

## A BKIK Elnökségének 2019. évi határozatai

### A BKIK Elnökségének 2019. május 14-ei ülésén hozott HATÁROZATAI

#### 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*

*Vadász György Ipari Kollégium*

*Fekete Balázs Kézműipari Kollégium*

*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***

*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-Jähl 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 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;*

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

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 tervezetére 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.*

Kmf.

Nagy Elek s.k.  
levezető elnök

Szilágyi Róbertné s.k.  
jegyzőkönyv vezető

**A BKIK Elnökségének 2019. március 19-ei ülésén hozott  
HATÁROZATAI**

**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 ülésére, ill. a legközelebbi küldöttgyűlésen szerepeljen napirenden a megerősítés és az alelnök választást 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 imázskutatás 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**

**9.1 / 2019 (III. 19.) számú határozat**

**– a társaság ügyvezetőjének visszahívásáról –**

**Az Elnökség egyhangú szavazással a KamaraMédia Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, Szupkai Gábort tisztségéből 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.

### 9.2 / 2019 (III. 19.) számú határozat

– a társaság új ügyvezetőinek megválasztásáról –

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.

### 9.3 / 2019 (III. 19.) számú határozat

– a társaság létesítő okiratának módosításáról –

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.

### 9.4/ 2019 (III. 19.) számú határozat

– a társaság felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról –

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) Magyar Cégértékelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

#### 9.5 / 2019 (III. 19.) számú határozat

– a társaság ügyvezetőjének visszahívásáról –

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.

#### 9.6 / 2019 (III. 19.) számú határozat

– a társaság ügyvezetőjének megválasztásáról –

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.

#### **9.7 / 2019 (III. 19.) számú határozat**

– a társaság felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról –

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.

#### **9.8/ 2019 (III. 19.) számú határozat**

– a társaság felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról –

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.

#### **9.9 / 2019 (III. 19.) számú határozat**

– a társaság cégnevének módosításáról –

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 felhatalmazza 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.

#### **9.10 / 2019 (III. 19.) számú határozat**

– a társaság létesítő okiratának módosításáról –

Az Elnökség a **Magyar Cégértékelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** létesítő okiratát **2019. március 20-i** hatállyal 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.

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**

**9.11 / 2019 (III. 19.) számú határozat**

– a társaság ügyvezetőjének visszahívásáról –

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.

**9.12/ 2019 (III. 19.) számú határozat**

– a társaság ügyvezetőjének megválasztásáról –

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.

**9.13 / 2019 (III. 19.) számú határozat**

– a társaság felügyelőbizottsága tagjainak visszahívásáról –

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-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.

#### **9.14 / 2019 (III. 19.) számú határozat**

– a társaság felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról –

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.

#### **9.15 / 2019 (III. 19.) számú határozat**

– a társaság cégnevének módosításáról –

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.

#### **9.16 / 2019 (III. 19.) számú határozat**

– a társaság létesítő okiratának módosításáról –

Az Elnökség – egyhangú szavazással – a **Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** létesítő okiratát **2019. március 20-i** 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**

#### **9.17 / 2019 (III. 19.) számú határozat**

– a társaság felügyelőbizottsága tagjainak visszahívásáról –

Az Elnökség a **BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** felügyelőbizottsága tagja tisztségéből **Dorogi András**t és **Bornemisza Miklós**t **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.

### 9.18 / 2019 (III. 19.) számú határozat

– a társaság felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról –

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.

### 9.19 / 2019 (III. 19.) számú határozat

– a társaság létesítő okiratának módosításáról –

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 „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.

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**

### **9.20 / 2019 (III. 19.) számú határozat**

#### **– BKIK 9/2017 (II. 14.) számú elnökségi határozat hatályon kívül helyezéséről**

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 megszűntetésre, egyhangú szavazással hatályon kívül helyezte.

### **9.21 / 2019 (III. 19.) számú határozat**

#### **– az alapítvány kuratóriumi tagjai megbízatásának megszűnéséről –**

Az Elnökség megállapította, hogy a BKIK Vállalkozók a Kultúráért Alapítvány kuratóriumi elnökének és képviselőjének, **Lázár Vilmosnak** megbízatása 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.

### **9.22/ 2019 (III. 19.) számú határozat**

#### **– az alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztásáról –**

Az Elnökség egyhangúla 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.

#### **9.23/ 2019 (III. 19.) számú határozat**

**– az alapítvány felügyelőbizottsága tagjai megbízatásának megszűnéséről –**

Az Elnökség megállapította, hogy a BKIK Vállalkozók a Kultúráért Alapítvány felügyelőbizottságának elnökének, **dr. Kálix Gézának** és tagjainak, **Kiss Ervinnek** és **Gósi 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 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.

#### **9.24/ 2019 (III. 19.) számú határozat**

**– az alapítvány felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról –**

Az Elnökség a BKIK Vállalkozók a Kultúráért Alapítvány felügyelőbizottságának tagjaivá **Kemény Pétert**, **dr. Béza Dánielt** és **Dorogi Andrást** **2019. március 20-i** 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 – és 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.*

Kmf.

Nagy Elek s.k.  
levezető elnök

Szilágyi Róbertné s.k.  
jegyzőkönyv vezető

## HATÁROZATOK a BKIK Elnöksége 2019. február 05-ei üléséről

### 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.*

### 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

- 

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./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.*

K.m.f.

Nagy Elek s.k.  
levezető elnök

Szilágyi Róbertné s.k.  
jegyzőkönyvvezető