

A Tej Termékτανács 2017. január 12-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

1/2017. (01.12.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a jegyzőkönyv hitelesítésével Kuk Titus és Sümeghy Péter urakat bízta meg.

2/2017. (01.12.) 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 Tej Termékτανács Alapszabály módosításának megvitatása
3. A közösségi marketing alapot érintő döntések
4. Egyebek

3/2017. (01.12.) sz. elnökségi határozat

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

- az Elnökség létszáma a korábban elfogadott 20 főről visszamódosul a jelenlegi 21 főre, amelyből 8 fő a tejtermelői érdekkört, 8 fő a tejfeldolgozói érdekkört, 3 fő a kereskedői érdekkört és 2 fő a társult tagokat (1 fő termelői, 1 fő feldolgozói érdekkör) képviseli,
- Elnök/Társelnök kötelező rotációja eltörlésre kerül,
- ugyanaz a természetes személy legfeljebb két egymást követő alkalommal választható Elnökké,
- az Elnök és a Társelnök feladat- és hatáskörének gyakorlásáról Etikai Szabályzat rendelkezik, melyet az Elnökség fogad el minősített többséggel,
- az Elnök és a Társelnök a Tej Termékτανács képviselőtének ellátása során bármely tejpiazi szereplővel csak együttesen tárgyalhatnak, avagy bármelyikük egy Elnökségi Tag vagy az Ügyvezető Igazgató jelenlétében tárgyalhat,
- továbbra is Elnök/Társelnök struktúra marad,
- kettős tagsággal bíró azonos jogi személy esetén is egyszer kell tagdíjat fizetni: a tevékenység-típus (termelő, feldolgozó, kereskedő) többségi árbevétel a tagdíj meghatározója,
- az Ügyvezető Igazgató megválasztásával kapcsolatos eljárás pontosításra került az előterjesztésben foglaltak szerint,
- az Ügyvezető Igazgató feladatköre kibővítésre került az előterjesztésben foglaltak szerint (Alapszabály VI.7.6. a) és b) pont: „Felel a Tej Termékτανács gazdálkodásáért és a Titkárság szakmai munkájáért és működéséért.”, valamint „Meghatározza a Titkárság szakmai feladatait.”),
- az Ellenőrző Bizottság tagjainak pontosítása az előterjesztésben foglaltak szerint.

4/2017. (01.12.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határozott, hogy a Közösségi Marketing Alap terhére 4.000.000 Ft + áfa összeggel támogatja az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. 2017. évben megrendezésre kerülő Szarvasmarha-ágazati Szemináriumok c. rendezvénysorozatát azzal, hogy a Tej Termékτανács és a tej- vagy sajtszív védjegy az eseménysorozat weboldalán, közösségi médiafelületein, hírlevelein, szóróanyagain, mint Támogató feltüntetésre kerül. A 2/2015. (II. 6.) FM rendelet 2. § (1)–(2) bekezdéseknek megfelelő tartalommal készüljenek szórólapok az eseményekre.

5/2017. (01.12.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határozott, hogy a Közösségi Marketing Alap terhére 1.500.000 Ft + áfa összeggel támogatja a European Holstein and Red Holstein Confederation 2017. szeptember 18-19. között megrendezésre kerülő konferenciáját és közgyűlését azzal, hogy a Tej Terméktanács és a tej- vagy sajtószív védjegy a konferencia meghívóján, weboldalán, közösségi médiafelületein, hírlevelein, szóróanyagain, roll-up-on, mint támogató feltüntetésre kerül. A 2/2015. (II. 6.) FM rendelet 2. § (1)–(2) bekezdéseknek megfelelő tartalommal készüljenek angol nyelvű szórólapok az eseményekre.

6/2017. (01.12.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határozott, hogy nem támogatja a Magyar Termék Nonprofit Kft. és a Tej Terméktanács közötti marketing-kommunikációs együttműködést.

7/2017. (01.12.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta az előterjesztést és egyben felkérte a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatóját, hogy kezdeményezze a Kormányzatnál a Tejkamion 2017. évi AMC költségvetés terhére történő megvalósítását. A Tejkamion témája a Minisztérium válasza függvényében kerül újra az elnökségi ülés napirendjére.

8/2017. (01.12.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta az előterjesztést és egyben felkérte a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatóját a Tej Terméktanács és a Hinora Global Marketing Kft. közötti Megbízási Szerződés aláírására.

9/2017. (01.12.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta az „MTT Tej” Magyar Tejtermelői Szervezet Kft. társult taggá történő felvételét a Tej Terméktanácsba, 100.000 Ft/év összegben meghatározva a fizetendő tagdíj mértékét. Felhatalmazta egyúttal az Ügyvezető Igazgatót, hogy a társasággal az Elnökség által jóváhagyott együttműködési megállapodást aláírja.

k.m.f.

Mélykuti Tibor sk.
az ülés levezető elnöke

Kuk Titus sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sümeghy Péter sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Hajdú Bernadett sk.
jegyzőkönyv vezető