

**A Tej Terméktanács 2018. december 18-án megtartott
elnökségi ülésének határozatai**

59/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a jegyzőkönyv hitelesítésével Szautner Péter és Rákóczi András urakat bízta meg.

60/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

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

1. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről
2. A vezető tisztségviselőket érintő kérdések megvitatása és vezető tisztségviselő(k) megválasztása
3. A 2018/2019. „kvótaévre” prognosztizált nyerstej alapár negyedéves korrekciója
4. Tájékoztató a közösségi marketing alapot érintő ügyekről
5. A Tej Terméktanács ügyrendjeinek, szabályzatainak felülvizsgálata
6. Egyebek

61/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség Istvánfalvi Miklós, korábbi Társelnököt a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökének megválasztotta.

62/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség felkérte a feldolgozó Elnökségi Tagokat, hogy a soron következő elnökségi ülésre terjesszék be javaslatukat a Társelnök személyére.

63/2018. (12.18.) 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 trendjét veszi figyelembe.

64/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a 8/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozattal elfogadott módszertan III. pontjában meghatározottak szerint az alapár prognózis módosításánál 1,0-es gazdasági környezeti indexet alkalmaz.

65/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a 8/2015. (02.24.) sz. határozattal elfogadott módszertan III. pontjában meghatározottak szerint a „kvótaév” negyedik negyedévére (2019. január-március) 97 Ft/kg átlag alaparat jelez előre.

66/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadja és meghirdeti a következőket:

„A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS
KÖZLEMÉNYE

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége 2018. december 18-i ülésén úgy döntött, hogy a 2018. április 1. napjától 2019. március 31. napjáig tartó időszakra az alapár

éves átlagára – 2018. október 4-i ülésén – meghatározott 95 Ft/kg-os prognózist nem módosítja.

Az Elnökség a „kvótaév” negyedik negyedévében (2019. január-március) 97 Ft/kg átlag alapár alakulást jelez előre.”

67/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban végrehajtott és a szervezés alatt álló marketing eseményekről szóló tájékoztatót.

68/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadja az előterjesztést. Az Elnökség felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 2019/2020. évi marketingstratégia kidolgozására és megvalósítására vonatkozó ügynökségi tender kiírására. A Terméktanács ügyvédje részére előzetesen kerüljön bemutatásra a tenderkiírás. A tenderre meghívandó ügynökségek köre a korábbi Terméktanács partnerek, illetve az Elnökség és a kereskedő tagok (új) javaslatai közül kerüljenek ki.

69/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határozott, hogy a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Ügyrendjének módosításáról a Tagozatok folytassanak egyeztetést, majd az Alapszabály újbóli módosításával együtt kerüljön újra napirendre az Elnökség ülésén.

70/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Etikai Szabályzatának módosítását.

71/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség jóváhagyta a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Kilépési nyilatkozatát.

72/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően engedélyezi a védjegyek használatát.

73/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. pártoló taggá történő felvételét a Tej Terméktanácsba, 500.000 Ft/év összegben meghatározva a fizetendő tagdíj mértékét. Felhatalmazta egyúttal az Ügyvezető Igazgatót, hogy az együttműködési lehetőségek kidolgozása érdekében kezdjen tárgyalásokat az érintettel.

74/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség az előterjesztés mellékletét képező listán szereplő termelő tagok tej terméktanácsi tagsági 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.

75/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség jóváhagyta a Tej Terméktanács Titkárságának dolgozói részére előirányzott, évi végi egyszeri jutalom kifizetését az ülésen elhangzottak szerint.

76/2018. (12.18.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség jóváhagyta a Tej Terméktanács Elnöke részére a Társelnök/Elnök tiszteletdíj különbözetének kifizetését a 2018. november 15 – december 18. közötti időszakra.

k.m.f.

Istvánfalvi Miklós sk.
Elnök

Szautner Pétersk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Rákóczi András sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Hajdú Bernadett sk.
jegyzőkönyv vezető