

Jegyzőkönyv
a VOSZ Elnökségének és Ellenőrző Bizottságának együttes üléséről

Időpont: 2019. január 24. (csütörtök) délelőtt 10.00 óra

Helyszín: Novotel Budapest Centrum Hotel
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45

Jelenlét: jelenléti ív szerint

Az Elnökségi ülés napirendi javaslata:

1. Beszámoló a Vállalkozásfejlesztési Tanács munkájáról, szakképzés és exportfejlesztés súlypontokkal
*Előadók: Dr. Hafiek Andrea***főosztályvezető**, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály
Ligetfalvi Gábor **vezérigazgató**, HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.
Tardos János, a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának titkára
2. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról
Előadók: Ádám Imre **elnökhelyettes**
Gazsi Attila **elnökhelyettes**
3. Értékelés az előző évi területi Prima Díjátadó Gálákról, határozat a rendezvénysorozattal kapcsolatos 2019. évi feladatokról
Előadók: Tolnay Tibor **elnök**
Perlusz László **főtitkár**
4. Tájékoztató a 2019. évi megyei- és szekció közgyűlések megtartásának rendjéről
Előadó: Perlusz László **főtitkár**
5. Tagozati elnökök beszámolója
Előadók: Tagozati elnökök
6. Az Ellenőrző Bizottság előterjesztése a szövetségi tagdíjat többszöri felszólítás ellenére nem fizető (tagdíjhátralékos) tagokról.
Előadó: Gláser Tamás, EB **alelnök**
7. Előterjesztés tagfelvételtől
Előadó: Perlusz László, főtitkár
8. Egyebek

A levezető elnök Gazsi Attila elnökhelyettes, aki megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

Az Elnökség egyhangúan megszavazta Szabóné Tóth Terézt jegyzőkönyvvezetőnek, Kiss Zoltán és Marjay Gyula urakat jegyzőkönyv hitelesítőnek

Az 1. napirendi pont keretében két előadást hallgattak meg a jelenlévők. Az első előadó **Hafiek Andrea, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szak- és Felnőttképzési Szabályozás Főosztály vezetője** a szakképzési rendszerrel kapcsolatos munkaerő piaci elvárásoknak megfelelő lépésekről tartott előadást. Beszámolt az Ágazati Készségtanácsok (19) megalakulásáról, felépítéséről. Feladata, hogy egyes ágazatban és régióban felmérje, hogy milyen képzésre, milyen szakemberekre van szükség. Hangsúlyozta a duális képzés erősítését a szakképző iskolák és a gazdálkodó szervezetek – köztük a kkv-k - együttműködését. Ágazati Képző Központok kialakításával a részt vevő cégek saját munkavállalók szakképzését segítik elő.

Az előadást követően **Szabó Zoltán**, az Informatikai Szekció elnöke az ún. „B-körös” képzés fontosságára és a kkv-k bevonására, **Dr. Beck György** társelnök a DICOMP szabvány általános alkalmazására hívta fel a figyelmet. **Farkas Tamás**, az Idegenforgalmi, Szálláshelyszolgáltatók és Vendéglátóipari Szekció elnöke az iparági szakmunkásképzés és az alapkompenciák hiányosságainak megoldását sürgette. Az előadó válaszában kifejtette, hogy pilot program is indul a kompetenciafejlesztés, a pályaorientáció területén, amelynek tapasztalatai segíthetnek a problémák megoldásában. Támogatások és források fogják segíteni az újjászervezett szakképzési rendszert, amelyek területi elv alapján, az eltérő igényeknek megfelelően kerülnek majd alkalmazásra.

Ligetfalvi Gábor a HEPA Zrt. vezérigazgatója a szervezet tevékenységéről, az exportfejlesztés lehetőségeiről tartott előadást. Céljuk, hogy exportképes – vagy legalábbis export-potenciállal rendelkező - cégeket juttassanak piacra.

Az exportfejlesztéssel kapcsolatban **Hannauerné Szabó Anna**, a Textil és Ruházatipari Szekció elnöke azt sürgette, hogy a korábban a HITA-val (korábban az ITD-Hungaryval) már jó kapcsolatokat kiépített vállalkozások szívesen bekapcsolódnának a HEPA által szervezett exportösztönző programokba és az ezzel kapcsolatos pályázatokról és támogatásokról érdeklődött. **Czékmánné Kelecsény Ágnes** elnök asszony felvetette, hogy több, kisebb piaci szereplő (kkv) együttes export-megjelenésének támogatásában komoly lehetőség lenne, pl. a mezőgazdaság területén. Az előadó válaszában kifejtette, hogy csak a hazai megmérettetés alapján exportképes (versenyképes, vagy azzá tehető) vállalkozások számíthatnak támogatásra. A HEPA is támogatja a kisebb piaci szereplők összefogását és közös fellépését, de ennek megszervezése túlmutat a HEPA lehetőségein – tehát a kezdő lépést, az együttműködés kialakítását az egyes cégeknek, vállalkozóknak kell megtenni, amelyet a HEPA is segít, pl. információadással.

Az elnökség megköszönte az előadóknak a tájékoztatót.

A 2. napirendhez kapcsolódóan **Tolnay Tibor** elnök beszámolt a tavaly nyáron indult szakmai együttműködésről a Pénzügyminisztériummal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, kiemelve, hogy a január 1-i jogszabályi módosítások között több, a VOSZ javaslatcsomagjában is szereplő vállalkozói kérés megvalósulását láthatjuk. **Perlusz László** főtitkár részletezte, hogy pl. a legkisebb vállalkozások áfamentességi határának 12 millió forintra emelése (és mentesülésük az áfabevallás alól), az alkalmazottak személyes adatainak bejelentésére vonatkozó, továbbá a transzferárral kapcsolatos adminisztráció-könnyítések is szerepeltek a VOSZ adminisztráció és adókönyvtési javaslatcsomagjában. Az adórendszer sokszor igényelt egyszerűsítése irányába hat az is, hogy megszűnt 5 adónem. A tavaly évi bértárgyalásokat értékelve elhangzott, hogy a többkörös egyeztetési folyamat eredményeként végül jó megoldás született, amely lehetőséget teremt a versenyképes vállalkozási

tevékenységhez. **Gazi Attila** elnökhelyettes a Végzett munkákról szóló tájékoztató 9-10. és a 14. pontjaihoz tett még szóbeli kiegészítést.

2019.01.24./2. elnökségi határozat

Az Elnökség a szóbeli kiegészítésekkel együtt, egyhangúlag tudomásul vette a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és az elvégzett munkáról szóló tájékoztatót.

A 3. napirend tárgyalása során **Perlusz László** főtitkár rendkívül színvonalasnak értékelte a 2018. évi megyei Prima rendezvényeket, és tájékoztatta az elnökséget a 2019. évi feladatokról. A Prima rendezvények szervezéséhez az elnökök rövidesen megkapják a tavalyi év tapasztalatait is tartalmazó segédletet, amely segítséget nyújt a rendezvénysorozat zökkenőmentes kivitelezéséhez. A 2018. évi területi Prima díjazottak idén is bekerülnek a Prima Primissima jelöltek közé, ehhez teljes körűen fel kell majd tölteni a díjazottak adatait – az Alapítvány kérésének megfelelően, várhatóan májusban – az Alapítvány honlapjára!

2019.01.24./3. elnökségi határozat

A tájékoztatót az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.

A 4. napirendi pont keretében a Szövetség főtitkára ismertette a 2019. évi területi, szakmai szekciók beszámoló közgyűlések megtartásával kapcsolatos feladatokat és a főbb dátumokat. A tájékoztatót – az előzetesen megküldött Útmutató jóváhagyásával - az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta és tudomásul vette és az alábbi határozatot hozta:

2019.01.24./4 elnökségi határozat

Az Elnökség a VOSZ területi szervezetei és országos szakmai szekciói (tagozatai) részére a 2019. évi (2018. évről szóló) beszámoló (köz)gyűléseik megtartásához készített útmutatót jóváhagyja, az alábbi kiemelt dátumokkal együtt:

- január 28. – március 31.: Beszámoló közgyűlések
- április 16.: Az Ellenőrző Bizottság és az Elnökség ülése
- május 14.: Küldöttgyűlés
- augusztus 15.: Év Vállalkozója előterjesztések megküldési határideje
- szeptember 15. – november 30.: Megyei és Regionális Prima díjátadó gálák
- december 6.: Vállalkozók Napja, Prima Primissima gála.

Az 5. napirendi pont keretében **Gläser Tamás**, az Ellenőrző Bizottság (EB) alelnöke ismertette a tagdíjfizetési kötelezettségnek eleget nem tevő tagokkal kapcsolatos EB határozatot. Az EB álláspontját megismerve, az Elnökség az alábbi határozatot hozta:

2019.01.24./5. elnökségi határozat

Az Elnökség a VOSZ alapszabályának 2.7.5. pontja és az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján az alábbi határozatot hozza:

Az Elnökség a 2018. évre (egyres esetekben a 2017. évre) előírt tagdíjfizetési kötelezettségnek eleget nem tevő tagokat (továbbiakban: tag) ismételt felszólítja a teljesítésére és részükre póthatáridőt tűz ki. Ezen felszólítás ellenére sem teljesítő tag tagsági viszonyát egyszerűsített határozattal megszünteti. A tagsági viszony a 2019. január 30-ig kiküldött fizetési felszólításban megjelölt 2019. február 15-i póthatáridő eredménytelen elteltét követő napon, vagyis 2019. február 16-án megszűnik. Abban az esetben, ha a tag kilépésről nyilatkozott, de azt az alapszabály 2.5.1. pontja szerint írásban nem erősítette meg, a tagnak a fentiekhez

hasonló (értelemszerűen módosított) tartalmú értesítés küldendő, azonos határidőkkel és jogkövetkezménnyel. A fentieknek megfelelő felszólítás kiküldése a Titkárság illetékessége.

A 6. napirendi pont keretében a Szövetség főtitkára ismertette a belépési nyilatkozatot tett tagjelöltekkel kapcsolatos előterjesztést, tekintettel arra, hogy két elnökségi (testületi) ülés közötti időszakban, a rendes tagság megszerzése céljából belépési nyilatkozatot tett tagjelöltek tagságáról az elnökségi ülésen születik döntés.

2019.01.24./6. elnökségi határozat

Az Elnökség a tagfelvételi bizottság előterjesztésében szereplő 57 tagfelvételi kérelmeket az előterjesztés szerint, egyhangú szavazással elfogadta.

Egyebek napirendben a levezető elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy **László István** Fejér megyei elnök lemondott tisztségéről és az elnöki posztot – a Fejér megyei küldöttek döntése alapján - Gesztesi Béla (Endo-Kapszula Kft.) küldött veszi át. Fentiekhez hasonlóan, **Tímár Lajos** a Baranya megyei szervezet elnöke is lemondott és csak március végéig látja el feladatát. Tímár Lajost április 1-től Horváth László (Melio Start Kft.) Baranya megyei küldött követi az elnöki poszton.

Czomba Csaba javasolta - hivatkozva a tavaly szeptemberi elnökségi határozatra - egy kihelyezett (vidéki) megyei elnökségi ülés helyszínének a mándoki kastélyt. **Tolnay Tibor** elnök megerősítette az ülés megrendezésének a szándékát és időpont-javaslatot kért.

Horváth Ferenc és **Pordán Zsigmond** hozzászólásában kérte a szekciók helyzetének rendezését és a tagozati rendszer felülvizsgálatát. Ennek megfelelően, a Stratégiai bizottság tárgyalni fogja a témát.

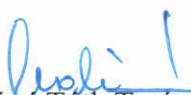
Doucha Ferenc a területi szervezetek munkájának értékelésével kapcsolatosan a korábban elfogadott, objektív, pontozásos értékelést kérte, amelyre a főtitkár – a soron következő elnökségi értekezletre - ígéretet tett. **Hannauerné Szabó Anna** a szekciótagok listáját kérte, **Sztranyák József**, az Ingatlanforgalmazási és Hasznosítási Szekció elnöke a szekcióknak a VOSZ honlapjára történő megjelenését hiányolta. A főtitkár hangsúlyozta, hogy a szekciótagokról mindig, minden szekció elnöknek – ilyen kérés esetén - teljes listát ad a Titkárság, továbbá a szekciók anyagainak megjelentetésére is rendelkezésre áll a szövetség honlapja. **Gazi Attila** megerősítette, hogy csak elvétve kap a Titkárság anyagot különböző szekció-tartalmakkal a megjelentetésre, de természetesen az igényeknek megfelelően alakítható ez a kommunikációs csatorna is és várjuk a javaslatokat. A szekciókkal, mint önálló témakörrel – tekintettel a felmerült igényekre, a sokféle hozzászólásra - a Stratégiai Munkabizottság is foglalkozni fog. **Kiss Zoltán** felajánlotta részvételét a szövetség nemzetközi tevékenységében és a Nemzetközi Bizottság munkájában.

A levezető elnök ezt követően – további napirendi pontok és hozzászólások hiányában – az ülést bezárta.


Budapest, 2019. január 24.



Dr. Kiss Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő



Szabóné Tóth Teréz
jegyzőkönyvvezető



Marjay Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő