

Jegyzőkönyv

a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 2016. április 21-i Elnökségi üléséről

Időpont: 2016. április 21. délelőtt 10.00 óra

Helyszín: Hunguest Hotel Platánus Budapest

Budapest, VIII. Könyves Kálmán krt. 44.

Jelenlét:Jelenléti ív szerint

Az Elnökségi ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról
Előadó: Ádám Imre soros elnök
2. Beszámoló a VOSZ 2015. évi tevékenységéről, javaslat a 2016. évi fontosabb célkitűzésekre.
Előadó: Ádám Imre soros elnök
3. Beszámoló a VOSZ 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke
4. Javaslat a VOSZ 2016. évi költségvetési előirányzatára (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2016. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke
6. Tájékoztató a megyei (területi) szervezetek tisztújításának eredményeiről, javaslat az új VOSZ Elnökség és Ellenőrző Bizottság személyi összetételére
Előadó: Demján Sándor elnök, Ádám Imre soros elnök
7. Kezdeményezés a WOC Hungária Bt. (képviseli: Bodnár Pál) tagsági jogviszonyának megszüntetésére
Előadó: Demján Sándor elnök, Ádám Imre soros elnök
8. Tagfelvétel
Előadó: Perlusz László ügyvezető igazgató
9. Egyebek

Ádám Imre soros elnök megnyitja az ülést és szavazásra bocsátja a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyét. A testület egyhangú szavazással választotta meg jegyzőkönyvvezetőnek Szabóné Tóth Teréz asszonyt, hitelesítőknek Gazsi Attila és Pordán Zsigmond urakat. A napirendek megtárgyalása előtt a soros elnök rövid bemutatkozásra kérte fel az újonnan megválasztott megyei elnököket.

Baranya megye: Tímár Lajos

Bács-Kiskun megye: Weninger Richárd

Csongrád megye: Sipos Tamás

Fejér megye: László István

Vas megye: Szárnyas János

A bemutatkozások után megkezdődött a napirendek tárgyalása.

Határozatok

2016. 04.21./1.

Az elnökség tájékoztatást kapott az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról. A napirend keretében a testület kialakította a káféteria rendszer átalakításával és a vasárnapi munkavégzés javadalmazásával kapcsolatos álláspontját, amely egyhangú szavazással került elfogadásra. (A Szép Kártya és Erzsébet utalvány megtartása, összeolvasztása, öngondoskodási lehetőséggel kiegészítése javasolt. A bolti kiskereskedelembe dolgozók kapjanak magasabb vasárnapi pótlékot, havi 2 vasárnapi pihenőnapot, és a kötelező vasárnapi munkavégzés évente max.12 nap lehessen.)

2016. 04.21./2.

Az elnökség egyhangú szavazással fogadta el – a VOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó - az alábbi határozat:

- Az SZMSZ-ben használt fogalmakat és fordulatokat, így különösen az „Ügyvezető elnök” és „Soros elnök” megnevezéseket értelemszerűen az Alapszabály szerinti fordulatok, így az „Elnök” és „Elnökhelyettes(ek)” megnevezések váltják fel. Az Alapszabály egyéb módosulásait a későbbiekben az SZMSZ-en is át kell vezetni.
Hatályba lépés: az Alapszabály 4.4.1. pontja alapján, a soron következő tisztújító küldöttgyűlési választás napjával (2016. május 19.).
- Az (Ügyvezető) Elnöknek az SZMSZ II. fejezetében írott hatásköre kiegészül a következőkkel: - Rendkívüli esetben előírhatja Elnökségi döntés meghozatalát az ülés összehívása nélkül, írásos szavazással is. Elnökségi ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét az elnökségi tagok bejelentett elérhetőségükre kapják meg és a szavazási felkérésben megadott határidőig (beérkezési határidő) küldhetik meg szavazatukat. Az írásos szavazási eljárás

– ha az Elnök másképp nem rendelkezik - e-mail útján történik. A szavazat érvénytelennek tekintendő, ha a benne foglalt szavazat megjelenése nem egyértelmű, hiányosan, aláírás nélkül, vagy határidőn túl került visszaküldésre. A szavazólapokat a jegyzőkönyvvel együtt és azonosan kell kezelni és irattározni.

Hatályba lépés: azonnal.

- Az (Ügyvezető) Elnöknek az SZMSZ II. fejezetében írott hatásköre kiegészül a következőkkel: – az Elnökség eltérő döntése hiányában az Elnök a tag vagy a tisztségviselő joggyakorlását egy konkrét, a tagot/tisztségviselőt terhelő ügyre (megalapozott panasz, súlyos kötelességszegés és a VOSZ alapelvei valamint Alapszabálya megsértésének gyanúja stb.) való hivatkozással, meghatározott időre, de legfeljebb az Elnökségnek, Ellenőrző Bizottságnak (továbbiakban EB), vagy Küldöttgyűlésnek az ügyben hozott végleges döntéséig felfüggesztheti.

Hatályba lépés: azonnal.

2016.04.21./3.

A VOSZ 2015. évi tevékenységéről és a 2016. évi fontosabb célkitűzésekről szóló beszámolót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta és támogatta az írásos anyag küldöttgyűlés elé való beterjesztését.

2016.04.21./4.

Az Elnökség - az Ellenőrző Bizottság éves jelentésének idevonatkozó megállapításait is megismerve - egyhangú szavazással elfogadta a 2015. évi szövetségi költségvetés végrehajtásáról, mérlegéről, eredmény kimutatásáról szóló beszámolót, valamint a 2016. évi költségvetési előirányzatot és szintén egyhangú szavazattal javasolta a Mérlegzáró Küldöttgyűlésre való előterjesztésüket.

2016.04.21./5.

A négytagú Jelölő Bizottság és a VOSZ Stratégiai Munkabizottsága ajánlására a kibővített testület – egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül -az alábbi személyeket javasolta a Tisztújító Küldöttgyűlésnek a Szövetség elnöki, elnökhelyettesi, tagozati elnöki, társelnöki, ellenőrző bizottsági elnöki, ellenőrző bizottság alelnöki, ellenőrző bizottsági tag tisztségek betöltésére.

Jelöltek (Elnökség)

Elnök:Demján Sándor

Elnökhelyettesek: Ádám Imre, Gazsi Attila

Tagozati elnökök:

Krisán László (Kereskedelmi tagozat), Lóczi Miklós (Agrár tagozat), Pordán Zsigmond (Ipari tagozat) Vida Péter (Szolgáltatási tagozat)

Társelnökök:

Beck György dr., Csányi Sándor dr., Eppel János, Hodász István dr., Kiss Zoltán dr., Kovács Patrik, Krisán László, Tardos János, Tolnay Tibor, Urbán László dr., Versegi János, Wáberer György.

Jelöltek (Ellenőrző Bizottság)

Elnök: Lits József dr.

Alelnök: Gláser Tamás

Tagok:

Bombera Géza dr., Csík László, Doucha Ferenc, Nagy Mihály László, Rudas János

2016. 04.21./6.

A VOSZ Elnöksége az alapszabály 4.13. pontja alapján egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a VOSZ meglévő szekciói az alábbi tagozatokban fejtik ki tevékenységüket:

Szekció	Tagozat
Agrár- és Élelmiszeripari	Mezőgazdasági
Egészségügyi	Szolgáltatási
Emberi Erőforrás és Foglalkoztatási	Szolgáltatási
Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és Vendéglátóipari	Kereskedelmi
Ifjúsági és Diákállalkozási	Szolgáltatási
Informatikai	Szolgáltatási
Ingatlan Forgalmazási és Hasznosítási	Kereskedelmi
Kereskedelmi	Kereskedelmi
Környezetvédelmi és Hulladékgyűjtési	Ipari
Oktatási és Szakképzési	Szolgáltatási
Pénzügyi	Szolgáltatási
Sportállalkozási	Szolgáltatási
Textil és Ruházatipari	Ipari

A tagozati elnökök megválasztásukat követően hívják össze a hozzájuk tartozó szekciók vezetőit (tagjait) és közösen alakítják ki további működési kereteiket.

2016. 04.21./7.

A VOSZ alapelveinek és Alapszabályának többszöri, rendkívül súlyos megsértéséért a VOSZ Elnöke indítványozta, hogy az Elnökség a WOC Hungária Bt. képviselőjével, Bodnár Pállal - mint szövetségi tisztségviselővel - szemben kezdeményezzen kizárási eljárást, amelynek során az Ellenőrző Bizottság folytasson le vizsgálatot (Alapszabály 2.7.1.-2.7.4.). Az Ellenőrző Bizottság jelentése alapján dönthet a VOSZ Elnöksége Bodnár Pál megyei elnök (tisztségviselő) kizárásáról. A VOSZ Elnöksége –öt tartózkodással, ellenszavazat nélkül –az alábbi határozatot fogadta el:

- A VOSZ Elnöksége – tekintettel az előterjesztésben írottakra és a szóbeli kiegészítésre – Bodnár Pál tisztségviselő ellen a kizárási eljárás megindítását indítványozta és felkérte a VOSZ Ellenőrző Bizottságát az eljárás haladéktalan lefolytatására.
- A kizárási eljárás végleges lezárásáig a VOSZ Elnöksége – tekintettel a szabályszegés súlyos és ismétlődő jellegére – Bodnár Pál tisztségeiből eredő joggyakorlását azonnali hatállyal felfüggeszti.

2016. 04.21./8.

Az Elnökség a tagfelvételi bizottság előterjesztésében szereplő tagfelvételi kérelmeket az előterjesztés szerint, egyhangú szavazással elfogadta.

2016.04.21./9.

A VOSZ Elnöksége az alapszabály 3.2. pontja alapján egyhangú szavazással azt javasolta a Küldöttgyűlésnek, hogy a VOSZ-ban fizetendő tagdíj tekintetében az alábbi szabályozást fogadja el:

A belépés vagy megszűnés időpontjára tekintet nélkül a rendes tagok által fizetett tagdíj (továbbiakban: tagdíj) mértéke a tárgyévben nem lehet kevesebb

- 10 millió forint számviteli nettó árbevételig 18 ezer forintnál;
- 10 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 30 millió forint számviteli nettó árbevételig 24 ezer forintnál;
- 30 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevételtől 50 millió forint számviteli nettó árbevételig 50 ezer forintnál;
- 50 millió forintot meghaladó számviteli nettó árbevétel esetén 100 ezer forintnál.

A tagdíj minden év január 1. napján esedékes és a Szövetség Titkársága által kibocsátott számla alapján fizetendő. Év közben belépő tag esetén a Belépési Nyilatkozat alapján kibocsátott számla szerint kell a tagdíjat megfizetni.

2016.04.21./10.

A VOSZ Elnöksége az alapszabály 3.4. pontja alapján a VOSZ-ban fizetendő szűkített tagdíj tekintetében egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: a szűkített szolgáltatást igénybe vevő tagok által fizetett tagdíj (továbbiakban: szűkített tagdíj) jelenlegi összege 17.000,--Ft/év, társult tagszervezetek tagjainak 8.500,--Ft év

és ez mindaddig érvényes, míg az Elnökség meg nem változtatja. A szűkített tagdíj a belépéstől számított egy évre érvényes, esedékessége a Belépési Nyilatkozat alapján kibocsátott számla szerint alakul.

2016. 04.21./11.

A testület egyhangú szavazással jóváhagyta a szövetséggel tagsági jogviszonyban lévő vállalkozások, intézmények és a VOSZ által kötött szerződések 2015. évi listáját, amely tartalmazza a szerződött felek megnevezését és a szerződések tárgyát.

2016. 04. 21./12

Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy Tisztújító Küldöttgyűlés és az éves Mérlegzáró Küldöttgyűlés időpontja: 2016. május 19.

2016. 04.21./13.

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta, hogy a 2016. május 19-i Tisztújító Küldöttgyűlés levezető elnöke: dr. Dávid Ferenc VOSZ főtitkár, a 2016. május 19-i Mérlegzáró Küldöttgyűlés levezető elnöke: Ádám Imre soros elnök.

Budapest, 2016. április 21.



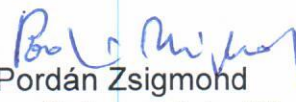
Szabóné Tóth Teréz
jegyzőkönyvvezető



Dr. Dávid Ferenc
főtitkár



Gazsi Attila
jegyzőkönyv hitelesítő



Pordán Zsigmond
jegyzőkönyv hitelesítő