

A Tej Termék Tanács 2016. december 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

60/2016. (12.19.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Kovács Ágneszt választotta meg, a jegyzőkönyv hitelesítésével Sümeghy Péter és Szommer Gábor urakat bízta meg.

61/2016. (12.19.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség az ülés napirendjét a meghívóban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint állapította meg:

1. Beszámoló az elmúlt elnökségi ülés óta történt eseményekről
2. A 2016/2017. „kvótaévre” prognosztizált nyerstej alapár korrekciója
3. A Tej Termék Tanács Alapszabály módosításának megvitatása
4. A közösségi marketing alapot érintő döntések
5. Egyebek

62/2016. (12.19.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a 8/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozattal elfogadott módszertan III. pontjában meghatározottak szerint az alapár prognózis módosításánál az árfolyam és az LTO árak trendjét veszi figyelembe.

63/2016. (12.19.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a 8/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozattal elfogadott módszertan III. pontjában meghatározottak szerint az alapár prognózis módosításánál 1-es gazdasági környezeti indexet alkalmaz.

64/2016. (12.19.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a 8/2015. (02.24.) sz. határozattal elfogadott módszertan III. pontjában meghatározottak szerint a „kvótaév” negyedik negyedévére (2017. január-március) 92 Ft/kg átlag alapárát jelez előre.

65/2016. (12.19.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadja és meghirdeti a következőket:

„A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS KÖZLEMÉNYE

A Tej Szakmaközi Szervezet és Termék Tanács Elnöksége 2016. december 19-i ülésén úgy döntött, hogy a 2016. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig tartó időszakra az alapár éves átlagára – 2016. szeptember 13-i ülésén – meghatározott 75 Ft/kg-os prognózisát 79 Ft/kg-ra módosítja.

Az Elnökség 2017. január-március hónapokra a negyedéves átlagárát 92 Ft/kg összegben vetíti előre.”

66/2016. (12.19.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a Tej Termék Tanács Alapszabályának módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. Az alábbi pontokban egyetértés alakult ki:

- küldött csak egy másik olyan küldöttet hatalmazhat meg, amely nem tagja az Elnökségnek, feldolgozó feldolgozót, termelő termelőt, kereskedő kereskedőt hatalmazhat meg (írásban két tanúval), egy küldöttet legfeljebb 3 másik küldött hatalmazhat meg (kivéve, ha azonos céget képviselnek),
- Feldolgozói Tagozat, Termelői Tagozat, Kereskedői Tagozat létrehozása,
- Küldött Közgyűlés átalakítása: jelenlegi létszám mellett azonos termelői és feldolgozó létszámmal, kereskedők is küldöttekké válhatnak (a javaslat (25/25/10),

- a kereskedő fogalma: kereskedő kizárólag a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény meghatározása szerinti nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő, valamint tej kiskereskedő, a feldolgozó vagy termelői kapacitással nem rendelkező elismert termelői csoportok nem minősülnek kereskedőnek,
- az Elnökség létszáma a jelenlegi 21 főről 20 főre módosul, amelyből 8 fő a tejtermelői érdekkört, 8 fő a tejfeldolgozó érdekkört, 2 fő a kereskedői érdekkört és 2 fő a társult tagokat képviseli,
- az Elnök és Társelnök megválasztása az Elnökség hatáskörébe kerül,
- a Társelnök hatáskörének bővítése.

Az ülésen elhangzottak figyelembevételével átdolgozott előterjesztés vitája a soron következő elnökségi ülésen (várhatóan 2017. január 12-én) folytatódik.

67/2016. (12.19.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadja a TnS Hofmann Kft. ajánlatát és egyben felhatalmazza az ügyvezető igazgatót – a TermékTanács jogászával történő egyeztetés utáni – szerződészkötésre.

68/2016. (12.19.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség tudomásul vette a Hinora Global Marketing Kft-vel történő szerződészkötés előkészítésével kapcsolatos titkársági tájékoztatást a tervezett 2017. évi költségvetés, valamint a 2017. évi szakmai program vonatkozásában.

69/2016. (12.19.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a Trinity International Communications Kft-vel történő tárgyalások megkezdésére egy legfeljebb 6 hónapos, az UHT és ESL tejek társadalmi megítélésének javítását célzó PR-kommunikációs feladatok folyamatos ellátására vonatkozó szakmai együttműködés kialakítása céljából, amelynek keretösszegét legfeljebb 500 000 Ft +Áfa összegben határozza meg havonta.

70/2016. (12.19.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség tudomásul vette - a TermékTanácsot jogi ügyekben képviselő – Dr. Berczi Norbert ügyvéd Bell and Partners Kft. ügyével kapcsolatos részletes beszámolóját, egyúttal felhatalmazta ügyvéd urat, hogy Viszkey úr ellen a csalás törvényi tényállása miatt büntető feljelentést tegyen a Tej TermékTanács megbízásából vélelmezett jogtalan haszonszerzés, megtévesztés és károkozás miatt.

k.m.f.

Mélykuti Tibor sk.
az ülés levezető elnöke

Sümeghy Péter sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szommer Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kovács Ágnes sk.
jegyzőkönyv vezető