

**A Tej Terméktanács 2013. május 8-án megtartott
Küldött Közgyűlésének határozatai**

1/2013. (05.08.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a jegyzőkönyv hitelesítésével Sümeghy Péter és Sallai Attila urakat bízta meg, szavazatszámllálóvá Dankó Bertalan és László Róbert urakat választotta meg.

2/2013. (05.08.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés az ülés napirendjét a meghívóban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint állapította meg:

1. Az Elnökség 2012. évi beszámolójának megvitatása, elfogadása
2. A 2012. évi mérlegbeszámoló megvitatása, elfogadása
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentésének megvitatása, elfogadása
4. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
5. A 2013. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása
6. Elnökségi tagok választása
7. Egyebek

3/2013. (05.08.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés az Elnökség tagjainak megválasztására háromtagú Jelölő Bizottságot állított fel, amelynek elnökévé Mélykuti Tibor, termelői tagjává Békési Imre, feldolgozó tagjává Gerbrant Redmer de Boer urakat megválasztotta.

4/2013. (05.08.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2012. évben végzett munkáról, valamint a 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámolót az alábbiak szerint:

A **Mérleg főbb adatai** ezer Ft-ban a következők:

megnevezés	előző év	tárgyév
A. Befektetett eszközök	26 655	26 092
B. Forgóeszközök	178 519	135 041
C. Aktív időbeli	1 525	983
<i>Eszközök (aktívák) összesen</i>	206 699	162 116
D. Saját tőke	125 969	81 460
E. Céltartalékok		
F. Kötelezettségek	80 594	80 301
G. Passzív időbeli	136	355
<i>Források (passzívák)</i>	206 699	162 116

Az **Eredmény kimutatás főbb adatai** ezer Ft-ban a következők:

megnevezés	előző év	tárgy év
Összes bevétel	272 346	147 929
Összes ráfordítás	180 962	192 438
<i>Eredmény</i>	91 384	-44 509

5/2013. (05.08.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta az Ellenőrző Bizottság beszámolóját a 2012. évben végzett munkájáról.

6/2013. (05.08.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta a könyvvizsgáló jelentését.

7/2013. (05.08.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta a Tej Terméktanács 2013. évi költségvetési tervét az alábbiak szerint:

Adatok ezer forintban

megnevezés	pénzügyi szemléletben	számviteli törvény szerint
Bevételek	194 733	123 309
Költségek/ráfordítások		172 818
Kiadások	156 959	
Pénzeszközök 2012. 12. 31.	37 774	
Eredmény/veszteség		-49 509

Megjegyzés: a számviteli törvény szerinti tervben szerepelnek az értékvesztés képzés/visszaírás adatai is.

8/2013. (05.08.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elrendelte, hogy a 2013. évre vonatkozó pénzügyi terv végrehajtása során

- az Alapfeladatok költségei nem haladhatják meg az Alapfeladatok bevételeit,
- az Irodafenntartás költségeinek előirányzata csak akkor léphet túl, ha a Vállalkozói bevételek előirányzata teljesül,
- a Szolgáltatások igénybevételének költségei a Kiegészítő feladatok fedezetére szolgáló előirányzatot (beleértve a pályázati bevételeket is) nem haladhatják meg.

9/2013. (05.08.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta Koller Attila elnökségi taggá történő jelölését.

10/2013. (05.08.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Koller Attila urat az Elnökség tagjává megválasztotta.

11/2013. (05.08.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta, hogy a 24/2012. (11.29.) sz. küldött közgyűlési határozatban hivatkozott V. 6. pont V. 5. pontra módosul.

k.m.f.

Istvánfalvi Miklós sk.
az ülés levezető elnöke

Sümeghy Péter sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sallai Attila sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Hajdú Bernadett sk.
jegyzőkönyv vezető