

**Tájékoztató**  
**a VOSZ Elnökségének és Ellenőrző Bizottságának együttes üléséről**

**Időpont:** 2017. január 31. (kedd) délelőtt 10.00 óra

**Helyszín:** Hotel Tulip Inn Millennium Budapest  
Budapest, VIII. kerület, Üllői út 94-98.

**Jelenlét:** jelenléti ív szerint

**Napirendi javaslat:**

1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról  
**Előadó:** Demján Sándor elnök  
Ádám Imre elnökhelyettes  
Gazsi Attila elnökhelyettes
2. Tájékoztató az országos bérmegállapodásról és a 2017. évi várható gazdaságpolitikai irányokról  
**Előadó:** Demján Sándor elnök
3. Értékelés az előző évi területi Prima Díjátadó Gálákról, tájékoztató a rendezvénysorozattal kapcsolatos 2017. évi feladatokról  
**Előadó:** Demján Sándor elnök  
Ádám Imre elnökhelyettes  
Gazsi Attila elnökhelyettes
4. Tájékoztató a 2017. évi megyei - és szekció közgyűlések megtartásának rendjéről  
**Előadó:** Perlusz László ügyvezető igazgató
5. Az Ellenőrző Bizottság előterjesztése a szövetségi tagdíjat többszöri felszólítás ellenére nem fizető (tagdíjhátralékos) tagok jogviszonyának megszüntetésére  
**Előadó:** Lits József EB elnök  
Perlusz László ügyvezető igazgató
6. Egyebek

A napirendi pontok megtárgyalása előtt az Elnökség egy perces néma felállással emlékezett a decemberben elhunyt Gazsi Ferencre, a Nógrád megyei szervezet tiszteletbeli elnökére. A testület egyhangú szavazással levette napirendről az. 5. számú napirendi pontban megjelölt EB - előterjesztést, amelyet egy későbbi időpontban tárgyal a Szövetség elnöksége.

**Határozatok:**

**2017.01.31./1.**

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról szóló beszámolót.

**2017.01.31./2.**

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán megkötött bérmegállapodásról és a 2017.évi várható gazdaságpolitikai folyamatokról tartott elnöki

illetve főtítkári tájékoztatót – az ülésen elhangzott kiegészítéseket is figyelembe véve – az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

#### **2017.01.31./3.**

A Szövetség főtitékára (a PP Alapítvány kuratóriumának tagja) röviden értékelte a 2016.évi területi/megyei Prima Díjátadó Gála-sorozatot. Megállapította, hogy mind a tizenkilenc megyében sikeres és színvonalas ünnepek kerültek megrendezésre. Meghatározta az idevonatkozó 2017. évi legfontosabb feladatokat és paramétereket és felhívta a figyelmet a pénzügyi-és számviteli előírások, a dokumentációs fegyelem és a határidők betartásának fontosságára. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

#### **2017.01.31./4.**

A napirend kapcsán VOSZ ügyvezető igazgatója szolt a 2017. évi megyei és szekció közgyűlések megtartásának rendjéről és ismertette a korábban írásban a testületi tagoknak megküldött „Útmutató” legfontosabb tartalmi elemeit. Felhívta a figyelmet a beszámoló (köz)gyűlések időpontjának meghatározására (2017. február 1. – 2017. április 15.) és a legfontosabb szervezési tudnivalókra valamint a javasolt tematikára. A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

#### **2017.01.31./5.**

A két testület rövid információt kapott a Nemzetgazdasági Minisztérium és a VOSZ együttműködéséről a Vállalkozási ismeretek című programban. A tájékoztatót a testület jóváhagyólag tudomásul vette.

#### **2017.01.31./6.**

Az Elnökség támogatta és egyhangú szavazással elfogadta a Gazdaságpolitikai Bizottság (GpB) munkáját segítő ún. tanácsadói kör létrehozását, amely a KKV szektort érintő kérdésekkel kapcsolatban véleményt és javaslatot fogalmazhat meg a jövőben a GpB számára. Az erre vonatkozó felhívást 2017. február 1. napján ismételtén megküldjük a megyei szervezetek vezetőinek.

#### **2017.01.31./7.**

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

#### **2017.01.31./8**

A Stratégiai Munkabizottság javaslataként Ádám Imre elnökhelyettes szóbeli előterjesztés keretében ismertette a hatályos Alapszabály tervezett módosításának főbb irányait:

- a) az Elnökség hatáskörébe visszaemlni a területi szervezet nyomós indokok alapján történő megszüntetésére vonatkozó – korábban is létező - jogosultságot
- b) SZMSZ-ből átemlni az Elnökség elektronikus úton történő szavazásának szabályozását
- c) SZMSZ-ből átemlni az Elnök, tisztségviselők, vagy tagok jogviszonyának felfüggesztésére vonatkozó szabályozását
- A VOSZ Elnökének javaslatára a módosítások közé bekerült a tagdíjfizetés elmaradását követő Egyszerűsített kizárási eljárás szabályainak felülvizsgálata is.

Az elnökhelyettesi előterjesztést – a VOSZ Elnökének kiegészítésével - az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

**2017.01.31./9.**

A tagdíjfizetési rendszer vonatkozásában a VOSZ Elnöksége javaslatot fogalmazott meg, amelyet a tavaszi Küldöttgyűlés elé kell terjeszteni. Az indítvány értelmében a legkisebb kötelező tagdíj intézménye fennmarad, de a jövőben az árbevétel arányos sávós szisztéma ajánlásra változik. Az előterjesztést az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

kmf.



Szabóné Tóth Teréz  
jegyzőkönyv vezető



Daxner Gábor  
jegyzőkönyv hitelesítő



Tímár Lajos  
jegyzőkönyv hitelesítő