

A Tej Terméktanács 2019. február 27-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

2/2019. (02.27.) sz. elnökségi határozat

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

3/2019. (02.27.) 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 Tej Terméktanács vezető tisztségviselőit és szabályzatait érintő kérdések megvitatása
3. Tájékoztató a Regionális Taggyűlések szervezéséről
4. A közösségi marketing alapot érintő ügyek megvitatása
5. Beszámoló a Tej Terméktanács 2018. évi munkájáról
6. Egyebek

4/2019. (02.27.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség tudomásul vette, hogy a Feldolgozói Tagozat a megüresedett elnökségi pozícióra Rózsás Mónikát (Alföldi Tej Kft.) jelöli feldolgozói elnökségi tagnak. A jelölést egyúttal elfogadásra ajánlja a Küldött Közgyűlésnek. A jelölt, elfogadásáig szavazati jog nélkül, állandó meghívottként részt vesz az Elnökség munkájában.

5/2019. (02.27.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség felkérte az Ügyvezető Igazgatót, hogy az Alapszabály esetleges és az Ügyrend szükséges módosításáról folytasson előzetes egyeztetést a Terméktanács jogászával az elnöki és társelnöki rotáció kérdéséről.

6/2019. (02.27.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség az előterjesztésben foglaltak szerint a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Regionális Taggyűléseinek kijelölt régióit, a rendezvények időpontjait és helyszíneit elfogadta, és egyúttal felhatalmazta a Titkárságot a Taggyűlések összehívására és lebonyolítására.

7/2019. (02.27.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség rögzítette, hogy a Tej Terméktanács soron következő Küldött Közgyűlése 2019. május 16-án kerül megrendezésre.

8/2019. (02.27.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határozott, hogy a Községi Marketing Alap terhére – az előterjesztésben foglaltak szerint – 4.000.000 Ft + ÁFA összeggel támogatja az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. 2019. évben megrendezésre kerülő Szarvasmarha-ágazati Szemináriumok c. rendezvénysorozatát azzal, hogy az egyes szemináriumok támogatási részösszegei 2019. év második félévében két részletben kerülnek kifizetésre, valamint a Tej Terméktanács és a tej- vagy sajtszív védjegy az eseménysorozat weboldalán, közösségi médiafelületein, hírlevelein, szóróanyagain, mint Támogató feltüntetésre kerül. A rendezvényekre a 2/2015. (II. 6.) FM rendelet 2. § (1)–(2) bekezdéseknek megfelelő tartalommal készüljenek szórólapok.

A támogatás tényleges kifizetésének feltétele továbbá, hogy a Támogatott Facebook oldalán (<https://www.facebook.com/atkft/>) a 4 rendezvényről, rendezvényenként 1-1 alkalommal, a Támogató fényképes megjelenítésével posztot jelentet meg, valamint a Támogatott 2019. naptári évben is követi a www.facebook.com/tejsziv oldalt.

9/2019. (02.27.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta a 2019-2020. évi közösségi marketing- és kommunikációs stratégia kidolgozására, valamint megvalósítására kiírt tenderre jelentkező ügynökségek első körös meghallgatásáról szóló tájékoztatót.

10/2019. (02.27.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően engedélyezi a védjegyek használatát.

11/2019. (02.27.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határozott, hogy a Községi Marketing Alap terhére – az előterjesztésben foglaltak szerint – bruttó 2 500 000 forinttal támogatja a KKASE Sajt készítőik Egyesülete által szervezett 2019. évi 'Sajtbíráló tanfolyam' képzést.

A támogatás feltétele a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának és a KKASE Sajt készítőik Egyesületének – *a Terméktanács által biztosított támogatási összeggel megegyező, bizonylatokkal alátámasztott* – hozzájárulása.

A támogatás további feltétele, hogy a rendezvény weboldalain, meghívóin, közösségi médiafelületein, hírlevelein, szóróanyagain, a Tej Terméktanács és a tej- vagy sajtszív védjegyek, mint Támogató feltüntetésre kerülnek. A Támogatott Facebook oldalán (<https://www.facebook.com/sajtkeszitokegyesulete/>) a rendezvényről a Támogató fényképes megjelenítésével posztot jelentet meg, valamint a Támogatott 2019. naptári évben is követi a www.facebook.com/tejsziv/ oldalt.

A Támogatott vállalja, hogy a Támogató felé lejárt tartozással nem bír, valamint a teljesítést fotókkal és szakmai beszámolóval támasztja alá.

12/2019. (02.27.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határozott, hogy az Ezer Lámpás Éjszakája c. programsorozatot a 2019. évben nem támogatja.

13/2019. (02.27.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács beszámolóját a 2018. évben végzett munkáról és a tejágazat 2018. évi változásairól, egyúttal elfogadásra ajánlja a Küldött Közgyűlésnek.

14/2019. (02.27.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség az előterjesztésben szereplő termelők és pártoló tag 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.

15/2019. (02.27.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség felhatalmazta az Elnököt, hogy az előterjesztésben szereplő banki szereplővel ismételt együttműködési megállapodást kössön az ülésen elhangzottak szerint.

16/2019. (02.27.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség felkérte a Titkárságot, hogy azon elnökségi előterjesztések, amelyekben határozati javaslat is szerepel, az alaposabb felkészülés érdekében legalább 3 munkanappal az ülést megelőzően kerüljenek megküldésre az Elnökség tagjainak.

k.m.f.

Istvánfalvi Miklós sk.
Elnök

Szommer Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sümeghy Péter sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Hajdú Bernadett sk.
jegyzőkönyv vezető