

A Tej Terméktanács 2019. április 11-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

17/2019. (04.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a jegyzőkönyv hitelesítésével Békési Imre és Koller Attila urakat bízta meg.

18/2019. (04.11.) 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 2019/2020. „kvótaévre” prognosztizált nyerstej alapár meghatározása
3. A Tej Terméktanács Alapszabály módosítását érintő kérdések megvitatása
4. A közösségi marketing alapot érintő ügyek megvitatása
5. A 2018. évi rövidített pénzügyi beszámoló és a 2019. évi költségvetési terv megvitatása
6. Egyebek

19/2019. (04.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a 8/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozattal elfogadott módszertan szerint egyszerű többséggel 1,05-ös takarmánypiaci környezeti indexet fogad el.

20/2019. (04.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a 8/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozattal elfogadott módszertan szerint egyszerű többséggel 1,05-ös fogyasztói környezeti indexet fogad el.

21/2019. (04.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a 8/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozattal elfogadott módszertan szerint minősített többséggel 1,05-ös gazdasági környezeti indexet fogad el.

22/2019. (04.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a 8/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozattal elfogadott módszertan szerint egyszerű többséggel a negyedéves előrejelzéshez 1,05-ös gazdasági környezeti indexet fogad el.

23/2019. (04.11.) sz. elnökségi határozat

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségének tagjai a kiszámítható piaci viszonyok kialakulása érdekében – a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény előírásait betartva – Önszabályozó (Szakmaközi) Megállapodást kötnek arról, hogy a 2019. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig tartó időszakra az alapár éves átlagára vonatkozó prognózisukat közzéteszik és azt a piaci szereplők figyelmébe ajánlják, továbbá annak szerződéses alkalmazására mintaszöveget ajánlanak az alábbiak szerint:

„A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS KÖZLEMÉNYE

1. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségének tagjai a kiszámítható piaci viszonyok kialakulása érdekében – a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes

kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény előírásait betartva – Önszabályozó (Szakmaközi) megállapodást kötöttek arról, hogy a 2019. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig tartó időszakra az alapár éves átlagára vonatkozó prognózisukat közzéteszik és azt a piaci szereplők figyelmébe ajánlják.

2. Az alapár fenti időszakra vonatkozó éves átlagát $\pm 2,5\%$ -os eltérési sáv alkalmazásával 98 Ft/kg összegben prognosztizáljuk. Az Elnökség a prognózist az időszak során negyedévente felülvizsgálja, és indokolt esetben módosíthatja.
3. Az Elnökség 2019. április-június hónapokra a negyedéves átlagárát 97 Ft/kg összegben vetíti előre.
4. Azon termelők és feldolgozók részére, akik ezen előrejelzés figyelembe vételével kívánják megkötni (illetve módosítani érvényes) szerződéseiket, azokban az alábbi szövegrész alkalmazását ajánljuk:

„A Felek a nyerstej felvásárlási ára tekintetében – alapárként – kölcsönösen elfogadják a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács adott időszakra vonatkozó, Szakmaközi Megállapodásként közzétett prognózisát.

A Felek a fent hivatkozott prognózis alapján – figyelembe véve a Szakmaközi Megállapodásnak a prognózistól legfeljebb $\pm 2,5\%$ -os eltérési sáv alkalmazására vonatkozó ajánlását – az alapár mértékét ... időszakra éves átlagban és havi elszámolásban egyaránt ... Ft/kg-ban állapítják meg.

Az alapár a 3,6 m/m% zsírtartalmú és 3,25 m/m% fehérjetartalmú, extra minőségi kategóriába sorolt nyerstejre vonatkozik.

Az alapár nem vonatkozik a külön megegyezés tárgyát képező beltartalmi, mennyiségi és egyéb, a Felek között létrejött megállapodás alapján meghatározott felárra és levonásra.”

5. Azoknak a terméktanácsi tagoknak, továbbá más tejpiaci szereplőknek, akik a Megállapodáshoz csatlakozni kívánnak, az alábbi tartalmú írásos nyilatkozatot kell a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Titkárságához eljuttatniuk, mely a Szakmaközi Megállapodáshoz kerül csatolásra, annak részét képezi.

Nyilatkozat

Alulírott, mint a tej termékpálya termelő/feldolgozó/felvásárló/termelői-csoport/kereskedő szereplője nyilatkozom, hogy csatlakozom a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által megkötött Önszabályozó (Szakmaközi) Megállapodásához és szerződéses kapcsolataimban — üzletfelem egyező akarata esetén — a közzétett árprognózist az ajánlott szerződéses minta szerint alkalmazom.*

Kelt, 2019.

aláírás

**A megfelelő rész aláhúzendó*

24/2019. (04.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség Munkacsoportot hozott létre, amelynek feladata az Alapszabály módosításának az ülésen elhangzottak szerinti előkészítése, a termelői és feldolgozó oldal részéről is elfogadható – a legkevesebb módosítással járó – kompromisszumos javaslat kidolgozása.

A Munkacsoportba delegált tagok: Dr. Berczi Norbert (a Terméktanács jogásza), Koller Attila (a feldolgozó oldal képviselőjében), Kiss János (a termelői oldal képviselőjében), Noszlopy Zoltán (a kereskedői oldal képviselőjében), valamint Lukács László (a társult tagok képviselőjében).

25/2019. (04.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség felkérte az Ügyvezető Igazgatót, hogy az Elnökségben történő tagcsere, valamint a megüresedett termelői küldötti pozíció témakörökben az Alapszabály módosításának kidolgozását az ülésen elhangzottaknak megfelelően a Terméktanács jogászával egyeztetve tegye meg. Az Elnökség javaslata értelmében a termelői elnökségi tagok megválasztása esetében csak a név, míg a feldolgozó, kereskedő, társult elnökségi tagok esetében a név és a vállalkozás kerülne rögzítésre a megválasztásról szóló küldött közgyűlési határozatban.

Az Elnökség felkérte továbbá az Ügyvezető Igazgatót, hogy az Elnökségi tagok jelölése a Tagozatok által témakörben az Ügyrend módosításának kidolgozását az ülésen elhangzottaknak megfelelően a Terméktanács jogászával egyeztetve tegye meg.

Az egyeztetéseket követően mindkét dokumentum kerüljön ismét beterjesztésre az Elnökség elé végső jóváhagyásra.

26/2019. (04.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta a 2019. május/június hónapban tervezett „Magyar hónap” kapcsán készített előterjesztést és egyben felhatalmazza az Ügyvezető Igazgatót az akcióban résztvevő kiskereskedelmi láncokkal történő szerződéskötésre. A támogatás mértéke egységesen az előterjesztésben foglaltakhoz képest 5%-kal kerül megemelésre, míg a támogatott megjelenések száma kiskereskedelmi lánconként 4 megjelenésben került maximalizálásra.

27/2019. (04.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség felhatalmazta az Ügyvezető Igazgatót, hogy a védjegyhasználati szerződéssel rendelkező vállalkozásokkal vegye fel a kapcsolatot és folytasson egyeztetést a védjegyhasználati díjak módosítása kapcsán a meglévő szerződések – az aláíró felek által egyetértésben történő – módosítását /újraszervezést/ illetően. Az egyeztetéseket követően a védjegyhasználati díjak felülvizsgálatának kérdését ismét napirendjére tűzi az Elnökség.

28/2019. (04.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség – a Kereskedelmi és Marketing Bizottság ajánlása alapján – elfogadta a 2019-2020. évi közösségi marketing- és kommunikációs stratégia kidolgozására, valamint megvalósítására kiírt tenderre jelentkező ügynökségek második körös meghallgatásáról szóló tájékoztatót, és egyben felhatalmazta a Tej Terméktanács Ügyvezető Igazgatóját a Tej Terméktanács és a Doupla Kft. közötti Vállalkozási Keretszerződés aláírására.

29/2019. (04.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint, és egyúttal elfogadásra ajánlja azt a Küldött Közgyűlésnek.

30/2019. (04.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2019. évi költségvetési tervét, és egyúttal elfogadásra ajánlja azt a Küldött Közgyűlésnek.

31/2019. (04.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta az előterjesztést és egyben úgy döntött, hogy a Middle East Consulting Kft-t és a P+P Autójavító Kft-t kizárja a Tej Terméktanácsból.

A kizárásról szóló határozat az érintettek részére megküldésre kerül, amely határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van hely, amelyet a Küldött Közgyűlésnek címezve a Titkárságra kell benyújtani.

k.m.f.

Istvánfalvi Miklós sk.
Elnök

Békési Imre sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Koller Attila sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Hajdú Bernadett sk.
jegyzőkönyv vezető