

## **A Tej Termék Tanács 2016. november 23-án megtartott elnökségi ülésének határozatai**

### **52/2016. (11.23.) sz. elnökségi határozat**

Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a jegyzőkönyv hitelesítésével Istvánfalvi Miklós és Hegedűs Imre urakat bízta meg.

### **53/2016. (11.23.) 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 Termék Tanács Alapszabály módosításának megvitatása
3. A közösségi marketing tevékenységet érintő döntések megvitatása
4. A Tej Termék Tanács Beszerzési Szabályzatának megvitatása, elfogadása
5. A Tej Termék Tanács tagsági körével kapcsolatos változások – törlés
6. Egyebek

### **54/2016. (11.23.) sz. elnökségi határozat**

Az Elnökség felkéri a Titkárságot, hogy – egy általános fogyasztói attitűd-kutatás, koncepció-kutatás, valamint a „Tejszív” és a „Sajtszív” logók általános fogyasztói ismertségének kutatása tárgyában – vegye fel a kapcsolatot és kezdeményezzen tárgyalásokat legalább kettő hazai elismert piackutató intézettel. A következő elnökségi ülésre jóváhagyásra 3 részletes szakmai és pénzügyi ajánlatot be kell mutatni.

### **55/2016. (11.23.) sz. elnökségi határozat**

Az Elnökség egyetért abban, hogy a Termék Tanács a Hinora Global Marketing Kft-től és jelenlegi partneréről (Clair and Curtis Communication Kft.) kérjen be egy-egy részletes pénzügyi és szakmai ajánlatot a „Tejkamion” kialakítására vonatkozóan (bérlés/vásárlás; klasszikus kamion, illetve kisebb teherautó méretben).

### **56/2016. (11.23.) sz. elnökségi határozat**

Az Elnökség elfogadja a Hinora Global Marketing Kft. által bemutatott stratégiát azzal, hogy a koncepció edukációs része további kidolgozásra, erősítésre kerüljön. Az Elnökség felkéri a Titkárságot a Hinora Global Marketing Kft.-vel történő szerződéskötés előkészítésére. A szerződés tervezetét a következő Elnökségi ülésre elő kell készíteni és be kell mutatni. A következő elnökségi ülésen a Hinora Global Marketing Kft. legfeljebb 20 percen belül mutassa be elképzeléseit.

### **57/2016. (11.23.) sz. elnökségi határozat**

Az Elnökség jóváhagyta a Tej Szakmaközi Szervezet és Termék Tanács Beszerzési Szabályzatát.

### **58/2016. (11.23.) sz. elnökségi határozat**

Az Elnökség az előterjesztés mellékletét képező listán szereplő termelők és feldolgozó tag tej termék tanács tagtagsági viszonyát az Alapszabály alapján törlés útján megszünteti. A törlési határozat az érintettek részére megküldésre kerül, amely határozat ellen 15 napon belül jogorvoslattal lehet élni a Küldött Közgyűlésnek címezve, amelyet a Titkárságra kell benyújtani.

**59/2016. (11.23.) sz. elnökségi határozat**

Az Elnökség úgy döntött, hogy a 12/2014. (02.19.) sz. elnökségi határozat második mondata helyébe az alábbi mondat lép:

”A Kereskedelmi és Marketing Bizottság tagjai: a Sole-Mizo Zrt., az Alföldi Tej Kft., a Tolnatej Zrt., a Fino-Food Kft., az Óvártej Zrt., a Naszálytej Zrt., valamint a Titkárság, illetve a TermékTanács tagjai közé belépett kiskereskedelmi láncok 1-1 képviselője.”

k.m.f.

Mélykúti Tibor sk.  
az ülés levezető elnöke

Istvánfalvi Miklós sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Hegedűs Imre sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Hajdú Bernadett sk.  
jegyzőkönyv vezető