

## Jegyzőkönyv a VOSZ Elnökségének rendkívüli üléséről

**Időpont:** 2025. június 03. 14:00 óra

**Helyszín:** Crowne Plaza Budapest by IHG hotel (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

**Jelenlét:** jelenléti ív szerint

**Napirendi javaslat:**

1. VOSZ befektetési program
2. VOSZ energetikai program
3. MyVOSZ bemutató
4. egyebek

Perlusz László főtitkár az ülés megkezdésekor megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, a szavazásra jogosultak 68%-a jelen van.

Köszöntötte a rendezvény résztvevőit, majd ügyrendi kérdésekben, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztásáról döntöttek. Az Elnökség egyhangúlag megszavazta Perlusz Lászlót levezető elnöknek, Kovács Olgát jegyzőkönyvvezetőnek, Barabás Tamást és Csizmadia Gábort jegyzőkönyv hitelesítőkné. Továbbiakban a napirendi pontok elfogadásáról döntöttek, melyeket az elnökség egyhangúlag elfogadott.

Elsőként Eppel János szólalt fel, beszédében a napirendi pontokkal kapcsolatosan tartott tájékoztatást, többek között a nemzeti tőkeprogram előkészítéséről, a MyVOSZ programról, melynek kiemelkedő eleme és feladata a belső információ hatékonyabbá tétele. Ezt követően az előadó az Energetikai program napirend ismertetésére tért rá. Ez a témakör hangsúlyosan szerepel az elfogadott VOSZ cselekvési programban is és a gyakorlatba való átültetése rendkívül fontos feladat. Az elnök tájékoztatta az elnökséget a VOSZ Tőke-alapkezelő Zrt. megvalósítási fázisairól, megvalósítási időtervről, valamint, hogy a VOSZ Vállalkozásfejlesztési Kft. 25%-os részesedést szerez az alapkezelő részvénytársaságban (továbbiakban: VOSZ Tőke-alapkezelő Zrt.). A Tőke-alapkezelő Zrt. alapok bevonásával, ágazati specifikációk figyelembe vételével fog működni. Kiemelt hangsúlyt kapnak az energetikai témák, mint például a beruházásoknál Energiaközösség, E-szövetkezetek létrejötte, melyeknek célja az energiabeszerzések versenyképessé tétele és kiegyensúlyozott, kiszámítható költségszerkezet biztosítása, továbbá a beruházások fellendítése a magyar vállalkozásoknál, melyek által kedvező független zöld energiát hozhatnak létre.

Mátrai Zoltán hozzászólásában megkérdezte, hogy mi az oka a VOSZ 25%-os tulajdonrész megszerzési tervének? Eppel János elmondta, hogy ez a tulajdonrész összhangban van a vállalt kockázattal, de a VOSZ-nak mégis van befolyása a legfontosabb stratégiai kérdésekben. Az üzleti döntések gyorsabb reagálást kívánnak, ezért az operációban az üzleti döntéshozatal hatékonysága fog érvényesülni. Ugyanakkor, a társaság ellenőrzésében – a Felügyelő Bizottságban – erős VOSZ képviselői jelenléte és döntési kompetenciát tervezünk. Dr. Urbán László következő hozzászólásában az uniós források esetleges igénybevitelét kérdezte. Eppel János elmondta, hogy ezek a projektek rendkívül bonyolultak, ezért nem, vagy csak korlátozottan tudják felhasználni az uniós forrásokat, de – a piaci forrásokon kívül - a magyar kormányzat forrásaira is jó eséllyel számíthatunk. Vida Péter kérdése kapcsán az elnök elmondta, hogy a források bevonása várhatóan szakaszosan fog történni, a kihelyezési ütemezéshez igazodva. További hozzászólóként Kovács Péter kérdezte, hogy mi alapján került kiválasztásra az alapkezelő. Eppel János válaszában elmondta, hogy a döntésben közre játszott, hogy milyen mértékű a

költség és a kockázat, továbbá a mielőbbi elinduláshoz szükséges idő is szerepet játszott, hiszen egy új alapítás és a szükséges jogosultságok megszerzése lényegesen hosszabb ideig tarthat, mint egy meglévő alap megszerzése. A döntést alapvetően meghatározta a szóba jöhető alapkezelők száma és rendelkezésre állása is. Mindezek figyelembe vételével történt a döntés, kiválasztás.

A VOSZ befektetési programról szóló napirendi ponthoz tartozó Vállalkozók Háza Projektről rövid áttekintést nyújtott Barabás Tamás. Bemutatta a megtekintett irodaházakat, végül a kiválasztott irodaház paramétereit. A kiválasztás a piaci trendek, elvárások, alapján történt. Hozzászólóként Czékmánné Kelecsény Ágnes kérdése, hogy most milyen összegű a bérleti díj és hogyan alakulna az új irodaház vásárlása utáni megtakarítás? Gazsi Attila válaszában jó befektetésnek tartja az irodaházat, amely mindenképpen értékálló és minden számítás szerint komoly értéknövekedést érhet el a tulajdonos VOSZ számára. Elmondta, hogy a mostani bérlemény bérleti díj összege is növekedne a tulajdonos elvégzett beruházásai és inflációs érték követése után. Az új saját tulajdonú irodaházban bérleti díj kiadás helyett bérleti díj bevétele lesz a szövetségnek – hiszen a VOSZ-on kívül más bérlekre is számítnak -, tartósan és hosszú évekig. Az új irodaházban olyan közösségi terek kerülhetnek kialakításra, ahol testületi ülések, Elnökségi értekezletek, és más vállalkozói rendezvények is megvalósulhatnak, továbbá a VOSZ tagjai, vállalkozói, társult/együttműködő partner szervezetei és szolgáltatási irodája is „otthonra lelhetnek” a VOSZ Vállalkozók Házában. Eppel János még hozzá tette, fontos a pénzügyi tartalékok képzése, és a befektetés egyensúlyának biztosítása.

További kérdés, hozzászólás nem volt. Az előterjesztések elfogadása következett az alábbiak szerint:

A 1. napirendi pont tekintetében az Elnökség az alábbi, egyhangú határozatot hozta:

#### **26/2025. (2025.06.03.) Elnökségi Határozat:**

Az Elnökség a **Vállalkozók Háza program** megvalósítása, továbbá a szövetség vagyonának megőrzése és értékállóvá tétele érdekében, saját tulajdonú székházba költözésről határoz, az alábbi feltételekkel:

- a) a VOSZ saját tulajdonú székházaként szolgáló ingatlan megvásárlásához és a székház kialakításához szükséges beruházás (továbbiakban együtt: Beruházás) összesen legfeljebb 7 milliárd Ft értékben valósuljon meg
- b) a Beruházás akkor indulhat el, ha a VOSZ pótlólagos anyagi forráshoz jut legalább 5 milliárd Ft értékben
- c) az Elnökség felhatalmazza az Ügyvezető Elnökséget arra, hogy a sikeres Beruházáshoz szükséges előkészületeket tegye meg és amennyiben az előfeltételek teljesültek, a Beruházásra vonatkozó konkrét előterjesztést (kiválasztott ingatlan, vételár, szükséges ráfordítások) terjessze az Elnökség elé döntésre
- d) a Beruházás a 2025. évben, mielőbb kezdődjön el, hogy lehetőleg a 2026. év első felében a VOSZ beköltözhessen az új székházába

A továbbiakban a VOSZ Energetikai programot ismertette az Energetikai Szekció társelnöke, dr. Sulyok Róbert.

Tájékoztatójában elmondta, hogy a KKV szektor az energetikában szűkebb költségvetéssel rendelkezik, így nincs alkupozíciójuk, házon belül nincs szaktudásuk a kedvezőbb energiafelhasználások területén. Sok megtakarítást nem keresnek meg ezen okok miatt sem. Ezért az Energetikai szekció létrehozott egy 100%-ban KKV-ra szóló programot.

Főbb részei a Digitalizációval AI vezérelt szoftver alapú működés, mérnöki szaktudás nyújtása KKV szinten, mindezeket elérhető áron, egy mérnök fizetése alatti összegben. Céljuk a gazdaságos energia felhasználási megoldások keresése – VOSZ tagoknak ingyenesen – számlaellenőrzés, magas költségek felderítése. A kedvező energia beszerzés KKV-k számára, melyet csoportos energia beszerzéssel

valósítanak meg. Végezetül szólt a távmérnök szolgáltatásról, mellyel kiszűrnék a felesleges energia felhasználást, rendellenességeket, energia pazarlást, és konkrét mérnöki javaslatokat tud adni.

Hozzászólóként Dr. Kovács Patrik ajánlja a szolgáltatás igénybe vételét: van tapasztalata, valóban jelentős lehet a megtakarítás mértéke.

Barabás Tamás megemlítette, hogy a vállalkozásfejlesztési kollégáknak energetika oktatáson való részvételét javasolja, melyet a jövőben egyeztetnek a szekcióval.

További energetikai előadásokat tart az Energetikai szekció júniusban, Győrben és Jász-Nagykun Szolnok vármegyében.

További kérdés, hozzászólás nem volt. Az előterjesztések elfogadása következett az alábbiak szerint: Az Elnökség a 2. napirendi pont tekintetében egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

#### **27/2025. (2025.06.03.) Elnökségi Határozat:**

Az Elnökség a **VOSZ Energetikai Program** megvalósítása érdekében piaci és állami források fogadására és allokálására alkalmas szervezeti struktúra kialakításáról dönt, az alábbiak szerint:

- a) a VOSZ Vállalkozásfejlesztési Kft. részesedést szerez egy tőke alap kezelő részvénytársaságban (továbbiakban: VOSZ Tőke-alapkezelő Zrt.), a részvények legalább 25%-ának megvásárlásával, legfeljebb 15 millió Ft értékben
- b) a VOSZ / VOSZ Vállalkozásfejlesztési Kft. együttműködési (szindikátusi) megállapodást köt a VOSZ Tőke-alapkezelő Zrt-vel, amelyben meghatározásra kerülnek az együttműködés főbb feltételei (így különösen: alapkezelői díj mértéke és fizetési ütemezése, alapkezelői szabályzat paraméterei, indikatív lehívási ütemezés, önerő mértéke)
- c) a VOSZ részt vesz az új tulajdonosi struktúra kialakításában és a fenti megállapodás szerint tisztségviselőket delegál a szervezet irányításához és ellenőrzéséhez
- d) a VOSZ Energetikai Programot operatív szinten az Ügyvezető Elnökség irányítja, a szükséges döntéseket meghozza, továbbá a Program előrehaladásáról az Elnökség részére rendszeresen beszámol.

3. napirendi pontban Barabás Tamás a MyVOSZ programról tartott bemutatót. Ismertette az applikáció használatát. Czékmáné Kelecsény Ágnes hozzászólásában megkérdezte, hogy a VOSZ.hu oldalon lévő dokutár megszűnik-e? Gál É. Beáta válaszában elmondta, hogy csak szeptembertől tervezett a dokutár megszűnése, és a MyVOSZ alkalmazásba történő áttelepülés. Továbbiakban Eppel János hozzászolt, hogy – a korábbi igényeknek megfelelően - rendkívül fontosnak tartja, hogy a vosz.hu oldalon jöjjenek észrevételek, kritikák, az „ötletládába”.

4. Egyebek napirendi pontban Gál É. Beáta a június 12-én megrendezésre kerülő BusinessFest Érdekvédelmi Piknikről tartott tájékoztatást.

Beszélt a programról, helyszínről, résztvevőkről. Gazsi Attila hozzá tette ez egy Pilot forma az érdekvédelem területén és ha sikeres lesz, akkor a következő években is folytatjuk ezt a rendezvényt. Perlusz László a vármegyék, szekciók és tagozatok részvételére, a tagság meghívására kérte az Elnökség tagjait.

Több hozzászólás nem volt, Perlusz László bejelentette, hogy megtárgyalták az összes napirendi pontot és a szükséges határozatokat meghozták. Megköszönte a megjelenteknek a munkát és 16.20-kor bezárta az ülést.

k.mf.



.....  
Kovács Olga  
jegyzőkönyvvezető



.....  
Barabás Tamás  
jegyzőkönyv hitelesítő



.....  
Csizmadia Gábor  
jegyzőkönyv hitelesítő