

A BKIK Elnökségének 2012. évi határozatai

A BKIK Elnökségének 2012. január 31-ei ülésén hozott HATÁROZATAI

1. napirendi pont

Javaslat a BKIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, különös tekintettel a BKIK kerületi szolgáltató irodarendszerének bővítésére;

1./2012. (I. 31.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és a szóbeli kiegészítéssel együtt – egyhangúlag – elfogadta a BKIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

2. napirendi pont

Javaslat a IX. Osztály időközi, ill. a XXVIII. Osztály alakuló osztályülésére és választására;

2./2012. (I. 31.) Elnökségi Határozat

1.) A BKIK Elnöksége megvitatta, és határozatával elfogadja a IX. Osztály időközi választására, valamint a XXVIII. Osztály alakuló osztályülésére vonatkozó javaslatot. (Szavazati arány: egyhangú)

2.) A BKIK Elnöksége, Választási Bizottság minőségében megvitatta és elfogadja a IX. és XXVIII. Osztály, előterjesztésben foglalt választási ütemezését és rendjét, és megbízta a főtitkárt, annak lebonyolításával, valamint a Választási Iroda tagjainak kijelölésével. (Szavazati arány: egyhangú)

3. napirendi pont

Tájékoztató a kötelező kamarai regisztráció bevezetésének tapasztalatairól;

3./2012. (I. 31.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadták a kötelező kamarai regisztráció bevezetésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót.

4. napirendi pont

Javaslat a BKIK Küldöttgyűlésének és Elnökségének 2012. évi munkatervére;

4./2012. (I. 31.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta a BKIK Küldöttgyűlése és Elnöksége 2012. I. félévi munkatervét.

(Az Egyebek tárgyalásakor Házi Zoltán a munkatervhez tett két javaslatot: az egyik a III. osztály török kapcsolatokkal összefüggő javaslata, a másik pedig a városi programok napirendre vétele.)

5. napirendi pont

Javaslat a 2009. 2010. és 2011. évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettséget felhívások ellenére elmulasztókkal szemben érvényesítendő szankciókra;

5./2012. (I. 31.) Elnökségi Határozat

1., A BKIK Elnöksége megvitatta és elfogadta az előterjesztésben részletezett tagkizárási javaslat indokait, és egyetért a kétszer térítvevényesen felszólított tagok további felszólítás nélküli, 2012. február 15-vel történő kizárásával. (Szavazati arány: egyhangú)

2., A BKIK Elnöksége megvitatta és elfogadja az előterjesztésben részletezett tagkizárási javaslat indokait, és egyetért az egyszer térítvevényesen felszólított tagok újbóli felszólításával, a felszólítás ellenére a tagdíjhátralékukat, az átvett térítvevényes megkeresés ellenére a megadott határidőig nem rendező tagok 2012. február 15-vel történő kizárásával. (Szavazati arány: egyhangú)

6. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről;

6./2012. (I. 31.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége – egyhangúlag –elfogadta, az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt, a BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről szóló jelentést.

7. napirendi pont (Egyebek)

1. Javaslat a BKIK és a Tianjin Kereskedelmi Kamara (Kína) között kötendő együttműködési megállapodásra;

7./2012. (I. 31.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a BKIK és a Tianjini Kereskedelmi Kamara Között Kötendő együttműködési megállapodást, és annak aláírásával megbízta az Elnököt.

2. Piac és Profit együttműködési ajánlat;

8./2012. (I. 31.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége – egyhangú szavazással –felhatalmazta a Főtitkárt, hogy a Piac és Profit céggel rendezvényszervezésre vonatkozó együttműködési keretmegállapodást írjon alá.

Az Elnökség következő ülését 2012. március 20-án tartja.

Szatmáry Kristóf sk.

Szilágyi Róbertné sk.

elnök

jegyzőkönyv-vezető

A BKIK Elnökségének 2012. március 20-ai ülésén hozott HATÁROZATAI

I. napirendi pont (BKIK XLVIII. Küldöttgyűlése;)

1. Javaslat az XLVIII. Küldöttgyűlés időpontjára, napirendjére;

9./2012. (III. 20.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a BKIK XLVIII. Küldöttgyűlés időpontjára, napirendjére vonatkozó javaslatot.

2. Javaslat a BKIK Alapszabálya módosítására;

10./2012. (III. 20.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és a módosító javaslatokkal együtt – egyhangúlag –elfogadta és a XLVIII. Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolta a BKIK Alapszabályának módosítását.

1. módosító javaslat

20.2. A tagozat a legmagasabb szintű döntéshozó fórumána kamara hozzá tartozó tagjai közül önálló képviselő szerv(ek)et választ és saját szervezeti és működési szabályzatot fogad el. A tagozat SzMSz-ében az Alapszabályban rögzített elveknek megfelelően szabályozni kell a tagozati választási, valamint az időközi visszahívási folyamatot is.

A tagozatot elnöke, illetve alelnöke képviseli.

A tagozatban végzett kiemelkedő kamarai munka elismeréseként – a tagozat elnökségének javaslatára – a BKIK elnöke visszavonásig, „tiszteletbeli tagozati elnök” címet adományozhat.

Az egyes tagozatok működésének forrásairól jelen Alapszabály IX. Fejezete rendelkezik.

2. módosító javaslat

18.6.1. A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldötteknek több mint a fele jelen van.

Ha a Küldöttgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Küldöttgyűlés fél óra elteltével az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlevő küldöttek számától függetlenül határozatképes azzal, hogy a megismételt Küldöttgyűlésen a 18.1. a), b), c), e), f), g), h), i) pontokban határozat csak akkor hozható, ha a jelenlevő küldöttek száma a betöltött küldötti helyek 40%-át meghaladja, és tagozatonként legalább 5 küldött jelen van.

A megismételt Küldöttgyűlés az éves mérlegbeszámoló elfogadásáról akkor jogosult a megjelentek számára tekintet nélkül dönteni, ha annak elfogadását a független könyvszakértő és az Ellenőrző Bizottság is elfogadásra javasolja.

3. módosító javaslat

30.2.A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges.

4. módosító javaslat

47.2. c. pont egészüljön ki 12. ponttal:

(12.) kamarai tag kezdeményezésére alternatív vitarendezés, (mediáció, választottbíróóság);

3. Javaslat a BKIK 2012. évi választások lebonyolításának ütemtervére; Javaslat a Választási Bizottságok személyi összetételére;

11./2012. (III. 20.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és azzal a kiegészítéssel, hogy tagcsoportok választásait májusban tartsák meg – egyhangúlag –elfogadta a 2012. választások lebonyolítása ütemtervére vonatkozó javaslatot, és azt a XLVIII. Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

1. Választási Bizottság

Elnök:Szatmáry Kristóf

Tagok:AntalAttila, Házi Zoltán, Fekete Balázs, Faragó Ilona, dr. Kálix Géza, Bartal László

(Szavazati arány: egyhangú)

2. Jelölőbizottság

Elnök:dr. Vadász György

Tagok:Kott Zoltán, Marosi László, Dienes Zoltán, Kovács József

(Szavazati arány: egyhangú)

3. Mandátumvizsgáló Bizottság

Elnök:Szatmáryné J. Angéla

Tagok:Csapó György, Erdődy Viktor, Hegyaljai István, Hoffmann Péter

(Szavazati arány: egyhangú)

4. Szavazatszámoló Bizottság

Elnök:dr. Kiss Zoltán

Tagok:Cseresnyés Gábor, Egedi Barna, Bíró Sándor, Bodzsár Frigyesné

(Szavazati arány: egyhangú)

4. Javaslat a TEÁOR számok osztályba sorolására;

12./2012. (III. 20.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta– egyhangúlag –elfogadta a TEÁOR számok – nemtag vállalkozásokra vonatkozó – osztálybasorolási javaslatát.

5. Javaslat a Baross Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Kft létrehozására;

13./2012. (III. 20.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és a XLVIII. Küldöttgyűlésnek –egyhangú szavazással –elfogadásra javasolta a Baross Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Kft. létrehozását azzal, hogy az előterjesztők a küldöttgyűlésre elkészítik a Kft üzleti tervét.

6. *Tájékoztató a kötelező kamarai nyilvántartásba-vétel bevezetésének tapasztalatairól;*

14./2012. (III. 20.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a kötelező kamarai regisztráció bevezetésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót.

II. napirendi pont

A BKIK Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásának értékelése, 2012. évi üzleti tervének megvitatása;

15./2012. (III. 20.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a BKIK Szolgáltató nonprofit Kft 2011. évi gazdálkodásának értékeléséről szóló előterjesztését, valamint a 2012. évre szóló üzleti tervet.

III. napirendi pont

A BKIK Oktatási Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásának értékelése, 2012. évi üzleti tervének megvitatása;

16./2012. (III. 20.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a BKIK Oktatási nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásának értékeléséről szóló előterjesztését, valamint a 2012. évre szóló üzleti tervet.

IV. napirendi pont

A BVKI 2011. évi gazdálkodásának értékelése, 2012. évi üzleti tervének megvitatása;

17./2012. (III. 20.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a BVKI Szolgáltató nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásának értékeléséről szóló előterjesztését, valamint a 2012. évre szóló üzleti tervet.

V. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről;

Hozzászólás határozathozatal nem volt e napirendről.

VI. napirendi pont (Egyebek)

1. Javaslat a BKIK ügyintéző szervezetének bérfejlesztésére; (Szóbeli előterjesztés!)

18./2012. (III. 20.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége – egyhangúlag –támogatta az ügyintéző szervezet 10%-os bérfejlesztését 2012. március 1-jére visszamenő hatállyal.

2. Javaslat a BKIK és az Alger-i kereskedelmi és Iparkamara (Algéria) között kötendő együttműködési megállapodásra;

19./2012. (III. 20.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a BKIK és az Alger-i Kereskedelmi Kamara között kötendő együttműködési megállapodást, és annak aláírásával megbízta az Elnököt.

3. Javaslat a BKIK és az Országos Humánmenedzsment Egyesület (OHE) között kötendő együttműködési megállapodásra;

20./2012. (III. 20.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és az 1.8. pont kivételével – egyhangúlag – elfogadta a BKIK és az Országos Humánmenedzsment Egyesület között kötendő együttműködési megállapodást és annak aláírásával megbízta a Főtitkárt.

4. Házi Zoltán, a Kereskedelmi Tagozat elnöke javasolta, hogy a BKIK foglalkozzon az önkormányzati építmény-, telek-, és kommunális adók kérdésével, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségről (katasztrófavédelmi törvény) és alakítson ki egységes állásfoglalást.

Szatmáry Kristóf elnökelkérte Főtitkár urat, hogy hívjon össze egyeztetést a témában, a tagcsoportok és a többi érintett részvételével.

5. *Döntés a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara tagi kölcsön kérelméről;*

20./2012. (III. 20.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –jóváhagyta a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamarának adandó 83902 euró tagi kölcsön folyósítását. Felhatalmazta a Főtitkár, hogy a jogszabályokban előírtaknak megfelelően megkösse a tagi kölcsön folyósítására vonatkozó szerződéseket.

Az Elnökség következő ülését 2012. május 15-én tartja.

Jegyzőkönyv lezárva kmf.

Szatmáry Kristóf sk.

Szilágyi Róbertné sk.

elnök

jegyzőkönyv-vezető

A BKIK Elnökségének 2012. május 15-ei ülésén hozott HATÁROZATAI

I. napirendi pont (*BKIK XLIX. tisztújító Küldöttgyűlése*)

1. *Javaslat az XLIX. tisztújító Küldöttgyűlés napirendjére;*

A levezető elnök a szóbeli kiegészítéssel együtt szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

22./2012. (V. 15.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a BKIK XLIX. Küldöttgyűlés időpontjára, napirendjére vonatkozó javaslatot.

2. *Beszámoló a BKIK 2011. évi szakmai tevékenységéről;*

23./2012. (V. 15.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta, – egyhangúlag –elfogadta és a XLIX. Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja BKIK 2011. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót .

3. *Beszámoló a BKIK 2011. évi gazdálkodásáról; Az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleménye a 2011. évi mérlegbeszámolóról, javaslat az egyszerűsített beszámoló és mérleg jóváhagyására;*

24./2012. (V. 15.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta, – egyhangúlag –elfogadta és elfogadásra javasolta a XLIX. Küldöttgyűlésnek a BKIK 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót; az egyszerűsített beszámolót és a mérleget.

4. Beszámoló a BKIK Ellenőrző Bizottságának 2011. évi tevékenységéről;

25./2012. (V. 15.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara – egyhangúlag –elfogadta és elfogadásra javasolta a XLIX. Küldöttgyűlésnek a BKIK Ellenőrző Bizottságának 2011 évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

5. Beszámoló a BKIK Etikai Bizottságának 2011. évi tevékenységéről;

26./2012. (V. 15.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara – egyhangúlag –elfogadta és elfogadásra javasolta a XLIX. Küldöttgyűlésnek a BKIK Etikai Bizottságának 2011 évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

6. Javaslat a BKIK 2012. évi költségvetésének módosítására;

27./2012. (V. 15.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara megtárgyalta, – egyhangúlag –elfogadja és elfogadásra javasolja a XLIX. Küldöttgyűlésnek a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi költségvetésének módosítását azzal, hogy a küldöttgyűlési anyag kiegészül a 2009. és 2010. évi megtakarításokat bemutató táblázattal, de a tagozatok a 2011. évi megtakarításaikat viszik át a 2012. évi költségvetésükbe.

Jegyzőkönyv lezárva kmf.

Szatmáry Kristóf
elnök

Szilágyi Róbertné
jegyzőkönyv-vezető

A BKIK Elnökségének 2012. június 26-ai ülésén hozott HATÁROZATAI

1. napirendi pont

Javaslat a BKIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására:

28./2012. (VI. 26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta az alábbi módosításokkal együtt a BKIK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

– *Kerüljön be az SZMSZ-be 11.5.7. pontként a Kézműipari Centrum.* (A szövegszerű javaslat a helyszínen került kiosztásra, lásd a jegyzőkönyv irattári példányának mellékletében.)

– *Pontosítsák 11.1. pontban az Oktatási Osztály feladatai között az 5. bekezdésben foglaltakat, mivel a szakképzési törvényen kívül a közoktatási és felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó feladatokat is el kell látnia az Osztálynak.* (A szövegszerű javaslat a helyszínen került kiosztásra, lásd a jegyzőkönyv irattári példányának mellékletében.)

– *A 11.5. pontban a Szervezeti és Koordinációs Osztály feladatának szövegszerű módosítása* „...a szervezeti önállóság biztosítása mellett – kiemelve a Baross Kereskedelemfejlesztési Irodát és az Ipari Szolgáltató Centrumot és a Kézműipari Centrumot – a tagozatok, osztályok, kerületi tagcsoportjainak munkavégzésének és a munkafolyamatok összhangjának elősegítése, **a különböző kamarai tagozatokba, kerületi tagcsoportokba tartozó, azonos, vagy közel azonos vállalkozási tevékenységet folytató kamarai tagok, regisztrált fővárosi vállalkozások szakmai munkájának a BKIK által történő segítése, a kamarai feladatok összehangolása céljából Szakmai Koordinációs Bizottság létrehozásának kezdeményezése.**” (Dr. Vadász György úr javaslata a helyszínen került kiosztásra, lásd a jegyzőkönyv irattári példányának mellékletében.)

29./2012. (VI. 26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –támogatta dr. Nagyiványi Szabolcs úr főtitkárhelyettesé való kinevezését, és a munkaszerződés megkötését.

2. napirendi pont

Tájékoztató a BKIK 2012. I-IV. havi gazdálkodásáról, különös figyelemmel az időarányos költségfelhasználásra;

30./2012. (VI. 26.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta, és – egyhangúlag –elfogadta a BKIK 2012. I-IV. havi gazdálkodásáról, különös figyelemmel az időarányos költségfelhasználásról előterjesztett tájékoztatót..

3. napirendi pont

Javaslat a BKIK 2012. évi Kamarai Napok rendezvénysorozatra; valamint a BKIK 2012. évi kitüntetési rendjére;

31./2012. (VI. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta, és – 15 igen, 1 nem szavazattal –elfogadta a BKIK 2012. évi Kamarai Napok programjára tett javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a kamarai napok nyitórendezvénye az Aquarénában, VIP találkozó keretén belül kerül megrendezésre.

4. napirendi pont

Javaslat a BKIK Küldöttgyűlésnek és Elnökségének 2012. II. féléves munkatervére;

32./2012. (VI. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a módosítással együtt – egyhangúlag – elfogadta a BKIK Küldöttgyűlésének és Elnökségének 2012. II. féléves munkatervét.

5. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről;

33./2012. (VI. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara – egyhangúlag –elfogadta az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről szóló jelentést.

6. napirendi pont (Egyebek)

1. Javaslat a BKIK nonprofit kft felügyelőbizottságok személyi összetételének módosítására:

Szatmáry Kristóf elnökhangsúlyozta, hogy törvényi kötelezettségének tesz jelen napirendi pont tárgyalásával eleget az Elnökség. A helyszínen kiosztott javaslatot szavazásra tette fel:

34./2012. (VI. 26.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara megtárgyalta, – egyhangúlag – elfogadta a BKIK nonprofit Kft felügyelőbizottságok összetételének módosítását az alábbiak szerint:

BVKI Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kutató Intézet Nonprofit Kft.

A Felügyelőbizottság elnöke: **Dr. Vadász György**

A Felügyelőbizottság tagjai: **Földes Sándor, Dr. Antalffy Gábor**
BKIK Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Felügyelőbizottság elnöke: **Dr. Kiss Zoltán**

A Felügyelőbizottság tagjai: **Szatmáryné J. Angéla, Fekete Balázs**
BKIK Oktatási Nonprofit Kft.

A Felügyelőbizottság elnöke: **Dr. Vadász György**

A Felügyelőbizottság tagjai: **Szatmáryné Jähel Angéla, Faragó Ilona, Potsabay Dóra, Fekete Balázs**

A felügyelőbizottságok elnökei és tagjai részére megállapított tiszteletdíj mértéke nem változik, a feladatokkal járó tevékenységükhöz szükséges költségtérítésben részesülnek.

Az Elnökség következő ülését 2012. szeptember 11-én tartja.

Szatmáry Kristóf sk.
sk.elnök

Szilágyi Róbertné
jegyzőkönyv-vezető

A BKIK Elnökségének 2012. szeptember 11-ei ülésén hozott HATÁROZATAI

1. napirendi pont

Javaslat a Kamarai Napok díszünnepségén kitüntetendők személyére:

35./2012. (IX. 11.) Elnökségi Határozat

1. A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – elfogadta a 2012. évi Kamarai Napok díszünnepségén kitüntetendő személyekre tett javaslatot azzal,

hogy a Tagcsoportelnökök Kollégiuma 3 db Budapest Kerületéért Emlékérmet adományoz Marjay Gyula, Bata Mihály és Jakab László uraknak, a Kollégium tiszteletbeli elnökeinek.

2. A BKIK Elnöksége felkérte a BKIK Etikai Bizottságát, hogy a decemberi elnökségi ülésre dolgozza ki a 2013-tól bevezetendő, a kitüntetések rendjére vonatkozó javaslatukat. Ennek tartalmaznia kell a kitüntetésre jelölés folyamatát behatáridőzve, valamint fel kell sorolni benne a kizáró okokat.

2. napirendi pont

Javaslat a BKIK Vállalkozók a Kultúráért Alapítvány létrehozására;

36./2012. (IX. 11.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta, – egyhangúlag –elfogadta és az 50. Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolta a BKIK Vállalkozók a Kultúráért Alapítvány létrehozására vonatkozó javaslatot az alábbi kiegészítésekkel.

- 1. Az alapítói tőke összege 30MFt.*
- 2. Az Alapítvány kuratóriuma 5 tagú, a Felügyelő Bizottság 3 tagú, melyre konkrét személyi javaslatot a küldöttgyűlésen tesznek.*
- 3. Az Elnökség elfogadta, hogy az Alapítvány 2013. elején nagyszabású jótékonyági bált szervezzen.*

3. napirendi pont

Tájékoztató a BKIK szolgáltatásfejlesztésének megvalósulásáról;

37./2012. (IX. 11.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta és – egyhangúlag –elfogadta a szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatót, és felhatalmazza a főtitkárt a BVKI közreműködésével megvalósítandó szolgáltatások tekintetében az előkészítő feladatok kidolgozására, valamint a szolgáltatások megvalósításához szükséges kötelezettségvállalások megtételére.

4. napirendi pont

Beszámoló a BKIK 2012. egy féléves gazdálkodásáról;

38/2012. (IX. 11.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadta a BKIK 2012. évi egy féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

5. napirendi pont

Az Ipari Tagozat által preferált gazdaságpolitikai téma megtárgyalása, esetleg kamarai állásfoglalás kialakítása;

Tekintettel arra, hogy nem volt aktuális téma, a napirendi pontot az Elnökség levette a napirendről.

6. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről;

Szatmáry Kristóf elnök nem tett szóbeli kiegészítést és nem tette fel szavazásra e napirendi pontot.

7. napirendi pont (Egyebek)

1. Javaslat a Core Venture kockázati Tőkealap-kezelő Zrt és a BKIK között kötendő együttműködési megállapodásra;

39./2012. (IX. 11.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta, és – egyhangúlag – elfogadta, a javaslatot a Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. és BKIK közötti együttműködési megállapodás megkötéséről.

2. Javaslat a Hungexpo Vásár és Reklám Zrt és a BKIK között a Service Expo 2012 kiállításon való részvétel tárgyú együttműködési megállapodásra;

40./2012. (IX. 11.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta, és – egyhangúlag – elfogadja, a Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. és a BKIK között a Service Expo 2012 kiállításon való részvétel tárgyú együttműködési megállapodásra vonatkozó javaslatot.

Az Elnökség felkérte a BKIK vezetőségét, hogy a Hungexpo Zrt. vezetőivel vegyék fel a kapcsolatot a két szervezet között korábban megkötött együttműködési megállapodás aktualizálására.

3. Javaslat a Magyar-Dél-Afrikai Kamara és a BKIK közötti együttműködési megállapodás aláírására;

41./2012. (IX. 11.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta és – egyhangúlag – támogatta, a Magyar-Dél-Afrikai Kamara és a BKIK közötti együttműködési megállapodás megkötését. Az együttműködési megállapodás aláírásával megbízta az Elnököt.

4. Javaslat a TANOSZT társszervezetei (csatolt lista) és a BKIK közötti együttműködési (keret)megállapodás aláírására;

42./2012. (IX. 11.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag – támogatta az előterjesztett együttműködési (keret)megállapodás alapján, a mellékletben szereplő szervezetekkel együttműködési megállapodás megkötését. Azok előkészítésével megbízza Drimál István urat, a BKIK TANOSZT elnökét, az aláírásra pedig felkéri Kiss Ervin főtitkárt.

5. Javaslat a GSZT Szolgáltatásfejlesztési Centrum létrehozására;

43./2012. (IX. 11.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége – egyhangúlag – elfogadta a GSZT Szolgáltatásfejlesztési Centrum létrehozására vonatkozó javaslatot. Megbízták a Főtitkár azzal, hogy a következő elnökségi ülésre a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot terjessze az Elnökség elé.

6. Javaslat a Múltidéző Piac tér rendezvény megtartására;

44./2012. (IX. 11.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara megtárgyalta, és – egyhangúlag – támogatta a Múltidéző Piac tér rendezvény megtartását.

Az Elnökség következő ülését 2012. november 20-án tartja.

(A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagok, valamint a helyszínen kiosztott egyéb anyagok a jegyzőkönyv irattári példányának mellékletét képezik.)

KMF

Szatmáry Kristóf sk.

elnök

Szilágyi Róbertné sk.

jegyzőkönyv-vezető

**A BKIK Elnökségének 2012. november 20-án hozott
HATÁROZATAI**

I. napirendi pont

A BKIK LI. Küldöttgyűlése előterjesztéseinek elfogadása

1. Javaslat a BKIK Küldöttgyűlése ügyrendjének módosítására:

45./2012. (XI. 20.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége – egyhangúlag –elfogadásra javasolta a BKIK LI. Küldöttgyűlésének a Küldöttgyűlés Ügyrendjének módosítására vonatkozó előterjesztést.

2. Javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi szakmai programjára, beleértve a BKIK tagozatainak és tagcsoportjainak szakmai programját is:

46./2012. (XI. 20.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadásra javasolta a BKIK LI. Küldöttgyűlésének a BKIK 2013. évi szakmai programjára vonatkozó előterjesztést.

1. Javaslat a BKIK 2013. évi gazdálkodására, költségvetésére:

47/2012. (XI. 20.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta és – egyhangúlag –elfogadásra javasolja a LI. Küldöttgyűlésnek az alábbi kiegészítésekkel a BKIK 2013. évi gazdálkodására és költségvetésére tett javaslatot.

1. A tagozatok számára központi keretből biztosítanak 2-2 fő munkatársat.

2. A tagozati és tagcsoporti 2012. évi megtakarításokkal növelik a 2013. évi felhasználható keretet.

3. A PR tevékenység költségkeretének felhasználása elnöki hatáskörbe kerül.

Javaslat hangzott el a LI. Küldöttgyűlésen még egy napirendi pont felvételére, melyről az Elnökség határozatot is hozott.

48/2012. (XI. 20.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége – egyhangúlag –javasolta, hogy 1. napirendi pontként módosítsa az LI. Küldöttgyűlés a BKIK Alapszabályát. Felkérte dr. Lékó László urat, a BKIK jogászát, hogy készítse előterjesztést, melyben az agrárkamara törvény módosítása miatt a kettős tagságot vállaló

vállalkozásoknak az Alapszabály a tagdíj 50%-os mérséklésére lehetőséget biztosít.

II. napirendi pont

Javaslat a BKIK Elnökségi ügyrendjének módosítására:

Levették napirendről az elnökségi ügyrendet azzal, hogy a következő elnökségi ülésre az elhangzott észrevételek alapján módosított ügyrendet újra beterjesztik.

III. napirendi pont

Beszámoló a BKIK tulajdonában lévő nonprofit Kft-k 2012. évi tevékenységéről, várható eredményéről.

1. *BKIK Szolgáltató Nonprofit Kft:*

49./2012. (XI. 20.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta, és – egyhangúlag – elfogadta a BKIK Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről és várható eredményéről szóló beszámolót.

2. *BKIK Oktatási Nonprofit Kft:*

50./2012. (XI. 20.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megtárgyalta, és – egyhangúlag – elfogadta a BKIK Oktatási Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről és várható eredményéről szóló beszámolót.

IV. napirendi pont

Beszámoló a BKIK tagépítési és tagdíjmunkájáról:

51./2012. (XI. 20.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megvitatta, és – egyhangúlag – elfogadta a BKIK tagépítési és tagdíjmunkájáról készült beszámolót.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége megvitatta, és – egyhangúlag – elfogadta a BKIK 2013. évi kamarai tagdíj mértékére vonatkozó javaslatot.

V. napirendi pont

Jelentés az előző ülés határozatainak végrehajtásáról és az azóta történt BKIK-t érintő jelentősebb eseményekről, különös tekintettel a 2012. évi Kamarai Napok tapasztalataira;

Nem született határozat a napirendi pont kapcsán.

VI. napirendi pont (Egyebek)

1. *Javaslat a TANOSZT társszervezetei és a BKIK közötti együttműködési keret megállapodás módosítására;*

52./2012. (XI. 20.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége – egyhangúlag –jóváhagyta a TANOSZT társszervezetei és a BKIK közötti együttműködési keret-megállapodás 1.9. pontjának módosítását a szóbeli előterjesztés szerint.

2. *Döntés a Magyar Szerb Kereskedelmi és Iparkamara kérelméről, a BKIK által nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására;*

53./2012. (XI. 20.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége – egyhangúlag –jóváhagyta a Magyar Szerb Kereskedelmi és Iparkamarának nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítását.

3. *Javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Beauty World Net Kft. közötti partneri megállapodásra;*

54./2012. (XI. 20.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége – egyhangúlag –elfogadta a BKIK és a Beauty World Net Kft közötti partneri megállapodásra vonatkozó előterjesztést.

4. *Javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal között kötendő együttműködési megállapodásra;*

55./2012. (XI. 20.) Elnökségi Határozat

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége – egyhangúlag –elfogadta a BKIK és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal között kötendő együttműködési megállapodást.

5. Javaslat a Magyar Közbeszerzési Intézettel közösen nyújtott szolgáltatásokra;

56./2012. (XI. 20.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége megvitatta, és a szóbeli kiegészítéssel együtt – egyhangúlag – elfogadta, a Magyar Közbeszerzési Intézettel közösen nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó javaslatot.

6. Alkotmánybírósági indítvány az ARTISJUS Egyesület Alaptörvény Ellenes működéséről;

57./2012. (XI. 20.) Elnökségi Határozat

A BKIK Elnöksége – 1 tartózkodás mellett – támogatta, hogy a BKIK indítvánnyal éljen az Alkotmánybíróság felé az ARTISJUS Egyesület alaptörvény ellenes működéséről.

Az Elnökség következő ülését 2013. januárjában tartja.

Jegyzőkönyv lezárva kmf.

Szatmáry Kristóf

elnök

Szilágyi Róbertné

jegyzőkönyv-vezető