

JEGYZŐKÖNYV

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL

amely készült Gödöllőn a Mezőgazdasági Eszköz és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum konferenciatermében (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.), 2015. december 9. napján (szerda) 10.00 órakor.

Jelen vannak: A jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívek szerint

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) IV. fejezetének A) 09. pontja értelmében az országos küldöttgyűlést az elnök vezeti. Györffy Balázs elnök (a továbbiakban: levezető elnök) köszönti Jakab Istvánt, az Országgyűlés alelnökét, Dr. Nagy Istvánt, a Földművelésügyi Minisztérium miniszterhelyettesét, Vécsey Lászlót, a térség országgyűlési képviselőjét, továbbá Dr. Tózsér János rektor urat, a meghívott vendégeket és az országos küldötteket. Felkéri Dr. Nagy István miniszterhelyettes urat, nyissa meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: Kamara) országos küldöttgyűlését, majd felkéri Jakab István alelnök urat köszöntő beszédének megtartására.

A köszöntő beszédet 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, majd megnyitja a Kamara országos küldöttgyűlését. Megállapítja, hogy a jelenléti ívek alapján az országos küldöttgyűlésen 208, azaz kettőszázhat szavazati joggal rendelkező országos küldött jelent meg. Megállapítja továbbá, hogy a szavazati joggal részvételre jogosultak több mint a fele jelen van, így az országos küldöttgyűlés határozatképes.

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szavazatok összeszámolását a Kamara feladattal megbízott munkatársai fogják végezni, továbbá javaslatot tesz rá, hogy az országos küldöttgyűlés Hadik Balázst, a Kamara ügyintéző szervezetének koordinációs igazgatóját válassza meg jegyzőkönyvvezetőnek, és 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.

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

1/2015. (XII. 9.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés megválasztotta Hadik Balázs koordinációs igazgatót a jegyzőkönyv vezetésére.

Levezető elnök javaslatot tesz rá, hogy az országos küldöttgyűlés Varga Mihály Nógrád megyei országos küldöttet 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:

2/2015. (XII. 9.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés megválasztotta Varga Mihály Nógrád megyei és Farkasdy Károly Veszprém megyei országos küldötteket a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az országos küldöttgyűlés napirendjére szóló javaslatot a Meghívó tartalmazta az alábbiak szerint.

Az országos küldöttgyűlés megtárgyalandó napirendi pontja:

1. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2016. évi költségvetése
Előterjesztő: Darabos Tamás főigazgató

Levezető elnök felkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsének, amennyiben az előzőekben felsorolt 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.

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

3/2015. (XII. 9.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés megtárgyalandó napirendi pontja:

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2016. évi költségvetése

Előterjesztő: Darabos Tamás főigazgató

Az országos küldöttgyűlés napirendjének elfogadását követően a levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket a Kamara 2015. évi tevékenységéről és a következő időszak fontosabb feladatairól, majd kéri a megjelent küldötteket, hogy térjenek rá a napirendi pont megtárgyalására.

Napirendi pont megtárgyalása

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kamara Országos Elnöksége 2015. november 18-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2016. évi költségvetésének tervezetét. A Kamara Ellenőrző Bizottságának 2015. december 1-jén tett észrevételei alapján az előterjesztés határozati javaslata módosult. A módosított költségvetési előterjesztést, amely a küldöttek részére elektronikus úton kiküldetésre került, az Országos Elnökség 2015. december 2-án tartott írásbeli szavazással elfogadta és az országos küldöttgyűlésnek is elfogadásra javasolja.

Levezető elnök felkéri Darabos Tamást, a Kamara főigazgatóját a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés ismertetésére. Darabos Tamás főigazgató ismerteti a Kamara 2016. évi költségvetési tervének lényegi elemeit, valamint kéri jóváhagyásukat az Országos Elnökség, az Országos Ügyvezető Elnökség részére az előterjesztésben foglaltak szerinti felhatalmazás megadására.

Levezető elnök felkéri Dr. Péter Mihályt, az Ellenőrző Bizottság tagját, tájékoztassa az országos küldötteket az ellenőrző Bizottság véleményéről. Dr. Péter Mihály tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ellenőrző Bizottság jogszabályi kötelezettségének eleget téve a költségvetést megvizsgálta, javaslatait megtette, és miután azok figyelembe vételre kerültek, a végleges előterjesztést az országos küldötteknek elfogadásra javasolja.

Levezető elnök megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek az ismertetettek szerint, majd felkéri a szavazatszámolólókat, 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 207, azaz kettőszázhet egyetértő szavazattal, 1, azaz egy ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a Kamara 2016. évi költségvetését elfogadták, valamint a Darabos Tamás főigazgató által az Országos Elnökség, az Országos Ügyvezető Elnökség részére kért felhatalmazást megadták.

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

4/2015. (XII. 9.) okgy. határozat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Küldöttgyűlése a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

- 1. Az Országos Küldöttgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Kamara 2016. évi költségvetését, melyben a bevételek pénzforgalmi főösszege 10 755 000 ezer Ft, a kiadások pénzforgalmi főösszege ezzel egyezően 10 755 000 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 tekintettel 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 tekintettel 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 továbbá felhatalmazza a Kamara Ügyvezető Elnökségét, hogy a jelen előterjesztés fenti határozati javaslati nyomán előálló pénzforgalmi főösszegek változatlansága mellett a Kamara elfogadott céljainak legjobb megvalósítása érdekében a bevételi források felhasználása, illetve a kiadási költségtípusok között saját hatáskörben az Országos Elnökség egyidejű tájékoztatásával átcsoportosítást hajtson végre, valamint hogy a költségtípusok keretein belüli gazdálkodás szabályairól belső szabályzatot adjon ki az ügyintéző szervezet részére.***

Gyórfy Balázs, az országos küldöttgyűlés levezető elnöke megköszöni a küldöttgyűlésen résztvevő személyek munkáját, majd a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2015. december 9. napján tartott országos küldöttgyűlését berekeszti.



jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyvvezető