

Jegyzőkönyv
a VOSZ Elnökségének és Ellenőrző Bizottságának együttes üléséről

Időpont: 2019. április 16. 10.00 óra
Helyszín: Novotel Budapest Centrum Hotel
(1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.)

Napirendi javaslat:

1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról
Előadó: Gazi Attila elnökhelyettes
2. Beszámoló a VOSZ 2018. évi tevékenységéről, javaslat a 2019. évi fontosabb célkitűzésekre (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Tolnay Tibor elnök
3. Beszámoló a VOSZ 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke
4. Javaslat a VOSZ 2019. évi költségvetési előirányzatára (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2019. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról (küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József, az Ellenőrző Bizottság elnöke
6. KKV-konzultáció – a KAVOSZ kérdőíves felmérésének tapasztalatai
Előadó: Krisán László vezérigazgató
7. Beszámoló a Stratégiai Munkabizottság munkájáról:
 - a. Határozati javaslat a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók Nemzeti Fóruma létrehozására (Czomba Csaba, Ádám Imre)
 - b. Határozati javaslat Czomba Csaba VOSZ társelnökké történő megválasztására (Tolnay Tibor)
 - c. Határozati javaslat aktív szekcióelnökök munkájának elismerésére (Ádám Imre)
Előadó: Ádám Imre, a Stratégiai Munkabizottság elnöke
8. Tagozati elnökök beszámolója
Előadók: Tagozati elnökök
9. Előterjesztés tagfelvételtől
Előadó: Perlusz László, főtitkár
10. Egyebek

A napirendi pontok megtárgyalása előtt Perlusz László főtitkár, szomorú kötelezettségnek eleget téve, rövid megemlékezést tartott Szakács József Csongrád megye elnökének halála alkalmából. Az ülésen résztvevők egy perces néma felállással emlékeztek az elhunyra.

Ezt követően a főtitkár bejelentette, hogy a szavazásra jogosultak száma 28 fő, jelen van 19 fő (68 %), tehát a testületi ülés határozatképes. Az Elnökség megválasztotta Perlusz Lászlót levezető elnöknek, Szabóné Tóth Terézt jegyzőkönyvvezetőnek, Sragner Lászlót és Tardos Jánost jegyzőkönyv hitelesítőnek és elfogadta az előzetesen megküldött napirendet.

A megemlékezés után a főtitkár két új megyei elnököt köszöntött: Gesztesi Bélát Fejér megye és Horváth László Baranya megye elnökét.

Elnökségi határozatok:

2019.04.16./1.

Az Elnökség - Gláser Tamás és Marjay Gyula kiegészítéseivel együtt - egyhangúlag tudomásul vette a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és az elvégzett munkáról szóló tájékoztatót.

A második napirend – mint küldöttgyűlési előterjesztés - tárgyalása során Tolnay Tibor értékelte az elmúlt 1 éves időszakot.

Kiemelte az érdekképviselet fontosságát, törekedni kell a megyei szervezetek további megerősítésére. A 2019. év eleji adózással kapcsolatos jogszabály-módosításokra (pl. KATA adózási könnyítések) utalva rámutatott, hogy a gazdasági kormányzattal történő javuló együttműködés eredményeként több ponton érvényesültek a szövetség javaslatai. A beszámolóból kiemelte a Megyei Prima rendezvények szerepét, fontosságát és a KAVOSZ Zrt. sikeres üzleti évét. A napirendhez kapcsolódóan bejelentette, hogy a KAVOSZ Zrt.-ben 2019. április 29-ével lejárnak a VOSZ által delegált igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok mandátumai, majd megköszönve a leköszönő képviselők – Dr. Dávid Ferenc, Gláser Tamás, Lőrincze Péter - elmúlt években végzett sikeres munkáját - megnevezte a három új, VOSZ által jelölt tisztségviselőt, akik mindannyian a VOSZ megyei elnökei közül kerültek ki: Dr. Lits József (FB), Ádám Imre és Gazsi Attila (Igazgatóság). A KAVOSZ Zrt. közgyűlésében a VOSZ elnöke, Tolnay Tibor képviseli a VOSZ-t.

2019.04.16./2.

A VOSZ 2018. évi tevékenységéről és a 2019. évi fontosabb célkitűzésekről szóló beszámolót – a szóbeli kiegészítéssel együtt - az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta és határozott az írásos anyag küldöttgyűlés elé történő beterjesztéséről.

Ezt követően a levezető elnök a VOSZ hagyományainak és az egymással szorosan összefüggő témáknak megfelelően javaslatot tett az Elnökségnek, hogy a 3., 4. és 5. napirendi pontokat – mint küldöttgyűlési előterjesztéseket - együtt tárgyalja azzal, hogy az egyes pontokról külön-külön kell határozatot hozni. Az Elnökség a javaslatot egyhangúlag támogatta.

2019.04.16./3.

A VOSZ Elnöksége egyhangúlag megszavazta a VOSZ 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról szóló beszámolót (és küldöttgyűlés elé terjesztését). A 3. napirendi ponthoz kapcsolódva – az alapszabály 4.13. pontjában írottak szerint, a közzé tett írásos anyag alapján – az Elnökség egyhangúlag jóváhagyta a szövetség által a 2018. évben saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, EB tagjával, vagy ezek hozzátartozójával megkötött szerződéseket is.

2019.04.16./4.

Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a VOSZ 2019. évi költségvetési előirányzatát (és küldöttgyűlés elé terjesztését). A 4. napirendi ponthoz kapcsolódva az Elnökség jóváhagyta a szövetség könyvvizsgálója lejáró mandátumának meghosszabbítására és javadalmazására tett javaslatot azzal, hogy – az alapszabállyal összhangban - ezt is a küldöttgyűlés elé kell terjeszteni.

2019.04.16./5.

Az Ellenőrző Bizottság jelentését a VOSZ 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2019. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról (küldöttgyűlési előterjesztés), az Elnökség egyhangúlag megszavazta.

A 2., 3., 4., 5. napirendi pontokat – mint a soron következő küldöttgyűlés napirendi pontjait – az Elnökség megtárgyalta és a könyvvizsgálóra vonatkozó (fenti) kiegészítést is tartalmazó napirenddel elfogadta. A küldöttgyűlés tehát ezzel a napirenddel - a 2019.1.24./4. sz. Elnökségi Határozat szerint - 2019. május 14-re kerül összehívásra; helyszíne: Holiday Inn Budapest-Budaörs (M1-M7 bevezető szakasz), időpontja 10:00 óra. A küldöttgyűlési meghívók összeállításáról és kiküldéséről a Titkárság az alapszabályban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően gondoskodik.

2019.04.16./6.

A 6. napirend keretében Krisán László vezérigazgató előadását a KAVOSZ széles körű és rendkívül alapos vállalkozói kutatásának eredményeiről és tanulságairól az elnökség tudomásul vette és rendelkezett a bemutatott prezentáció anyagának a tisztségviselők részére történő megküldéséről.

A 7.a. napirend ismertetése során Czomba Csaba és Ádám Imre elmondta, hogy a VOSZ Stratégiai Munkabizottsága 2019. február 20-án részletesen megtárgyalta Czomba Csaba indítványát a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Fóruma létrehozására. Czomba Csaba évek óta foglalkozik a határon túli magyar munkaadói szervezetekkel kialakítható együttműködésekkel, az ő nevéhez fűződik a Kárpátaljai Magyar Vállalkozói Szövetséggel kialakított kapcsolat, ill. a kárpátaljai szövetség VOSZ-beli társult tagsága. A Stratégiai Munkabizottság a határozati javaslatban szereplő feltételekkel támogatta az előterjesztést.

2019.04.16./7.

Az Elnökség – egyhangúlag hozott határozatával - létrehozza a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Fórumát (továbbiakban: Fórum) az alábbiak szerint:

- a) a Fórum a magyar vállalkozói közösségek tagjai közötti üzleti tevékenységet támogatja, így gazdaságpolitikai (nemzetgazdasági) szempontból indokolt
- b) a Fórum önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, de a VOSZ keretein belül önálló egységként működik (a VOSZ alapszabályának 6.5. pontjában írottak szerint)
- c) a Fórumot a Fórum elnöksége irányítja, elnökét a VOSZ Elnöksége választja meg, első elnökének a Bizottság javasolja Czomba Csabát
- d) a Fórum elnöksége: Czomba Csaba (elnök), a VOSZ Nemzetközi Bizottságának elnöke + a társult határon túli szervezetek elnökei. A Fórum titkára: Varga Julianna, a szövetség nemzetközi és oktatási igazgatója.
- e) a Fórum tagjai: a társult határon túli szervezetek tagjai (az adott szervezet társulási kérésének Fórum általi jóváhagyásától)
- f) a Fórum egyeztet a VOSZ Nemzetközi Bizottságával
- g) a Fórum elnöke
 - a VOSZ nemzetközi és oktatási igazgatója és a Nemzetközi Bizottság elnöke bevonásával elkészíti a Fórum tevékenységi tervét (program, ülések, tematika) és szükség szerint belső szabályzatát (ügyrendjét),
 - a VOSZ Közgazdasági igazgatója bevonásával elkészíti a Fórum költségvetési tervét, majd ezeket az Elnökség elé terjeszti elfogadásra.
- h) a Fórum elnöke az Elnökségnek rendszeresen beszámol a Fórum tevékenységéről.

2019.04.16./8.

Az Elnökség a VOSZ alapszabály 4.12.3. pontjának megfelelően Czomba Csabát a VOSZ társelnökének – 2 tartózkodás mellett - megválasztotta (kooptálta). Az Elnökség határozatát Tolnay Tibor elnök indítványára, a Stratégiai Munkabizottság támogatását és Czomba Csabának a határon túli magyar vállalkozói szervezetekkel kapcsolatos többéves lelkiismeretes munkáját és további feladatait figyelembe véve hozta meg.

A 7.c. napirendi pont tárgyalása során Ádám Imre, a Stratégiai Munkabizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság az Elnökség felhívására, legutóbbi (fent nevezett) ülésén részletesen áttekintette és megtárgyalta a VOSZ szekciók helyzetét és megerősítette stratégiai fontosságukat és szerepüket a VOSZ szakmai érdekképviseleti tevékenységében. A szekciókkal kapcsolatban a Bizottság fontosnak tartja az aktív szekcióelnökök munkájának elismerését, de alapszabályt érintő módosítást nem javasolt.

2019.04.16./9.

Az Elnökség az aktív szekcióelnökök munkájának elismerésére tett javaslatot 1 tartózkodással elfogadta az alábbi szerint:

Az Elnökség azt javasolja a VOSZ területi szervezetek elnökeinek és tagjainak, hogy a soron következő választások alkalmával értékeljék a szekcióelnökök munkáját és – amennyiben azt a vállalkozói közösség számára hasznosnak ítélik – válasszák meg őket testületi tagnak, illetve küldöttnek.

2019.04.16./10.

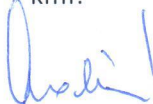
Az Elnökség meghallgatta Krisán László és Pordán Zsigmond tagozati elnökök beszámolóját, valamint Dr. Kiss József szekcióelnök hozzászólását az Agrár- és Élelmiszeripari Szekció munkájáról, terveiről, melyet jóváhagyólag tudomásul vett.

2019.04.16./11.

Az Elnökség a tagfelvételi bizottság előterjesztésében szereplő (rekordszámú) 186 tagfelvételi kérelmet az előterjesztés szerint – a szóbeli kiegészítésekkel együtt -, egyhangú szavazással elfogadott.

Az „Egyebek” napirend keretében Sragner László felhívta az Elnökség – és különösen a megyei elnökök - figyelmét arra, hogy stratégiai fontosságú lenne a fiatalabb vállalkozói körök megnyerése a szövetség munkájába és ezzel párhuzamosan, bevonásuk a szövetség vezető testületeibe. Saját példáját ismertette, miszerint ő – 66 éves életkorára való tekintettel - már dolgozik azon, hogy néhány fiatalabb vállalkozót megismertessen a VOSZ-szal, akik – későbbi megválasztásuk esetén - követhetik majd őt is a megyei elnöki tisztségben. Ezt javasolja elnöktársainak is, felajánlva az utódlással kapcsolatban gyűjtött tapasztalatainak átadását.

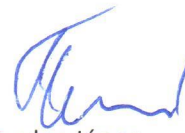
kmf.



Szabóné Tóth Teréz
jegyzőkönyv vezető



Sragner László
jegyzőkönyv hitelesítő



Tardos János
jegyzőkönyv hitelesítő