

Jegyzőkönyv

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági-, és Vidékfejlesztési Kamara országos küldöttgyűléséről

amely készült Gödöllőn a Szent István Egyetem Gépész aulájában (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.), 2014. április 29. napján (kedd) 10.00 órakor.

Jelen vannak: A jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívek szerint

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) IV. fejezetének A) 09. pontja értelmében az országos küldöttgyűlést az országos elnök vezeti. Gyórfy Balázs országos elnök (a továbbiakban: levezető elnök) üdvözlöi a jelenlévőket és 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 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Kamara) országos küldöttgyűlését. Megállapítja, hogy a jelenléti ívek alapján az országos küldöttgyűlésen 223, azaz kettőszázhuszonhárom 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. Felhívja a figyelmet arra, hogy az országos küldöttgyűlés első három napirendi pontja vonatkozásában a határozati javaslat elfogadásához a küldöttgyűlés tagjai kétharmadának (203 fő országos küldött) egyetértő szavazat szükséges.

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 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara ügyintéző szervezetének koordinációs, titkársági és ügyfélszolgálati igazgatóját válassza meg jegyzőkönyvvezetőnek, és megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy erről a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek.

Levezető Elnök bejelenti, hogy a szavazásra jogosult jelenlévő küldöttek száma 228, azaz kettőszázhuszonkilenc főre emelkedett.

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:

1/2014. (IV. 29.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés megválasztotta Hadik Balázs koordinációs, titkársági és ügyfélszolgálati igazgatót a jegyzőkönyv vezetésére.

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

2/2014. (IV. 29.) 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:

- 1) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Alapszabálya módosításának jóváhagyása.
Előterjesztő: Györffy Balázs elnök
- 2) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Adatszolgáltatási Szabályzata módosításának jóváhagyása.
Előterjesztő: Györffy Balázs elnök
- 3) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Etikai és Fegyelmi Eljárási Szabályzatának és Üzleti Etikai Szabályzatának elfogadása.
Előterjesztő: Dr. Balogh Zoltán Országos Etikai Bizottság elnöke
- 4) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2013. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Zöldréti Attila főigazgató
- 5) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2014. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Zöldréti Attila főigazgató
- 6) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tulajdonában lévő Kft-k beszámolóinak elfogadása
Előterjesztő: Reich László operatív és gazdasági főigazgató-helyettes

Levezető elnök felkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek, 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:

3/2014. (IV. 29.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés a megtárgyalandó napirendi pontokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Alapszabálya módosításának jóváhagyása.
Előterjesztő: Györffy Balázs elnök***
- 2) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Adatszolgáltatási Szabályzata módosításának jóváhagyása.
Előterjesztő: Györffy Balázs elnök***
- 3) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Etikai és Fegyelmi Eljárási Szabályzatának és Üzleti Etikai Szabályzatának elfogadása.
Előterjesztő: Dr. Balogh Zoltán Országos Etikai Bizottság elnöke***
- 4) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2013. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Zöldréti Attila főigazgató***
- 5) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2014. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Zöldréti Attila főigazgató***
- 6) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tulajdonában lévő Kft-k beszámolóinak elfogadása
Előterjesztő: Reich László operatív és gazdasági főigazgató-helyettes***

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 tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Országos Elnöksége (a továbbiakban: Országos Elnökség) 2014. április 11-ei ülésén megtárgyalta és az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, amely a meghívó mellékleteként kiküldésre került.

Levezető elnök ismerteti az Alapszabály módosításának lényegi elemeit, majd – tekintettel arra, hogy az elfogadásra javasolt, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályhoz szabályszerűen előterjesztett módosító javaslat nem érkezett, szavazásra bocsátja azt. Felhívja továbbá a jelenlévők figyelmét, hogy az Alapszabály módosításának jóváhagyásához a hatályos Alapszabály IV. fejezet A) 02 a) pontja, valamint IV. fejezet A) 11. pontja alapján az országos küldöttgyűlés legalább kétharmados többséggel hozott egyetértő szavazata szükséges.

Levezető elnök megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek az ismertettek szerint, majd felkéri a szavazatszámológát, hogy a szavazatokat számolják össze.

Az egymás utáni sorrendben történt "egyetért", "ellenzi", majd "tartózkodik" nyílt szavazások eredményeként a levezető elnök megállapítja, hogy az országos alakuló küldöttgyűlésen megjelent személyek 228, azaz kettőszázhuszonnyolc egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kamara módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadták.

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

4/2014. (IV. 29.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

2. napirendi pont:

Az Alapszabály jóváhagyását követően a levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Országos Elnökség 2014. április 11-ei ülésén megtárgyalta és az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Adatszolgáltatási Szabályzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, amely a meghívó mellékleteként kiküldésre került. Levezető elnök ismerteti az Adatszolgáltatási Szabályzat módosításának lényegi elemeit, majd – tekintettel arra, hogy az

elfogadásra javasolt, egységes szerkezetbe foglalt Adatszolgáltatási Szabályzathoz szabályszerűen előterjesztett módosító javaslat nem érkezett, szavazásra bocsájta azt. Ugyanakkor felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy az Adatszolgáltatási Szabályzat módosításához a hatályos Alapszabály IV. fejezet A) 02 a) pontja, valamint IV. fejezet A) 11. pontja alapján az országos küldöttgyűlés legalább kétharmados többséggel hozott egyetértő szavazata szükséges.

Levezető elnök megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek az ismertettek 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 alakuló küldöttgyűlésen megjelent személyek 228, azaz kettőszázhuszonnyolc egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kamara módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Adatszolgáltatási Szabályzatát elfogadták.

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

5/2014. (IV. 29.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Adatszolgáltatási Szabályzatát.

3. napirendi pont:

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Országos Elnökség 2014. április 11-ei ülésén megtárgyalta és az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Etikai és Fegyelmi Eljárási Szabályzatát és Üzleti Etikai Szabályzatát, mely a meghívó mellékleteként kiküldésre került, majd felkéri Dr. Balogh Zoltánt, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Országos Etikai Bizottságának elnökét, terjessze elő a napirendi pontot. Dr. Balogh Zoltán ismerteti a Kamara Etikai és Fegyelmi Eljárási Szabályzatának, valamint Üzleti Etikai Szabályzatának lényegi elemeit.

Ezt követően levezető elnök tájékoztatja az országos küldöttgyűlést, hogy bár két szabályzatról van szó, egymással összefüggő jellegük miatt a szavazás a szabályzatokról egyben történik, továbbá arról, hogy az elfogadásra javasolt Etikai és Fegyelmi Eljárási Szabályzathoz, valamint Üzleti Etikai Szabályzathoz szabályszerűen előterjesztett módosító javaslat nem érkezett, így azokat szavazásra bocsájta. Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy az Etikai és Fegyelmi Eljárási Szabályzat, valamint Üzleti Etikai Szabályzat elfogadásához a hatályos Alapszabály IV. fejezet A) 02 a) pontja, valamint IV. fejezet A) 11. pontja alapján az

országos küldöttgyűlés legalább kétharmados többséggel hozott egyetértő szavazata szükséges.

Levezető elnök megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek az ismertettek 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 alakuló küldöttgyűlésen megjelent személyek 228, azaz kettőszázhuszonnyolc egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kamara módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Etikai és Fegyelmi Eljárási Szabályzatát, valamint Üzleti Etikai Szabályzatát elfogadták.

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

6/2014. (IV. 29.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Etikai és Fegyelmi Eljárási Szabályzatát és Üzleti Etikai Szabályzatát.

4. napirendi pont:

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az az Országos Elnökség 2014. április 11-ei ülésén megtárgyalta és az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a Kamara 2013. évi pénzügyi beszámolóját, illetve az erről készült könyvvizsgálói jelentést, mely a meghívó mellékleteként kiküldésre került, majd felkéri Dr. Zöldréti Attilát, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara főigazgatóját, terjessze elő a napirendi pontot. Dr. Zöldréti Attila ismerteti a Kamara 2013. évi pénzügyi beszámolójának lényegi elemeit.

Ezt követően levezető elnök tájékoztatja az országos küldöttgyűlést, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Országos Ellenőrző Bizottsága az éves pénzügyi beszámolót elfogadta, és felkéri Dr. Kovács P. Zoltánt, az Országos Ellenőrző Bizottság elnökét ennek megerősítésére. Dr. Kovács P. Zoltán tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Országos Ellenőrző Bizottság jogszabályi kötelezettségének eleget téve a pénzügyi beszámolót megvizsgálta, illetve független könyvvizsgálóval megvizsgáltatta, és mindezek alapján a beszámolót elfogadásra javasolja.

Levezető elnök felkéri Tömösvári Andrásné független könyvvizsgálót (Universal-Saldo Kft.), hogy ismertesse a Kamara 2013. évi pénzügyi beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést. Tömösvári Andrásné tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2013. évi pénzügyi beszámoló könyvvizsgálatát elvégezték, észrevételeiket, javasolataikat a Kamara vezetése és

munkatársai minden esetben figyelembe vették, a hibákat javították, így a beszámolót elfogadásra javasolja.

Levezető elnök megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek az ismertettek 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 alakuló küldöttgyűlésen megjelent személyek 228, azaz kettőszázhuszonnyolc egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kamara 2013. évi pénzügyi beszámolóját, illetve az erről készült könyvvizsgálói jelentést elfogadták.

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

7/2014. (IV. 29.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2013. évi pénzügyi beszámolóját, illetve az erről készült könyvvizsgálói jelentést.

5. napirendi pont:

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az az Országos Elnökség 2014. április 11-ei ülésén megtárgyalta és az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a Kamara 2014. évi költségvetését, mely a meghívó mellékleteként kiküldésre került, majd felkéri Dr. Zöldréti Attilát, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara főigazgatóját, terjessze elő a napirendi pontot. Dr. Zöldréti Attila ismerteti a Kamara 2014. évi költségvetési tervének lényegi elemeit, valamint kéri, hogy az országos küldöttgyűlés hatalmazza fel a Kamara Országos Elnökségét, hogy az előterjesztés VI. pontjában (A Kamarai informatikai rendszere további fejlesztésének finanszírozása) szereplő forrásokkal kapcsolatosan a szükséges lépéseket tegye, továbbá arra, hogy a költségvetési mérlegfőösszeg 5%-ának mértékéig az átcsoportosítást önállóan hagyja jóvá.

Ezt követően levezető elnök tájékoztatja az országos küldöttgyűlést, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Országos Ellenőrző Bizottsága a 2014. évre vonatkozó költségvetést elfogadta, és felkéri Dr. Kovács P. Zoltánt, az Országos Ellenőrző Bizottság elnökét ennek megerősítésére. Dr. Kovács P. Zoltán tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Országos Ellenőrző Bizottság jogszabályi kötelezettségének eleget téve a költségvetést megvizsgálta, és a beszámolót elfogadásra javasolja.

Levezető elnök felkéri Tömösvári Andrásné független könyvvizsgálót (Universal-Saldo Kft.), ismertesse a Kamara 2014. évi költségvetésére vonatkozó ellenőrzésük eredményét.

Tömösvári Andrásné tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2014. évre vonatkozó költségvetési tervben szereplő adatokat ellenőrizték, a költségvetési terv jelen helyzet szerint megbízható és valós képet ad a Kamara idei évre várható pénzügyi helyzetéről, így azt elfogadásra javasolja. Levezető elnök megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek az ismertettek 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 alakuló küldöttgyűlésen megjelent személyek 228, azaz kettőszázhuszonnyolc egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kamara 2014. évi költségvetését elfogadta, valamint a Dr. Zöldréti Attila főigazgató által az Országos Elnökség részére kért felhatalmazást megadták.

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

8/2014. (IV. 29.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2014. évi költségvetését. Az országos küldöttgyűlés felhatalmazza a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Országos Elnökségét, hogy az előterjesztés VI. pontjában (A Kamarai informatikai rendszere további fejlesztésének finanszírozása) szereplő forrásokkal kapcsolatosan a szükséges lépéseket megtegye. Az országos küldöttgyűlés felhatalmazza továbbá a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Országos Elnökségét, hogy a költségvetési mérlegfőösszeg 5%-ának mértékéig az átcsoportosítást önállóan hagyja jóvá.

6. napirendi pont:

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Országos Elnökség 2014. április 11-ei ülésén megtárgyalta és az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tulajdonában lévő korlátolt felelősségű társaságok beszámolóit, amelyekről készült jegyzőkönyvek a meghívó mellékleteként kiküldetésre kerültek, majd felkéri Reich Lászlót, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara operatív és gazdasági ügyekért felelős főigazgató-helyettesét, hogy terjessze elő a napirendi pontot. Reich László ismerteti a beszámolók lényegi elemeit.

Levezető elnök megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek az ismertettek 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 alakuló küldöttgyűlésen megjelent személyek 228, azaz kettőszázhuszonnyolc egyetértő szavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül a Kamara tulajdonában lévő korlátolt felelősségű társaságok beszámolóit elfogadták.

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

9/2014. (IV. 29.) okgy. határozat

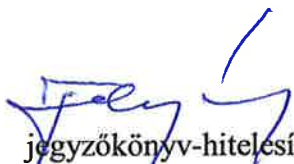
Az országos küldöttgyűlés elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tulajdonában lévő korlátolt felelősségű társaságok beszámolóit.

Gyórfy Balázs, az országos küldöttgyűlés levezető elnöke megköszöni a küldöttgyűlésen résztvevő személyek munkáját, majd a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2014. április 29. napján tartott országos küldöttgyűlését berekeszti.

k. m. f.


Gyórfy Balázs
levezető elnök




jegyzőkönyv-hitelesítő


jegyzőkönyv-hitelesítő


jegyzőkönyvvezető