vel bruttó 25MFt, - azaz huszonötmillió forint összegben - a megbízási szerződés 3.1 pontjában megfogalmazott feladatok elvégzésére. A szerződés megkötésére felkérte a BKIK elnökét.**
 3. **A BKIK Elnöksége megvitatta és – egyhangúlag - elfogadta, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a BUM Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft működési költségeire bruttó 25MFt, - azaz huszonötmillió forint– összegű támogatást nyújt, a támogatási megállapodás szerint. A szerződés megkötésére felkérte a BKIK elnökét.**
2. *Javaslat BKIK és a BKIK Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft között kötendő megállapodásra;*

3/2020. (III.03.) Elnökségi Határozat
--

A BKIK Elnöksége megvitatta és – egyhangúlag - elfogadta, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a BKIK Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft. működési költségeire bruttó 3MFt, - azaz hárommillió forint– összegű támogatást nyújt, a megállapodás szerint. A BKIK Elnöksége a megállapodás aláírására felkérte a BKIK főtitkárát.

3. A BKIK és a Moldáv Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködési megállapodás jóváhagyása;

4/2020. (III.03.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta, és - egyhangú szavazással - utólagosan jóváhagyta az előterjesztésben bemutatott, a BKIK és a Kisinyovi (Moldáv) Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködési megállapodás aláírását.

4. A BKIK és a Limai (Peru) Kereskedelmi Kamara közötti együttműködési megállapodás jóváhagyása;

5/2020. (III.03.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta és - egyhangú szavazással - utólagosan jóváhagyja az előterjesztésben bemutatott BKIK és a Limai (Peru) Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködési megállapodás aláírását.

5. A BKIK és az Üzbég Kereskedelmi és Iparkamara Kamara (Taskent) közötti együttműködési keretmegállapodás jóváhagyása;

6/2020. (III.03.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta és - egyhangú szavazással - utólagosan jóváhagyja az előterjesztésben bemutatott BKIK és az Taskenti (Üzbég) Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködési keretmegállapodás aláírását.

6. A BKIK tisztségviselőinek a nemzetközi utazások során alkalmazott elszámolása 2018. június és 2020. február közötti időszakban.

7/2020. (III.03.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége - egyhangúlag - elfogadta az elnök a főtitkár és a Nemzetközi és Külgazdasági Kollégium elnöke között kötött 2018. júniusi szóbeli megállapodást, a 2018. június -2020. február közötti időszak alatti utazások elszámolására.

Az Elnökség utasítja a Főtitkárt, hogy 8 napon belül készítse el a BKIK Nemzetközi Kiutazási Szabályzatát a hatályos jogszabályok figyelembevételével és a következő Elnökségi ülésen számoljon be az utasítás kiadásáról.

2020. április 03. (írásbeli szavazás)

A járványügyi veszélyhelyzet gazdálkodó szervezetekre vonatkozó hatásai; a kamara válságkezelő munkacsoportja által összeállított rövid távú, valamint stratégiai, hosszú távú intézkedési terv és javaslatcsomag;

8/2020. (IV.03.) Elnökségi Határozat

A BKIK elnöksége megtárgyalta a járványügyi veszélyhelyzet gazdálkodó szervezetekre vonatkozó hatásait és a kamara válságkezelő munkacsoportja által összeállított rövid távú, valamint stratégiai, hosszú távú intézkedési tervet és javaslatcsomagot. Egyhangú határozattal

megbízta a BKIK Elnökét azzal, hogy az elnökség tagjai által tett javaslatokkal kiegészítve ezt a kormányzat részére még a mai napon küldje meg.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége áttekintette a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kormányzathoz eljuttatott válságkezelési csomagját, annak egyes elemeivel egyetért, azonban több javaslatáról, beleértve az ágazati válságkezelési javaslatokat is a BKIK elnökségének véleménye, hogy nem képviselik megfelelően a vállalkozói érdekeket, rengeteg általánosságot tartalmaz, nincsenek a makrogazdasági vonatkozások kifejtve, nem képeznek egy egységesen kezelhető javaslat csomagot.

A BKIK elnöksége sajnálatát fejezte ki, hogy az MKIK saját javaslatainak kidolgozása során a területi kamarákat nem vonta be a munkába. Egyetért a Vas megyei kamara vezetésével abban, hogy a kérdést tárgyalja meg az MKIK elnöksége rendkívüli ülés keretében és azzal is egyetért, hogy az ágazati szinten megfogalmazott szakmai javaslatok koherens egészévé legyenek kidolgozva és az MKIK részéről kizárólag ennek a kommunikálása történjen, mint kamarai válságkezelő csomag.

A BKIK elnöksége erre tekintettel döntött úgy, hogy elküldi javaslatait a Területi kamarák, az MKIK és a kormányzat részére közvetlenül.

A BKIK elnöksége támogatja a közvetlen egyeztetést és információ megosztást a Területi kamarákkal.

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 1 tartózkodás, 8 fő nem szavazott)

2020. május 15.

1. írásbeli szavazás

Javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségi Ügyrendjének módosítására;

9/2020. (V.15.) Elnökségi Határozati javaslat
--

A BKIK Elnöksége áttekintette és elfogadta a BKIK Elnökségi Ügyrendjének módosítását.

(Szavazati arány: 15 igen szavazat, 7 fő nem szavazott)

2. írásbeli szavazás

Előterjesztés a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kapcsolt vállalkozásai feletti fokozott tulajdonosi ellenőrzés megteremtésére;

10/2020. (V.15.) Elnökségi Határozati javaslat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége ezennel elhatározza, hogy a Társaságok (a./ KamaraMédia Korlátolt Felelősségű Társaság, b./ a BKIK Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, c./ a BKIK Székház Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és d./ a BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) egyedüli tagjának jogkörében eljárva a BKIK mindenkori főtitkára (illetve annak akadályoztatása esetében főtitkárhelyettese) a Társaságok ügyvezetése részére kötelező jelleggel utasítást adhat, amely utasítást - kivéve, ha annak végrehajtása bűncselekményt, jogszabálysértést valósít meg vagy az életet, testi épséget és egészséget veszélyeztet - a Társaságok ügyvezetői kötelesek végrehajtani; ezen utasítások meghozatalára nevezetteket ezennel felhatalmazza.

Az utasítás végrehajtásával kapcsolatosan bekövetkező károkért az utasítás kiadója felel, ebben a körben az ügyvezetés mentesül a felelősség alól.

A BKIK főtitkára (főtitkárhelyettese) az Elnökség részére a Társaságok ügyvezetése részére adott utasításairól az azt követő elnökségi ülésen köteles beszámolni.

Ez a határozat elfogadásával lép hatályba.

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, 1 tartózkodás, 5 fő nem szavazott)

2020. május 26. (online elnökségi ülés)

1.Napirendi pont:

Tájékoztató az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt, a BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről; különös tekintettel a koronavírus járvány okozta helyzetben hozott intézkedésekre;

11/2020. (V.26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége – egyhangú szavazással - jóváhagyólag tudomásul vette az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt, a BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről; különös tekintettel a koronavírus járvány okozta helyzetben hozott intézkedésekről szóló tájékoztatót.

2.Napirendi pont:

Beszámoló a BKIK 2019. évi szakmai tevékenységéről;

12/2020. (V.26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - elfogadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2019. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.

3.Napirendi pont:

Beszámoló a BKIK 2019. évi gazdálkodásáról; Az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleményének elfogadása a 2019. évi mérlegbeszámolóról, A beszámoló és mérleg jóváhagyása;

13/2020. (V.26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és - egyhangú szavazással - elfogadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és mérleget, valamint az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét a 2019. évi mérlegbeszámolóról.

4.Napirendi pont:

Beszámoló a BKIK Ellenőrző Bizottsága 2019. évi tevékenységéről;

14/2020. (V.26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - elfogadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

5.Napirendi pont:

Beszámoló a BKIK Etikai Bizottsága 2019. évi tevékenységéről;

15/2020. (V.26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - elfogadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

6.Napirendi pont:

Beszámoló a BKIK Székház Üzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról;

16/2020. (V.26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - elfogadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Székház Üzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

7.Napirendi pont:

Beszámoló a BKIK Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról; Határozathozatal a Kft. saját tőke pótlásáról;

17/2020. (V.26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - elfogadta a BKIK Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a saját tőke pótlásáról – amely tőkerendezésre az előterjesztés mellékletében részletesen meghatározott ázsios törzstőkeemelés formájában (100.000.-Ft törzstőke-emelés, 9.900.000.-Ft tőketartalékba történő befizetés) kerül sor – szóló tagi határozatot.

8.Napirendi pont:

Beszámoló a Kamaramédia Kft. 2019. évi gazdálkodásáról;

18/2020. (V.26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - elfogadta a Kamaramédia Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

9.Napirendi pont:

Beszámoló a BUM Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról;

19/2020. (V.26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - elfogadta a BUM Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

10.Napirendi pont:

Javaslat a BKIK nyilatkozattételi szabályzatára;

20/2020. (V.26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és a szóbeli kiegészítéssel együtt – egyhangúlag - elfogadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nyilatkozattételi szabályzatát azzal, hogy a következő elnökségi ülésen újra áttekintik és amennyiben szükséges, a tapasztalatok ismeretében módosítják a szabályzatot. A nyilatkozattételi szabályzat jelen határozat elfogadásával egyidejűleg lép hatályba.

11.Napirendi pont:

1. Tisztségviselői megbízási szerződések jóváhagyása;

21/2020. (V.26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége – egyhangúlag - elfogadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökének javaslatát László Sándor és Lőrincz Gergely elnökségi tagok megbízási szerződésének megkötésére. Az Elnökség a megbízási szerződések elkészítésével megbízta a Főtitkárt.

2. Javaslat a BKIK 2020.évi tagozati és tagcsoporti költségkeretek felosztására és felhasználásával kapcsolatos eljárásra;

A napirendi pontot nem tárgyalta az elnökség. A következő ülésen – várhatóan június 2-án - újra napirendre tűzik, vagy írásbeli szavazást kezdeményeznek az elfogadásáról.

3. Tájékoztató a VEKOP-8.3.2-18-2018 nyertes pályázat helyzetéről;

22/2020. (V.26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége tájékozódott a VEKOP-8.3.2-18-2018 nyertes pályázatról, annak előnyeiről és kockázatairól, és - egy tartózkodás mellett – elvetették a pályázat megvalósítását. Felkérték a BUM Nonprofit Kft-t, hogy a pályázat visszaadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2020. június 22.

1. írásbeli szavazás

Javaslat a tagozati és tagcsoporti költségkeretek felosztására és felhasználásának eljárására;

23/2020 (VI.22.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége elfogadta a BKIK tagozati és tagcsoporti költségkeretek felosztására és felhasználásával kapcsolatos eljárásra vonatkozó javaslatot.

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 4 fő nem szavazott)

2. írásbeli szavazás

Javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a Nyilatkozattételi Szabályzatára;

24/2020 (VI.22.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nyilatkozattételi szabályzatát. A szabályzat a határozat elfogadásával egyidejűleg lép hatályba.

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 4 fő nem szavazott)

2020. július 17.

1. írásbeli szavazás

Javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 170. évfordulójára szervezendő díjátadó ünnepség előkészítésére;

25/2020 (VII.17.) határozati javaslat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és - 19 igen szavazattal - elfogadta a BKIK 170. évfordulójára szervezendő díjátadó ünnepség előkészítésével kapcsolatos javaslatot.

2. írásbeli szavazás

Javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a Kitüntetési Szabályzatának módosítására;

26/2020 (VII.17.) határozati javaslat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – 19 igen szavazattal - elfogadta a Gazdasági Szolgáltatások Tagozat XXIII. Ingatlan Szakmai Osztályának a BKIK Kitüntetési Szabályzatának Ingatlan Szakmai díjakkal való kiegészítésére vonatkozó javaslatát.

2020. augusztus 25.

2.Napirendi pont:

Javaslat a BKIK LXXVIII. (beszámoló) Küldöttgyűlésének összehívására és napirendjére;

27/2020. (VIII.25.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - elfogadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LXXVIII. Küldöttgyűlésének az összehívására és napirendjére vonatkozó javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a Személyi kérdések témájú napirendi pontot is bele kell venni a tárgysorozatba.

3.Napirendi pont:

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

28/2020. (VIII.25.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - elfogadta a BKIK könyvvizsgálatával megbízott cégre tett javaslatot és azt a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy bízta meg a Küldöttgyűlés a BKIK Főtitkárát, hogy a BKIK 2020. könyvvizsgálatára vonatkozó szerződést írja alá.

4.Napirendi pont:

Javaslat a BKIK Deregulációs Bizottságának működésére;

29/2020. (VIII.25.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége áttekintette a 2017. évben létrehozott Deregulációs Bizottság működését és – egyhangúlag - akként határozott, hogy a Deregulációs Bizottság – Alapszabály 17.1. g pont szerinti korábbi munkabizottsági jellegétől eltérően – elnökségi bizottságként működik az Alapszabály 18.3.k pontja alapján.

A Kamara Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a Deregulációs Bizottság szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztettek szerint.

5.Napirendi pont:

Javaslat a BKIK Szervezeti és Működési szabályzatának módosítására;

30/2020. (VIII.25.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége áttekintette és – egyhangúlag - elfogadta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását azzal, hogy annak III.3.2 Gazdaságfejlesztési és Szolgáltatási Igazgatóság pontja 5. alpontjában szereplő „A munkavállaló a jelen leírásban foglaltakon túlmenően köteles minden olyan, a BKIK tevékenységével összefüggő feladatot a legjobb tudása szerint ellátni, amelyre vezetői szóban vagy írásban utasítást adnak.” mondat törlésre kerül. A Kereskedelmi Tagozat elnöke által javasolt, de jelen ülésen nem elfogadott módosítások tekintetében a kamara vezetése további konzultációt folytat a tagozatvezetők bevonásával, és ez év végéig megoldást találnak az abban felvetett anomáliára.

6.Napirendi pont:

Tájékoztató a BKIK költségvetésének 2020. I. féléves teljesüléséről;

31/2020. (VIII.25.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - elfogadta a BKIK költségvetésének 2020. I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztatót.

7.Napirendi pont:

Javaslat a BKIK 2020. évi Kamarai Napok programjára és a díjátadó ünnepi küldöttgyűlés költségvetésére;

32/2020. (VIII.25.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag - elfogadta a BKIK 170. évfordulója alkalmából szervezendő Kamarai Napok programjára és a díjátadó ünnepi küldöttgyűlés költségvetésére vonatkozó javaslatot és megbízta a Főtitkárt azzal, hogy a pandémiás helyzet függvényében intézkedjen a megvalósításról.

8.Napirendi pont:

Javaslat a BKIK 170. évfordulója alkalmából kitüntetendő személyekre;

33/2020. (VIII.25.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és a szóbeli kiegészítésekkel együtt – 14 igen és egy ellenszavazattal - elfogadta a BKIK 2020. évi kitüntetési javaslatainak jóváhagyására tett javaslatot.

9.Napirendi pont:

1. *Javaslat a KamaraMédia Kft. működéséhez támogatásnyújtásra;*

34/2020. (VIII.25.) Elnökségi Határozat
--

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és - egyhangúlag - jóváhagyta a KamaraMédia Kft részére nyújtott 30 millió Ft vissza nem térítendő pénzeszköz-átadást és az azzal kapcsolatos támogatási szerződést, amely aláírására ezennel felhatalmazta a BKIK főtitkárát.

2020. szeptember 23. (írásbeli szavazás)

Javaslat a területi kamarákkal való együttműködés elősegítése érdekében pénzeszköz elkülönítésére

35/2020 (IX.23.) határozati javaslat

A Budapesti és Kereskedelmi Iparkamara Elnöksége - 20 igen szavazattal - úgy határozott, hogy a BKIK 2020. évi költségvetésének terhére 50 millió forint összeget különít el a területi kamarákkal történő együttműködésre, amely célja a gazdasági fejlődés előmozdítása.

Az együttműködés részletes szabályai később kerülnek megtárgyalásra.

2020. október 14. (online elnökségi ülés)

Javaslat a területi kamarákkal való együttműködés elősegítése érdekében pénzeszköz elkülönítésére

36/2020 (X. 14.) határozati javaslat

A Budapesti és Kereskedelmi Iparkamara Elnöksége - 20 igen szavazattal - úgy határozott, hogy a BKIK 2020. évi költségvetésének terhére 50 millió forint összeget különít el a területi kamarákkal történő együttműködésre, amely célja a gazdasági fejlődés előmozdítása.

Az együttműködés részletes szabályai később kerülnek megtárgyalásra.

2020. október 20. (online elnökségi ülés)

Javaslat a területi kamarákkal való együttműködés elősegítése érdekében pénzeszköz elkülönítésére

37/2020 (X. 20.) határozati javaslat

A Budapesti és Kereskedelmi Iparkamara Elnöksége – egyhangúlag - úgy határozott, hogy a BKIK 2020. évi költségvetésének terhére 50 millió forint összeget különít el a területi kamarákkal történő együttműködésre, amely célja a gazdasági fejlődés előmozdítása.

Az együttműködés részletes szabályai később kerülnek megtárgyalásra.