

**Jegyzőkönyv
a VOSZ Elnökség üléséről**

Időpont: 2021. 05. 07. 10:00 óra

Tekintettel a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzetre - az elnökségi ülés megtartására ZOOM alkalmazás keretében kerül sor, – ahol az összes résztvevő egyidejűleg hallja, vagy látja és hallja egymást.

Az ülés megtartására és annak során alkalmazott eljárásra a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezésekkel összhangban kerül sor.

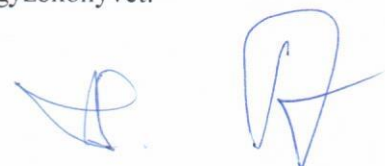
Az Elnökségi-ülés levezető elnöke ismeri a tagokat és az ülésen résztvevők is személyesen ismerik egymást, így a személyazonosság külön igazolására nincs szükség. Kétség esetén a tag személyazonosságát az elnökségi ülés levezető elnöke a videokonferencia-berendezésen keresztül részt vevő tagok általi személyazonosság igazolására szolgáló okmány felmutatásával ellenőrzi.

Az Elnökség ülésén az Ellenőrző Bizottság tagjai és a szekcióelnökök is részt vettek (együttes ülés).

Napirendi javaslat:

1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról
Előadó: Ádám Imre
2. Beszámoló a VOSZ 2020. évi tevékenységéről, javaslat a 2021. évi fontosabb célkitűzésekre (határozat és küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Tolnay Tibor
3. Beszámoló a VOSZ 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról (határozat és küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József
4. Javaslat a VOSZ 2021. évi költségvetési előirányzatára (határozat és küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József
5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a VOSZ 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2021. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról (határozat és küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Dr. Lits József
6. Határozat könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról (határozat és küldöttgyűlési előterjesztés)
Előadó: Villás Károly
7. Tagokkal kötött szerződések jóváhagyása (határozat)
Előadó: Villás Károly
8. Határozat a 2021. évi tisztújító választások megrendezéséről (Területi Küldöttválasztó Gyűlések, alakuló Küldöttgyűlés, beszámoló Küldöttgyűlés)
Előadó: Perlusz László
9. Tagozati elnökök beszámolója
Előadók: Krisán László, Pordán Zsigmond, Vida Péter
10. Beszámoló az „Iránytű a vállalkozásoknak” című (GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001. sz.), valamint a Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó (GINOP-5.3.5-18-2020-00166) pályázati projektekről
Előadó: Barabás Tamás
11. Határozat tagfelvételről – a Tagfelvételi bizottság előterjesztése
Előadó: Perlusz László
12. Egyebek

A levezető elnök Ádám Imre bejelentette, hogy az elnök felkérésére az ülést – összhangban a veszélyhelyzeti jogszabályokkal – személyesen vezeti le, és készíti el a jegyzőkönyvet.



Gazsi Attila elnökhelyettes bejelentette, hogy a szavazásra jogosultak száma 27 fő, jelen van 17 fő, ez 63 %-os részvételi arányt jelent, tehát a testületi ülés határozatképes.

A napirend ismertetését és elfogadását követően a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására került sor, Krisán László és Tardos János elfogadták a felkérést.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőnek Krisán László és Tardos János urakat. Az ülés levezetésével kapcsolatos döntéseket követően, az első napirendi pontról szóló szavazást megelőzően a részvételi arány 67%-ra (18 fő) nőtt.

Az 1. napirendi pontot Ádám Imre ismertette. Kiemelte a Magyarország Ellenállóképességi és Helyreállítási Tervével kapcsolatos eddigi munkát és felhívta a figyelmet a további feladatokra ebben a témakörben. Szólt a KMVNF által tartott videó-konferenciáról, amelyet Czomba Csaba, a Fórum elnöke egészített ki, megemlítve a PRIMOM alapítói gyűlését is (a tájékoztató 11. pontja). Ádám úr méltatta az Egészségügyi szekció, a KAVOSZ és a megyei szervezetek kommunikációs aktivitását és értékelte az ITM Felsővezető értekezletről és más egyeztetésekről szóló főtitkári belső beszámolókat

11/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:

A „Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett munkáról” című beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette.

A 2. napirendi ponthoz Tolnay Tibor tett szóbeli kiegészítést, kiemelve az egyes fejezetekből a számára leglényegesebb elemeket. A VOSZ elmúlt 5 évében megújult a VOSZ szervezete és jó döntésként értékelte az Ügyvezető elnökség létrehozását, a soros elnöki rendszer helyett. Demján Sándor 2018-ban eltávozott közülünk, de még ebben a tragédiában is összetartott a VOSZ közössége és így a szövetség továbbra is hű maradhatott a demjáni életműhöz. A versenyképesség javítása, a foglalkoztatás egészséges szerkezetűvé alakítása és az élömunka terhek csökkentése mind-mind értékek közé tartozik, amelyek tekintetében következetesen kiállt szerveztünk és komoly eredményeket tudtunk elérni. A Pénzügyminisztériummal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal 2018 ősztől intenzív egyeztetés indult, amely a 2020. évi pandémia alatt csak fokozódott és mindvégig a korrekt partneri légkör jellemezte. A gazdaságpolitikai környezettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az államadósság fokozatos és szigorú csökkentését ugyan visszavetette a 2020-as válság, de az adósság szerkezete egészséges maradt – főleg forintban denominált, amely a pénzügyi stabilitás irányában hat – és nem ért el kontrollálatlan szintet. Az ITM Felsővezetői értekezleten a VOSZ aktívan és folyamatosan érvényesült és értékesnek tartotta az elért eredményeket – kiemelve legnagyobb együttműködő szervezetünkkel, az ÉVOSZ-szal közös fellépést - és a tisztségviselőknek küldött rendszeres beszámolókat. A szekciók munkáját segíteni kell, az aktívak kiváló munkát végeztek, de némelyikbe „életet kell lehelni”! Továbbra is a VOSZ gazdaságpolitikai céljainak középpontjában kell álljon az ország versenyképességének fokozása, mert ebben még nem tudtunk jelentős eredményeket elérni. A 10 fős VOSZ Titkárság kiváló munkát végzett, az irodahálózattal együtt jelentős szerepe volt a 2020-ban elért sikerekhez. A Széchenyi Kártya Program tavalyi évi kiemelkedő eredményeiről – Tolnay elnök úr felkérésére - Krisán László tartott rövid előadást, hangsúlyozva, hogy ezek a megyei szervezetekkel és a szolgáltató irodahálózattal közös sikerek. Tolnay úr szólt a Prima Primiissima mozgalom további terveiről és a 2021. évre tervezett rendezvényekről. Záró gondolatként a VOSZ egységének és értékeinek megőrzését említette, megköszönve a bizalmat. Sztranyák József hozzászólásában – a hozzá érkezett vállalkozói visszajelzésekre hivatkozva - az Újraindulási Gyorskölcsön rendkívül magas adminisztrációs terheit és ezzel kapcsolatos elutasítását érintette, mint megoldandó problémát. Az Újraindulási Gyorskölcsön nem a VOSZ, vagy a KAVOSZ által forgalmazott hiteltermék, de a vállalkozók érdekében felléptünk az adminisztrációs problémák megoldása érdekében – válaszolt Krisán László.

12/2021 (2021.05.07) Elnökségi határozat:

A „Beszámoló a VOSZ 2020. évi tevékenységéről, javaslat a 2021. évi fontosabb célkitűzésekre (határozat és küldöttgyűlési előterjesztés)” című beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

A hagyományok szerint a számviteli beszámolókról, pénzügyi tervekről és az Ellenőrző Bizottság beszámolójáról szóló 3.-4.-5. napirendi pontot együtt tárgyalta az Elnökség. Az előadó Dr. Lits József röviden összefoglalta az előzőleg megküldött beszámolókat és kimutatásokat lényegi elemeit és a számviteli

beszámolóiban szereplő főbb számokat, adatokat és azok hátterét. A szövetség gazdálkodása és működése a beszámolási időszakban szabályszerű és kimagaslóan eredményes volt, a tartalékok rendkívüli mértékben növekedtek, amely a szövetség hosszú távú működését biztosítja. Dr. Lits József szó szerint ismertette az EB határozatát, majd az Elnökségi határozati javaslatot. A levezető elnök ezt követően a 3., 4., 5. napirendi pontokat külön-külön feltette szavazásra.

13/2021 (2021.05.07) Elnökségi határozat:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta "A VOSZ 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, mérlegéről és eredmény kimutatásáról" szóló előterjesztést. Az Elnökség a Könyvvizsgálói jelentés és az Ellenőrző Bizottság beszámolója alapján megállapítja, hogy a VOSZ 2020. évi gazdálkodásáról készített beszámoló a hatályos jogszabályok és az érvényes számviteli szabályok szerint történt.

Az Elnökség elfogadja a VOSZ 2020. évi költségvetési előirányzatának teljesítését az alábbiak szerint:

1.237,7 millió Ft bevétellel,
911,6 millió Ft kiadással,
326,1 millió Ft eredmény tartalékkal

Az Elnökség a 502/2020(XI.16.) Korm.rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti felhatalmazásával, mint a Szövetség operatív ügyintéző szerve, jóváhagyja a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 2020. évi

- egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét, eszköz/forrás egyező főösszeggel: 2.043.411 eFt
 - egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatását:
 - alaptevékenységnél: 411.407 eFt,
 - vállalkozási tevékenységnél: -85.237 eFt,
 - összesen: 326.170 eFt
- adózás utáni eredménnyel.

Az Elnökség felhatalmazza a VOSZ főtitkárát, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját - mérlegét és eredmény kimutatását - aláírja.

14/2021 (2021.05.17.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja "A VOSZ 2021. évi költségvetési előirányzata" című előterjesztést. Az Elnökség a VOSZ 2021. évi költségvetési előirányzatát

1.810,0 millió Ft bevételi,
1.750,0 millió Ft kiadási,
60,0 millió Ft eredménytartalék

összegben hagyja jóvá.

15/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését a VOSZ 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2021. évi költségvetési előirányzatáról, valamint a testületi határozatok végrehajtásáról.

16/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:

Az Elnökség a 13.-15. (2021.05.07.) Elnökségi határozatokat - a 502/2020(XI.16.) Korm.rendelet 5.§ (7) bekezdésben írottaknak megfelelően - a Küldöttgyűlés napirendjére tűzi, utólagos jóváhagyásra.

A 6. napirendi pontot Villás Károly ismertette, röviden összefoglalva a könyvvizsgálóval kialakult szakmai kapcsolat jelentőségét, a feladatvégzésre jellemző precizitást és a jogszerűség nyújtotta

biztonságot. A levezető elnök megerősítette a javasolt díjazás mértékletességét és a könyvvizsgálói teljesítményt.

17/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:

Az elnökség a könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: Az Elnökség – a Küldöttgyűlés utólagos jóváhagyásával - Dobos László könyvvizsgálót választja meg a VOSZ könyvvizsgálójának 2021. június 1-től 2023. május 31-ig tartó időszakra, 1.150.000.- Ft /év, díjazással.

A 7. napirendi pontban az Elnökség – az alapszabály és a Ptk. előírásainak megfelelően – állást foglalt az egyesület saját tagjaival kötött szerződéseket tekintve. A VOSZ 2020-ban 46 tagszámmal rendelkező szerződött féllel állt szerződéses jogviszonyban.

18/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az előterjesztésben felsorolt szerződő felekkel a 2020. évben létrejött megállapodásokat.

A 8. napirendi pontot a főtitkár ismertette és foglalta össze a háttér információkat. Elmondta, hogy a tisztségviselői mandátumok május 19-én lejárnak, ezért tisztújító választásokat kell tartani. A pandémia harmadik hulláma miatt kihirdetett veszélyhelyzet jelen információink szerint 2021. május 23-ával lejár, így ezt követően meg kell tartani a választásokat, először a területi szervezetekben (választási területeken). A Területi Küldöttválasztó Gyűlésekre június 1-6 között kerül sor, amelyeken a küldötteket és a megfelelő számú pótküldöttet kell megválasztani. Az alakuló Küldöttgyűlésre így – ha nem jön közbe semmilyen előre nem látható akadály – 2021. július 6-án kerülhet sor.

19/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2021.évi tisztújító választások megrendezéséről az alábbiakat:

1. 2021. június 1-6. között rendezi meg a Területi Küldöttválasztó Gyűléseket; a meghívó véglegzésével és közzétételével Titkárságot bízva meg
2. a Területi Küldöttválasztó Gyűléseken megválasztandó küldöttek (pótküldöttek) számát az alapszabállyal összhangban, az alábbiak szerint határozza meg:

<i>választási terület</i>	<i>küldöttek</i>	<i>pótküldöttek</i>
Budapest és Pest	7	4
Komárom-Esztergom	7	4
Somogy	7	4
Borsod-Abaúj-Zemplén	7	4
Tolna	7	4
Zala	6	3
Nógrád	6	3
Bács-Kiskun	6	3
Szabolcs-Szatmár-Bereg	6	3
Fejér	6	3
Csongrád-Csanád	5	3
Heves	5	3
Győr-Moson-Sopron	5	3
Baranya	5	3
Veszprém	5	3
Vas	5	3
Békés	5	3
Jász-Nagykun-Szolnok	5	3

Hajdú-Bihar	5	3
-------------	---	---

3. 2021. június 18-án (pénteken) Elnökségi ülést tart személyes megjelenéssel, a VOSZ székházában (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53., I. em.); napirenden a Küldöttgyűlések előkészítése szerepel
4. 2021. július 6-án tisztújító, majd beszámoló Küldöttgyűlést tart (várhatóan Budapesten, Hotel Mercure Budapest Buda szállodában)
5. megerősíti, hogy a Területi Küldöttválasztó Gyűlések lebonyolításában (jelölés, választás) az alapszabály és a 2021.2.25./4. Elnökségi határozat 7. pontjában elfogadott Útmutató alapján kell eljárni
6. úgy határoz, hogy a nem területi küldöttek jelölése és megválasztása – az alakuló Küldöttgyűlésben - az alábbiak szerint történik:
 - i. Az alakuló (tisztújító) Küldöttgyűlésen a nem Területi Küldöttválasztó Gyűléseken (TKGY) megválasztott tisztségviselők – tehát a Szövetség elnöke, elnökhelyettese(i), Társelnökei, az Ellenőrző Bizottsága (EB) tagjai és elnöke, valamint a tagozati elnökök - megválasztása történik.
 - ii. Az Elnökség az alakuló Küldöttgyűlést megelőzően megtárgyalja a TKGY-k tapasztalatait és ezek eredményének tudatában állást foglal (javaslatot tesz) az alakuló Küldöttgyűlés számára az elnök, elnökhelyettesek, Társelnökök, az Ellenőrző Bizottsága tagjai és elnöke, valamint a tagozati elnökök személyére. Az Elnökség tagjai a területi Elnökök és ők vezetik és képviselik a területi szervezeteket is, így az Elnökségben megjelenítik a területi küldöttek és tagság véleményét. Az elnökségi jegyzőkönyvben megfelelő részletességgel rögzítésre kerül, hogy melyik területi elnök kit javasolt a fenti - az i. pontban írott - pozíciók betöltésére.
 - iii. Az Elnökség jelölése/állásfoglalása és a (további) jelölés módja/lehetősége az Elnökségi ülés jegyzőkönyvében szerepel, amely a honlapon közzétételre kerül. A jelöltséghez (jelöltté váláshoz) legalább egy – a TKGY-n előzőleg megválasztott – küldöttől származó jelölésre van szükség, amely tartalmazza a jelölő (tag) nevét, a jelölt nevét és a tisztséget, amelyre jelölik. Egy személyt csak egy tisztségre lehet jelölni, a fentiek közül. A küldött saját magát is jelölheti a fenti tisztségek egyikére. Az írásos jelölésnek 2 nappal az alakuló Küldöttgyűlés előtt a szövetséghez be kell érkeznie!
 - iv. Írásos, vagy szóbeli jelölést az alakuló Küldöttgyűlésben is lehet tenni, a szavazás megkezdéséig. Akit érvényesen jelölnek, az felkerül a jelölti listára és arról dönteni fog a Küldöttgyűlés. A jelölti lista a Küldöttgyűlés alatt megtekinthető. A Küldöttgyűlésen csak a küldött személyesen (jogi személy esetén a küldött vezető tisztségviselője, törvényes képviselője) tehet jelölést, hiszen az Alapszabály szerint a Küldöttgyűlésen a Küldött a jogait csak személyesen gyakorolhatja (4.5.10.). A levezető elnök elsőként az Elnökségi értekezleten jelölt jelöltek neveit ismerteti. Ezt követően ismerteti a többi jelölt nevét is, amennyiben van ilyen.
 - v. Az alakuló Küldöttgyűlésben az elnökről, elnökhelyettesekről, EB elnökéről és a tagozati elnökökről egyenként történik szavazás. Amennyiben a Küldöttgyűlés úgy dönt, a társelnökökről és az EB tagjairól együttesen is lehet szavazni. Az egyes szavazásokban jelöltként szereplő személyek érintettségük okán nem vehetnek részt az adott szavazásban!
 - vi. Jelölést és tisztséget elfogadó nyilatkozatra szükség van.

A 9. napirendben Krisán László tagozati elnökként beszámolt a Kereskedelmi Tagozatba tartozó szekciók munkájáról. Kiemelte az MKIK vezetésével alakult Kereskedelmi Munkacsoportban az érintett VOSZ szekció által végzett munkáról. Az Ingatlanszekció a budapesti és a pest megyei kamarákkal (BKIK-val és a PMKIK-val) közös online konferenciákon és NAV-os tájékoztatókon vett részt és online képzések is szerepeltek a tevékenységben.

20/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:

Az Elnökség a tagozati beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

A 10. napirendi pont keretében Barabás Tamás a jelenleg is megvalósítás alatt álló GINOP pályázatokról tájékoztatta az Elnökséget. A projektek megvalósítása az előzetesen elfogadott ütemterv szerint halad. Az „Iránytű a vállalkozásoknak” (GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001.) c. kiemelt projekt esetén az Irányító Hatóság (minisztérium) iránymutatása alapján egyértelművé váltak a beszerzésekkel és közbeszerzésekkel kapcsolatos követelmények. A beszerzési terv alapján többek között EU-s nyílt közbeszerzési eljárás is várható, amely 6-9 hónapot vehet igénybe, de számos más feladat addig is végezhető és előre lehet haladni a megvalósításban. Az előkészítési szakasz március végével lezárult, a megvalósítási szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződés (módosítás) készül. Barabás Tamás a projekt szakmai vezetőjeként mindenkit meghívott – ez úton is - a jövő szerdai (2021. május 12-i) online nyitórendezvényre (sajtótájékoztatóra), amelyen – a korábban már megjelent és a tisztségviselőknek is megküldött sajtóközlemény és különböző cikkeket követően – bemutatjuk a projektet. Barabás Tamás röviden szólt a kollaboratív robot és egyszkeleton technológiák használatát középpontba állító projektről is (GINOP-5.3.5-18-2020-00166, „A Munka Jövője - Hogyan segíthetik a modern technológiai eszközök az emberi munka hatékonyságának növelését és a munkavégző képesség fenntartását”). A főtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy az Elnökség februári határozata alapján Pályázati Projekt Koordinációs Iroda – Gesztesi Béla ügyvezető igazgató úr vezetésével - is támogatja a VOSZ Titkársági szervezet oldaláról a pályázatok megvalósítását.

21/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:

Az Elnökség az „Iránytű a vállalkozásoknak” (GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001.) c. kiemelt projekt és „A Munka Jövője - Hogyan segíthetik a modern technológiai eszközök az emberi munka hatékonyságának növelését és a munkavégző képesség fenntartását” (GINOP-5.3.5-18-2020-00166) c. projekt előrehaladásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

A 11. napirendi pontban a főtitkár – a Tagfelvételi Bizottság nevében – ismertette a tagfelvételeket. Az előzetes összeállításhoz az Elnökségi értekezlet megelőző napokban még további 13 tagjelölt jelentkezését javasolta elfogadásra, továbbá két, korábban a 2020. évi tagdíjat nem fizető és ezért tagsági jogától megfosztott tag tagsági jogainak visszaállítására tett javaslatot. A 13+2 utólag érkező tagjelölt adatait bemutatta (képernyőkép megosztásával), így mindenki láthatta a kiegészítéseket.

22/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:

Az Elnökség egyhangúlag

- a) a Tagfelvételi Bizottság előterjesztésében szereplő 294 tagjelölt +13 utólag jelentkező tagjelölt, összesen tehát 307 tagjelölt tagsági jogviszonyát jóváhagyta, továbbá
- b) a 2020. évi tagdíj nem fizetés miatti tagsági jogviszony törlésére vonatkozó határozatot az előterjesztésben szereplő 4 tag és a kiegészítésben szereplő 2 tag, összesen 6 tag esetén – a tagdíj utólagos megfizetésére tekintettel – visszavonta.

A 12. „egyebek” napirendi pont keretében a levezető elnök ismertette Pordán Zsigmond elnök úr kérését, miszerint a Megyei Prima rendezvényt – egy esetleges őszi negyedik járványhullámra való tekintettel - előbbre hozhassa és a gálaest megtartására már 2021. szeptember 1-től nyíljon lehetőség.


23/2021 (2021.05.07.) Elnökségi határozat:


Az Elnökség egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy a Megyei és Regionális Prima díjátadó gálák megrendezési időszaka 2021. szeptember 1-én kezdődjön.

További hozzászólás hiányában a levezető elnök további jó munkát, jó egészséget és sikeres választásokat kívánt a tisztségviselőknek és bezárta az ülést

k.m.f.


Kriszán László
jegyzőkönyv hitelesítő


Ádám Imre
jegyzőkönyv vezető


Tardos János
jegyzőkönyv hitelesítő