



1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu

JEGYZŐKÖNYV

A MAGYAR AGRÁR-, ÉLELMISZERGAZDASÁGI-, ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAMARA ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL

amely készült Gödöllőn a Mezőgazdasági Eszköz és Gépejlődéstörténeti Szakmúzeum konferenciatermében (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.), 2015. április 21. napján (kedd) 10.00 órakor.

Jelen vannak: A jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívek szerint (1. számú melléklet)

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) IV. fejezetének A) 09. pontja értelmében az országos küldöttgyűlést az országos elnök vezeti. Györffy Balázs országos elnök (a továbbiakban: levezető elnök) köszönti Dr. Nagy Istvánt, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát, Vécsey Lászlót, a térség országgyűlési képviselőjét, továbbá Dr. Tózsér János rektor urat és az országos küldötteket. Felkéri Dr. Nagy Istvánt köszöntő beszédének megtartására. A köszöntő beszédet követően felkéri a sajtó esetlegesen jelen lévő munkatársait, hogy biztosítsák az országos küldöttgyűlés megtartásához szükséges feltételeket, tekintettel arra, hogy az országos küldöttgyűlésen csak az országos küldöttgyűlés választott tagjai, feladatkörükben a Kamara alkalmazásában álló, valamint a meghívóval rendelkező személyek vehetnek részt, majd megnyitja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Kamara) országos küldöttgyűlését. Megállapítja, hogy a jelenléti ívek alapján az országos küldöttgyűlésen 245, azaz kettőszáznegyvenöt szavazati joggal rendelkező országos küldött jelent meg. Megállapítja továbbá, hogy a szavazati joggal részvételre jogosultak több mint a fele jelen van, így az országos küldöttgyűlés határozatképes. Felhívja a figyelmet arra, hogy az országos küldöttgyűlés első napirendi pontja vonatkozásában a határozati javaslat elfogadásához a küldöttgyűlés tagjai kétharmadának (203 fő országos küldött) egyetértő szavazat szükséges.

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szavazatok összeszámolását a Kamara feladattal megbízott munkatársai fogják végezni, továbbá javaslatot tesz rá, hogy az országos küldöttgyűlés Hadik Balázst, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara ügyintéző szervezetének koordinációs, titkársági és ügyfélszolgálati igazgatóját válassza meg jegyzőkönyvvezetőnek, és megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy erről a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek.

A szavazás eredményeként a levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlésen megjelent küldöttek a szavazólapok látható többségét emelték fel a szavazás során.

Levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlés látható többséggel az alábbi határozatot hozta:

1/2015. (IV.21.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés megválasztotta Hadik Balázs koordinációs, titkársági és ügyfélszolgálati igazgatót a jegyzőkönyv vezetésére.

Levezető elnök javaslatot tesz rá, hogy az országos küldöttgyűlés Varga Mihály Nógrád megyei országos küldöttet és Farkasdy Károly Veszprém megyei országos küldöttet válassza meg jegyzőkönyv hitelesítőknak, és megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy erről a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek.

A szavazás eredményeként a levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlésen megjelent küldöttek a szavazólapok látható többségét emelték fel a szavazás során.

Levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlés látható többséggel az alábbi határozatot hozta:

2/2015. (IV.21.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés megválasztotta Varga Mihály Nógrád megyei és Farkasdy Károly Veszprém megyei országos küldötteket a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az országos küldöttgyűlés napirendjére szóló javaslatot a Meghívó tartalmazta az alábbiak szerint:

1. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Alapszabálya módosításának jóváhagyása. (1. sz. melléklet)
Előterjesztő: Györffy Balázs elnök
2. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2014. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása (2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Reich László operatív és gazdasági főigazgató-helyettes
3. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. évi költségvetésének jóváhagyása (3. sz. melléklet)
Előterjesztő: Darabos Tamás mb. főigazgató
4. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tulajdonában lévő Kft-k beszámolóinak, valamint költségvetésének elfogadása (4. sz. melléklet)
Előterjesztő: Reich László operatív és gazdasági főigazgató-helyettes
5. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Ellenőrző Bizottságának (EB) beszámolója
Előterjesztő: Kovács P. Zoltán EB elnök

Levezető elnök felkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek, amennyiben az előzőekben felsorolt napirendi pontok megtárgyalásával egyetértenek.

A szavazás eredményeként a levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlésen megjelent küldöttek a szavazólapok látható többségét emelték fel a szavazás során.

Levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlés látható többséggel az alábbi határozatot hozta:

3/2015. (IV.21.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés a megtárgyalandó napirendi pontokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Alapszabálya módosításának jóváhagyása. (1. sz. melléklet)
Előterjesztő: Györffy Balázs elnök*
- 2. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2014. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása (2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Reich László operatív és gazdasági főigazgató-helyettes*
- 3. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. évi költségvetésének jóváhagyása (3. sz. melléklet)
Előterjesztő: Darabos Tamás mb. főigazgató*
- 4. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tulajdonában lévő Kft-k beszámolóinak, valamint költségvetésének elfogadása (4. sz. melléklet)
Előterjesztő: Reich László operatív és gazdasági főigazgató-helyettes*
- 5. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Ellenőrző Bizottságának (EB) beszámolója
Előterjesztő: Kovács P. Zoltán EB elnök*

Az országos küldöttgyűlés napirendjének elfogadását követően a levezető elnök felkéri a megjelent küldötteket, hogy térjenek rá a napirendi pontok tárgyalására.

1. napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Országos Elnöksége (a továbbiakban: Országos Elnökség) 2015. április 2-ai ülésén megtárgyalta és az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, amely a meghívó mellékleteként kiküldésre került.

Levezető elnök ismerteti az Alapszabály módosításának lényegi elemeit, kiemelve, hogy a jelenlegi módosítás elfogadásával beiktatásra kerülő IV. Fejezet A) 02. d) pont értelmében az országos küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tagot terhelő pótlékok, illetve a tagnak kamarával szemben fennálló más pénzügyi terhének egészben vagy részben történő elengedéséről szóló döntéshozatal. Erre tekintettel javasolja az országos küldöttgyűlésnek a 2014. évi tagdíj késedelmes, illetve hibás bevallása, befizetése miatt a tagot terhelő pótlék 50%-ának elengedését azzal, hogy az országos küldöttgyűlés erről az Alapszabály módosításának elfogadásával egyidejűleg döntsön.

Tekintettel arra, hogy az elfogadásra javasolt, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályhoz szabályszerűen előterjesztett módosító javaslat nem érkezett, szavazásra bocsájtja. Felhívja továbbá a jelenlévők figyelmét, hogy az Alapszabály módosításának jóváhagyásához a hatályos Alapszabály IV. fejezet A) 02 a) pontja, valamint IV. fejezet A) 11. pontja alapján az országos küldöttgyűlés legalább kétharmados többséggel hozott egyetértő szavazata szükséges.

Levezető elnök megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek az ismertettek szerint, majd felkéri a szavazatszámológát, hogy a szavazatokat számolják össze.

Az egymás utáni sorrendben történt "egyetért", "ellenzi", majd "tartózkodik" nyílt szavazások eredményeként a levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlésen megjelent küldöttek 235, azaz kettőszázharmincöt egyetértő szavazattal, 4, azaz négy ellenszavazat és 6, azaz hat tartózkodás mellett a Kamara módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadták azzal, hogy a Kamara a 2014. évi tagdíj késedelmes, illetve hibás bevallása, befizetése miatt a tagot terhelő pótlék 50%-át elengedi.

Levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

4/2015. (IV.21.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát azzal, hogy a 2014. évi tagdíj késedelmes, illetve hibás bevallása, befizetése miatt a tagot terhelő pótlék 50%-át elengedi.

2. napirendi pont

Az Alapszabály jóváhagyását követően a levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Országos Elnökség 2015. április 2-ai ülésén megtárgyalta és az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2014. évi pénzügyi beszámolóját, illetve az erről készült könyvvizsgálói jelentést, amely a meghívó mellékleteként kiküldésre került, majd felkéri Reich Lászlót, a Magyar Agrár-,

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara operatív és gazdasági főigazgató-helyettesét, a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés ismertetésére. Reich László operatív és gazdasági főigazgató-helyettes ismerteti a Kamara 2014. évi pénzügyi beszámolójának lényegi elemeit. Ezt követően levezető elnök tájékoztatja az országos küldöttgyűlést, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Ellenőrző Bizottsága az éves pénzügyi beszámolót elfogadta, és felkéri Dr. Kovács P. Zoltánt, az Ellenőrző Bizottság elnökét ennek megerősítésére. Dr. Kovács P. Zoltán elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ellenőrző Bizottság a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve a Kamara gazdálkodását megvizsgálta, illetve független könyvvizsgálóval megvizsgáltatta, és mindezek alapján a 2014. évi pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja.

Levezető elnök felkéri Tömösvári Andrásné független könyvvizsgálót (Universal-Saldo Kft.), hogy ismertesse a Kamara 2014. évi pénzügyi beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést. Tömösvári Andrásné független könyvvizsgáló tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2014. évi pénzügyi beszámoló könyvvizsgálatát elvégezték, észrevételeiket, javasolataikat a Kamara vezetése és munkatársai minden esetben figyelembe vették, a hibákat javították, így a beszámolót elfogadásra javasolja.

Levezető elnök megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek az ismertetettek szerint, majd felkéri a szavazatszámológát, hogy a szavazatokat számolják össze.

Az egymás utáni sorrendben történt "egyetért", "ellenzi", majd "tartózkodik" nyílt szavazások eredményeként a levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlésen megjelent küldöttek 245, azaz kettőszáznegyvenöt egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kamara 2014. évi pénzügyi beszámolóját, illetve az erről készült könyvvizsgálói jelentést elfogadták.

Levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

5/2015. (IV. 21.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2014. évi pénzügyi beszámolóját, illetve az erről készült független könyvvizsgálói jelentést.

3. napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az az Országos Elnökség 2015. április 2-ai ülésén megtárgyalta és az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. évi költségvetését, amely a meghívó mellékleteként kiküldésre került, majd felkéri Darabos Tamást, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megbízott főigazgatóját a napirendi ponthoz

tartozó előterjesztés ismertetésére. Darabos Tamás megbízott főigazgató ismerteti a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. évi költségvetési tervének lényegi elemeit, valamint kéri jóváhagyásukat az Országos Elnökség, az Országos Ügyvezető Elnökség és a Főigazgató részére az előterjesztésben foglaltak szerinti felhatalmazás megadására.

Ezt követően levezető elnök tájékoztatja az országos küldöttgyűlést, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Ellenőrző Bizottsága 2015. április 15-ei ülésén a Kamara 2015. évre vonatkozó költségvetést elfogadta, és felkéri Dr. Kovács P. Zoltánt, az Ellenőrző Bizottság elnökét ennek megerősítésére. Dr. Kovács P. Zoltán elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Ellenőrző Bizottság jogszabályi kötelezettségének eleget téve a költségvetést megvizsgálta, és elfogadásra javasolja.

Levezető elnök felkéri Tömösvári Andrásné független könyvvizsgálót (Universal-Saldo Kft.), ismertesse a Kamara 2015. évi költségvetésére vonatkozó ellenőrzésük eredményét. Tömösvári Andrásné független könyvvizsgáló tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2015. évre vonatkozó költségvetési tervben szereplő adatokat ellenőrizték, a költségvetési terv jelen helyzet szerint megbízható és valós képet ad a Kamara idei évre várható pénzügyi helyzetéről, így azt elfogadásra javasolja.

Levezető elnök megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek az ismertetettek szerint, majd felkéri a szavazatszámológát, hogy a szavazatokat számolják össze.

Az egymás utáni sorrendben történt "egyetért", "ellenzi", majd "tartózkodik" nyílt szavazások eredményeként a levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlésen megjelent küldöttek 245, azaz kettőszáznegyvenöt egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kamara 2015. évi költségvetését elfogadták, valamint a Darabos Tamás megbízott főigazgató által az Országos Elnökség, az Országos Ügyvezető Elnökség és a Főigazgató részére kért felhatalmazást megadták.

Levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

6/2015. (IV. 21.) okgy. határozat

Az Országos Küldöttgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Kamara 2015. évi költségvetését, melyben a bevételek pénzforgalmi főösszege 10 842 902 ezer Ft, a kiadások pénzforgalmi főösszege pedig 9 396 714 ezer Ft.

Az Országos Küldöttgyűlés felhatalmazza a Kamara Országos Elnökségét, hogy az évközi gazdálkodás során felmerülő – előre nem tervezett, de indokolt - kiadási igényekre, illetve a változó gazdasági körülményekre való tekintetben az elfogadott költségvetést módosítsa, azzal a fenntartással, hogy a módosítások hatására a gazdasági év során a módosított terv bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszegének eltérése nem haladhatja meg a most elfogadott terv kiadási főösszegének 10%-át.

Az Országos Küldöttgyűlés felhatalmazza a Kamara Ügyvezető Elnökségét, hogy az évközi gazdálkodás során felmerülő – előre nem tervezett, de indokolt - feladatváltozásokra illetve a változó gazdasági körülményekre való tekintetben az elfogadott költségvetést módosítsa, azzal a fenntartással, hogy a módosítások hatására a bevételi és kiadási pénzforgalmi főösszeg minden esetben kizárólag azonos értékkel változhat.

Az Országos Küldöttgyűlés felhatalmazza a Kamara Főigazgatóját, hogy a kiadások jelen előterjesztés fenti határozati javaslatai nyomán előálló pénzforgalmi főösszegek változatlansága mellett a Kamara elfogadott céljainak legjobb megvalósítása érdekében a költségcsoportok között saját hatáskörben az Ügyvezető Elnökség egyidejű tájékoztatásával átcsoportosítást hajtson végre, valamint hogy a költségcsoportok keretein belüli gazdálkodás szabályairól belső szabályzatot adjon ki az ügyintéző szervezet részére.

4. napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Országos Elnökség 2015. április 2-ai ülésén megtárgyalta és az országos küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságainak 2014. évi beszámolóit, amelyek a meghívó mellékleteként kiküldésre kerültek, majd felkéri Reich Lászlót, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara operatív és gazdasági főigazgató-helyettesét a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés ismertetésére. Reich László operatív és gazdasági főigazgató-helyettes ismerteti a Kamara tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságainak 2014. évi beszámolóit.

Levezető elnök megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával nyílt szavazással döntsenek az ismertettek szerint, majd felkéri a szavazatszámolólókat, hogy a szavazatokot számolják össze.

Az egymás utáni sorrendben történt "egyetért", "ellenzi", majd "tartózkodik" nyílt szavazások eredményeként a levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlésen megjelent küldöttek 245, azaz kettőszáznegyvenöt egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kamara tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok beszámolóit elfogadták.

Levezető elnök megállapítja, hogy az országos küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

7/2015. (IV. 21.) okgy. határozat

Az országos küldöttgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságainak 2014. évi beszámolóit az előterjesztés szerinti főösszegekkel.

5. napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja az országos küldöttgyűlést, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXXVI. törvény értelmében az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről az országos küldöttgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Levezető elnök felkéri Dr. Kovács P. Zoltánt, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Ellenőrző Bizottságának elnökét a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés ismertetésére. Dr. Kovács P. Zoltán, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Ellenőrző Bizottságának elnöke tájékoztatja az országos küldöttgyűlést az Ellenőrző Bizottság eddigi tevékenységének eredményeiről (ld. 2. számú melléklet).

Levezető elnök megkéri a jelenlévő országos küldötteket, hogy a szavazólap felmutatásával jelezzék, amennyiben a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Ellenőrző Bizottságának beszámolóját elfogadják. Levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a beszámoló elfogadása látható többséggel megtörtént.

Győrffy Balázs, az országos küldöttgyűlés levezető elnöke megköszöni a küldöttgyűlésen résztvevő személyek munkáját, majd a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. április 21. napján tartott országos küldöttgyűlését berekeszti.

k. m. f.

Győrffy Balázs
levezető elnök



jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyvvezető