

**A Tej Termék Tanács 2014. május 7-én megtartott
Küldött Közgyűlésének határozatai**

1/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a jegyzőkönyv hitelesítésével Kuk Titus és Sümeghy Péter urakat bízta meg, szavazatszámilálóvá László Róbert és Németh János urakat választotta meg.

2/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés az ülés napirendjét a meghívóban foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint állapította meg:

1. Az Elnökség 2013. évi beszámolójának megvitatása, elfogadása
2. A 2013. évi mérlegbeszámoló megvitatása, elfogadása
3. Az Ellenőrző Bizottság jelentésének megvitatása, elfogadása
4. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
5. A 2014. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása
6. Az Elnök és Társelnök megválasztása
7. Az Elnökségi tagok, valamint az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása
8. A Tej Szakmaközi Szervezet és Termék Tanács módosított Védjegyhasználati Szabályzatának elfogadása
9. Egyebek

3/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés az Elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztására háromtagú Jelölő Bizottságot állított fel, amelynek termelői tagjává Pásztóhy András urat, feldolgozó tagjává Horváth György urat, kereskedői tagjává Csűrös Aliz Magdolna asszonyt megválasztotta.

4/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2013. évben végzett munkáról, valamint a 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámolót az alábbiak szerint:

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

megnevezés	előző év	tárgyév
A. Befektetett eszközök	26 092	27 829
B. Forgóeszközök	135 041	72 394
C. Aktív időbeli	983	488
<i>Eszközök (aktívák) összesen</i>	<i>162 116</i>	<i>100 711</i>
D. Saját tőke	81 460	15 482
E. Céltartalékok		
F. Kötelezettségek	80 301	85 049
G. Passzív időbeli	355	180
<i>Források (passzívák)</i>	<i>162 116</i>	<i>100 711</i>

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

megnevezés	előző év	tárgy év
Összes bevétel	147 929	93 057
Összes ráfordítás	192 438	159 035
Eredmény	-44 509	-65 978

5/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta az Ellenőrző Bizottság beszámolóját a 2013. évben végzett munkájáról.

6/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta a könyvvizsgáló jelentését.

7/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta a Tej TermékTanács 2014. évi költségvetési tervét az alábbiak szerint:

megnevezés	penzügyi szemléletben	számviteli törvény szerint
Bevételek	131 138	110 845
Költségek/ráfordítások		128 758
Kiadások	107 403	
Pénzeszközök 2014. 12. 31.	23 735	
Eredmény/veszteség		-17 913

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

8/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta Mélykuti Tibor Elnökké történő jelölését.

9/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta Istvánfalvi Miklós Társelnökké történő jelölését.

10/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Mélykuti Tibort a Tej Szakmaközi Szervezet és TermékTanács Elnökévé megválasztotta.

11/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Istvánfalvi Miklóst a Tej Szakmaközi Szervezet és TermékTanács Társelnökévé megválasztotta.

12/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta az alábbi termelői küldöttek Elnökségi taggá történő jelölését: Sümeghy Péter, Békési Imre, Kiss János, Tóth István, Dankó Bertalan, Machnicz Endre, László Róbert, Szinyákovics Pál.

13/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta az alábbi feldolgozói küldöttek Elnökségi taggá történő jelölését: Gerbrant Redmer de Boer, Koller Attila, Szommer Gábor, Kuk Titus, Kovács István, Volpe Carlo, Volosinovszki János, Sallai Attila.

14/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta az alábbi társult, valamint pártoló tagok Elnökségi taggá történő jelölését: Schweitzer József (Magyartarka Tenyésztők Egyesülete), Hegedűs Imre (KKASE), Szegszárdy Imre (Vitafort Zrt.), Posztós Zsuzsanna (Tetra Pak Hungária Zrt.).

15/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés elfogadta az alábbi küldöttek Ellenőrző Bizottsági taggá történő jelölését: Szász Károly, Pirint János, Czombos Ferenc.

16/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Sümeghy Pétert az Elnökség tagjává megválasztotta.

17/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Békési Imrét az Elnökség tagjává megválasztotta.

18/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Kiss Jánost az Elnökség tagjává megválasztotta.

19/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Tóth Istvánt az Elnökség tagjává megválasztotta.

20/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Dankó Bertalant az Elnökség tagjává megválasztotta.

21/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Machnicz Endrét az Elnökség tagjává megválasztotta.

22/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés László Róbertet az Elnökség tagjává megválasztotta.

23/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Szinyákovics Pált az Elnökség tagjává megválasztotta.

24/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Gerbrant Redmer de Boert az Elnökség tagjává megválasztotta.

25/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Koller Attilát az Elnökség tagjává megválasztotta.

26/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Szommer Gábort az Elnökség tagjává megválasztotta.

27/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Kuk Titust az Elnökség tagjává megválasztotta.

28/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Kovács Istvánt az Elnökség tagjává megválasztotta.

29/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Volpe Carlot az Elnökség tagjává megválasztotta.

30/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Volosinovszki Jánost az Elnökség tagjává megválasztotta.

31/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Sallai Attilát az Elnökség tagjává megválasztotta.

32/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Schweitzer Józsefet az Elnökség tagjává megválasztotta.

33/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Hegedűs Imrét az Elnökség tagjává megválasztotta.

34/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Posztós Zsuzsannát az Elnökség tagjává megválasztotta.

35/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Szász Károlyt az Ellenőrző Bizottság tagjává megválasztotta.

36/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Pirint Jánost az Ellenőrző Bizottság tagjává megválasztotta.

37/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés Czombos Ferencet az Ellenőrző Bizottság tagjává megválasztotta.

38/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés úgy döntött, hogy a Tej Termék Tanács Etikai Bizottságába Dr. Kiss Gábort (Tolnatej Zrt.), Hegedűs Imrét (Bicskei Mg. Zrt.) és Csűrös Aliz Magdolnát (Auchan Magyarország Kft.) delegálja.

39/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette, hogy az Elnökség a Védjegyhasználati Szabályzat 9.1.6. pontja alapján 2014. évre a védjegyhasználati díjat az alábbiak szerint állapította meg:

VÉDJEGYHASZNÁLÓ KATEGÓRIÁK		12 HÓNAPOS IDŐSZAKRA FIZETENDŐ VÉDJEGYHASZNÁLATI DÍJ CÉGENKÉNT (FT), AZ ÖSSZES FORGALMAZOTT TERMÉKRE VONATKOZÓAN		
		'TEJ-SZÍV'	'TEJ-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR'	'SAJT-SZÍV MINŐSÉGI, MAGYAR'
1.	termelő	15 000 + áfa		
2.	pártoló tag	1 500 000 + áfa		
3.	közvetett tag	1 500 000 + áfa		
4.	20 millió kg alatti éves tejfelvásárlás alatti feldolgozó	300 000 + áfa		
5.	20-100 millió kg éves tejfelvásárlás közötti feldolgozó	1 500 000 + áfa		
6.	100 millió kg éves tejfelvásárlás feletti feldolgozó	3 000 000 + áfa		
7.	kereskedő	5 000 000 + áfa		

40/2014. (05.07.) sz. küldött közgyűlési határozat

A Küldött Közgyűlés ezen határozat mellékletét képező listán szereplő tagok esetében a Tej Terméktanács tagsági jogviszonyt visszaállította.

k.m.f.

Istvánfalvi Miklós sk.
az ülés levezető elnöke

Kuk Titus sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sümeghy Péter sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Hajdú Bernadett sk.
jegyzőkönyv vezető