

JEGYZŐKÖNYV

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL

amely készült Gödöllőn a Szent István Egyetem épületének Gépész aulájában (2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.) 2016. december 7. napján (szerda) 10.00 órakor.

Jelen vannak: A jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívek szerint (1. számú melléklet).

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) IV. Fejezetének A) 12. pontja értelmében az országos küldöttgyűlést az elnök vezeti. Györffy Balázs elnök (a továbbiakban: levezető elnök) köszönti Jakab Istvánt, az Országgyűlés alelnökét, Vécsey Lászlót, a térség országgyűlési képviselőjét, továbbá a szakmai előadókat és meghívott vendégeket, valamint az országos küldötteket. Felkéri Jakab István alelnök urat, nyissa meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: Kamara) országos küldöttgyűlését, majd beszámol a küldötteknek a Kamarát érintő aktualitásokról.

A beszámolót követően felkéri a sajtó esetlegesen jelen lévő munkatársait, hogy biztosítsák az országos küldöttgyűlés megtartásához szükséges feltételeket, tekintettel arra, hogy az országos küldöttgyűlésen csak az országos küldöttgyűlés választott tagjai, feladatkörükben a Kamara alkalmazásában álló, valamint a meghívóval rendelkező személyek vehetnek részt. Megállapítja, hogy a jelenléti ívek alapján az országos küldöttgyűlésen 214, azaz kettőszáztizennégy szavazati joggal rendelkező országos küldött jelent meg.¹ Megállapítja továbbá, hogy a szavazati joggal részvételre jogosultak több mint a fele jelen van, így az országos küldöttgyűlés határozatképes, továbbá az ülésen jelen van az országos küldöttgyűlés tagjainak több mint kétharmada.

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szavazatok összeszámolását a Kamara ezen feladattal megbízott munkatársai fogják végezni, továbbá javaslatot tesz rá, hogy az országos küldöttgyűlés Hadik Balázst, a Kamara ügyintéző szervezetének koordinációs igazgatóját válassza meg jegyzőkönyvvezetőnek, akit a feladatra előzetesen felkértek, és azt elfogadta. Megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy erről a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek.

A szavazás eredményeként a levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlésen megjelent küldöttek a szavazólapok látható többségét emelték fel a szavazás során.

¹ A szavazati joggal rendelkező személyek száma 214, tekintettel arra, hogy a Szombathelyi Erdészeti Zrt. és az Ipoly Erdő Zrt. részéről nem a törvényes képviselő van jelen, hanem meghatalmazott jár el, ami nem felel meg a 2012. évi CXXXVI. törvény 9.§ (2) bekezdésében foglaltaknak.

Levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlés látható többséggel az alábbi határozatot hozta:

1/2016. (XII. 07.) okgy. határozat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Küldöttgyűlése megválasztja Hadik Balázs igazgatót jegyzőkönyvvezetőnek.

Levezető elnök javaslatot tesz rá, hogy az országos küldöttgyűlés Varga Mihály Nógrád megyei és Farkasdy Károly Veszprém megyei országos küldöttet válassza meg jegyzőkönyv hitelesítőkné, és megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy erről a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsének.

A szavazás eredményeként a levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlésen megjelent küldöttek a szavazólapok látható többségét emelték fel a szavazás során.

Levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlés látható többséggel az alábbi határozatot hozta:

2/2016. (XII.07.) okgy. határozat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Küldöttgyűlése megválasztja Varga Mihályt és Farkasdy Károlyt jegyzőkönyv hitelesítőkné.

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az országos küldöttgyűlés napirendjére szóló javaslatot a kiküldött Meghívó tartalmazta. Felkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással jelezzék, amennyiben a napirendi pontok megtárgyalásával egyetértenek.

A szavazás eredményeként a levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlésen megjelent küldöttek a szavazólapok látható többségét emelték fel a szavazás során és az országos küldöttgyűlés látható többséggel az alábbi határozatot hozta:

3/2016. (XII.07.) okgy. határozat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Küldöttgyűlése a küldöttgyűlés megtárgyalandó napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

- 1) *A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabály-módosításának jóváhagyása Győrffy Balázs (elnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)*

2) *A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2017. évi költségvetésének elfogadása*

Darabos Tamás (főigazgató, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)

3) *A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ingatlanvagyon-kezelési koncepciójának módosítása*

Darabos Tamás (főigazgató, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)

Az országos küldöttgyűlés napirendjének elfogadását követően a levezető elnök felkéri a megjelent küldötteket, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására.

1. napirendi pont

Levezető elnök ismerteti az Alapszabály módosításának lényegi elemeit, továbbá részletes tájékoztatást ad a módosítások okairól.

Ezt követően tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Elnöksége (a továbbiakban: Országos Elnökség) 2016. november 15-ei ülésén megtárgyalta és az országos küldöttgyűlés tárgysorozatába felvéve, elfogadásra javasolta a Kamara Alapszabályának módosításait, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget. Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy az Alapszabály módosításának jóváhagyásához a hatályos Alapszabály IV. fejezet A) 05 a) pontja, valamint IV. fejezet A) 14. pontja alapján az országos küldöttgyűlés tagjainak legalább kétharmados többséggel hozott egyetértő szavazata szükséges.

Tekintettel arra, hogy a napirendi ponthoz szabályszerűen előterjesztett módosító javaslat nem érkezett, kéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek az Alapszabály módosításának elfogadásáról úgy, hogy először a szavazólap felmutatásával az szavazzon, aki támogatja a javaslatot, majd az, aki ellenzi azt és legvégül az, aki tartózkodik.

Az egymás utáni sorrendben történt "egyetért", "ellenzi", majd "tartózkodik" nyílt szavazások eredményeként a levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlésen megjelent küldöttek 214, azaz kettőszáztizennégy egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Kamara Alapszabályának módosításait tartalmazó javaslatot.

Levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

4/2016. (XII.07.) okgy. határozat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Alapszabályának módosításait tartalmazó javaslatot, valamint az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

2. napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Országos Elnökség 2016. november 15-ei ülésén megtárgyalta és az országos küldöttgyűlés tárgysorozatába felvéve, elfogadásra javasolta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2017. évi költségvetésének tervezetét. Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Ellenőrző Bizottsága 2016. november 11-ei ülésén megtárgyalta a Kamara 2017. évi költségvetésének tervezetét és azt elfogadásra javasolja.

Levezető elnök felkéri Darabos Tamást, a Kamara főigazgatóját a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés ismertetésére. Darabos Tamás főigazgató ismerteti a Kamara 2017. évi költségvetési tervének lényegi elemeit, majd felkéri Dr. Kovács P. Zoltánt, az Ellenőrző Bizottság elnökét, valamint Tömösvári Andrásné független könyvvizsgálót (Universal-Saldo Kft.), hogy tájékoztassák az országos küldötteket megállapításaikról.

Dr. Kovács P. Zoltán tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ellenőrző Bizottság jogszabályi kötelezettségének eleget téve a költségvetést megvizsgálta, észrevételeit megtette és az előterjesztést az országos küldötteknek elfogadásra javasolja. Tömösvári Andrásné megbízott könyvvizsgáló ismerteti vizsgálatának eredményét a költségvetési előterjesztésre vonatkozóan, majd javasolja a költségvetés elfogadását.

Ezt követően levezető elnök megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek a korábban ismertetett módon, majd felkéri a szavazatszámolókat, hogy a szavazatokat számolják össze.

Az egymás utáni sorrendben történt "egyetért", "ellenzi", majd "tartózkodik" nyílt szavazások eredményeként a levezető elnök megállapítja, hogy a küldöttgyűlésen megjelent küldöttek 214, azaz kettőszáztizennégy egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kamara 2017. évi költségvetését elfogadták.

Levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

5/2016. (XII.07.) okgy. határozat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Küldöttgyűlése a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2017. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

- 1. Az Országos Küldöttgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Kamara 2017. évi költségvetését, melyben a bevételek költségvetési főösszege 11 054 037 ezer Ft, a kiadások költségvetési főösszege ezzel egyezően 11 054 037 ezer Ft.*
- 2. Az Országos Küldöttgyűlés felhatalmazza a Kamara Országos Elnökségét, hogy az évközi gazdálkodás során felmerülő – előre nem tervezett, de indokolt – kiadási igényekre, illetve a változó gazdasági körülményekre való tekintetben az elfogadott*

költségvetést módosítsa, azzal a fenntartással, hogy a módosítások hatására a módosított terv bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszegének eltérése nem haladhatja meg a most elfogadott terv kiadási főösszegének 10%-át.

- 3. Az Országos Küldöttgyűlés felhatalmazza a Kamara Ügyvezető Elnökségét, hogy az évközi gazdálkodás során felmerülő – előre nem tervezett, de indokolt – feladatváltozásokra illetve a változó gazdasági körülményekre való tekintetben az elfogadott költségvetést módosítsa, azzal a fenntartással, hogy a módosítások hatására a bevételi és a kiadási pénzforgalmi főösszeg minden esetben kizárólag azonos értékkel változhat.*
- 4. Az Országos Küldöttgyűlés felhatalmazza a Kamara Főigazgatóját, hogy a jelen előterjesztés fenti határozati javaslatai nyomán előálló pénzforgalmi főösszegek változatlansága mellett a Kamara elfogadott céljainak legjobb megvalósítása érdekében a bevételi források felhasználása, illetve a kiadási költség típusok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajtson végre az Ügyvezető Elnökség egyidejű tájékoztatása mellett.*
- 5. Az Országos Küldöttgyűlés felhatalmazza a Kamara Országos Elnökségét, hogy a JÉGER projekt megvalósításával kapcsolatos bevételi és kiadási összegeket a Kamara 2017. évi költségvetésébe a JÉGER projekt pályázat pozitív elbírálása esetén állítsa be a költségvetési egyenleg változatlansága mellett.*

3. napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Országos Elnökség 2016. november 15-ei ülésén megtárgyalta és az országos küldöttgyűlés tárgysorozatába felvéve, elfogadásra javasolta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ingatlanvagyon-kezelési koncepciójának módosítását.

Levezető elnök felkéri Darabos Tamást, a Kamara főigazgatóját a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés ismertetésére. Darabos Tamás főigazgató ismerteti a Kamara ingatlanvagyon-kezelési koncepciójának módosítását indokoló körülményeket.

Ezt követően levezető elnök megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek az ismertetettek szerint, majd felkéri a szavazatszámolókat, hogy a szavazatokat számolják össze.

Az egymás utáni sorrendben történt "egyetért", "ellenzi", majd "tartózkodik" nyílt szavazások eredményeként a levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlésen megjelent küldöttek 214, azaz kettőszáztizennégy egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Kamara ingatlanvagyon-kezelési koncepciójának módosítását.

Levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

6/2016. (XII.07.) okgy. határozat


A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta „A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ingatlanvagyon kezelési koncepciójának módosítása” című előterjesztésben foglaltakat. Az Országos Küldöttgyűlés az 5/2014. (IX.4.) okgy. számú határozatát jelen határozat elfogadásával hatályon kívül helyezi és rendelkezik az ingatlanok NAK tulajdonába történő rendezéséről. Az Országos Küldöttgyűlés felkéri a NAK Ügyvezető Elnökségét, hogy a szükséges lépéseket tegye meg.


Györffy Balázs, az országos küldöttgyűlés levezető elnöke megköszöni a küldöttgyűlésen résztvevő személyek munkáját, majd a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2016. december 7. napján tartott országos küldöttgyűlését berekeszti.

k. m. f.

Györffy Balázs
levezető elnök




Farkasdy Károly
jegyzőkönyv-hitelesítő


Varga Mihály
jegyzőkönyv-hitelesítő


Hadik Balázs
jegyzőkönyvvezető