

A Tej Terméktanács 2020. március 11-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

3/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

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

4/2020. (03.11.) 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 2020. évi tisztújító választások előkészítése
3. A közösségi marketing alapot érintő ügyek megvitatása
4. A 2019. évi rövidített pénzügyi beszámoló és a 2020. évi költségvetési terv megvitatása
5. Beszámoló a Tej Terméktanács 2019. évi munkájáról
6. A behajthatatlan követelések leírására vonatkozó szabályozás kidolgozása
7. A Tej Terméktanács által működtetett korábbi fogyasztói ár ajánlás felülvizsgálata
8. Egyebek

5/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határozott, hogy az Alapszabály VI.2.4. pontja alapján az alábbiak szerint jelöli ki a termelői regionális taggyűlések régióit, illetve határozza meg a megválasztható küldöttek számát:

Régió	Megyék	Küldött	Küldött összesen
Észak és Közép-Magyarország	Pest	2	5
	Nógrád	1	
	Heves	1	
	Borsod-Abaúj-Zemplén	1	
Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	1	5
	Hajdú-Bihar	2	
	Jász-Nagykun-Szolnok	2	
Dél-Alföld	Békés	2	4
	Csongrád	1	
	Bács-Kiskun	1	
Észak-Dunántúl	Fejér	2	4
	Komárom-Esztergom	1	
	Veszprém	1	
Nyugat-Dunántúl	Győr-Moson-Sopron	2	4
	Vas	1	
	Zala	1	
Dél-Dunántúl	Baranya	1	3
	Tolna	1	
	Somogy	1	
Összesen		25	25

6/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy döntött, hogy az Alapszabály VI.2.7. pontja alapján a feldolgozói küldöttválasztó taggyűlésre az alábbiak szerint határozza meg a képviseleti létszámot:

Tej- és tejtermék értékesítés nettó árbevétele	képviseleti létszám
50 milliárd Ft felett	5
30-50 milliárd Ft	4
10-30 milliárd Ft	3
3-10 milliárd Ft	2
3 milliárd Ft alatt	1

7/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy döntött, hogy az Alapszabály VI.2.7. pontja alapján a kereskedői küldöttválasztó taggyűlésre az alábbiak szerint határozza meg a képviseleti létszámot:

Tej- és tejtermék értékesítés nettó árbevétele	képviseleti létszám
40 milliárd Ft felett	3
10-30 milliárd Ft	2
10 milliárd Ft alatt	1

8/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség felhatalmazta a Titkárságot, hogy a 2020. évi tisztújító választások során a feldolgozói, valamint a kereskedői küldött-jelöltek listáját – a 6/2020. (03.11.), valamint a 7/2020. (03.11.) sz. határozatban foglalt képviseleti létszám figyelembe vételével – összeállítsa. Az Elnökség döntése értelmében a jelölti listákat a Titkárság prioritási sorrendben kéri be, mely sorrendet a választás során is figyelembe kell venni. A választásokon csak a tag törvényes képviselője által aláírt felhatalmazó levél bemutatásával szavazhatnak a résztvevők.

9/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta és javasolja az előterjesztésben bemutatott szavazólapok alkalmazását az Elnökségi tagok jelölésére.

10/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

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

11/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség az előterjesztésekben foglaltaknak megfelelően engedélyezi a védjegyek használatát.

12/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határozott, hogy a Közösségi Marketing Alap terhére – az előterjesztésben foglaltak szerint – 4.000.000 Ft + ÁFA összeggel támogatja az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. 2020. évben megrendezésre kerülő Szarvasmarha-ágazati Szemináriumok c. rendezvénysorozatát azzal, hogy az egyes szemináriumok támogatási

részösszegei 2020. 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 Kft. a rendezvénysorozaton történő felszólalási, előadási lehetőséget biztosít a Tej Terméktanács részére.

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 postot jelentet meg, valamint a Támogatott 2020. naptári évben is követi a www.facebook.com/tejsziv oldalt.

13/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta a 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és egyúttal elfogadásra ajánlja a Küldött Közgyűlésnek.

14/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2020. évi költségvetési tervét az előterjesztésben foglaltak szerint és egyúttal elfogadásra ajánlja a Küldött Közgyűlésnek.

15/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács beszámolóját a 2019. évben végzett munkáról és a tejágazat 2019. évi változásairól, egyúttal elfogadásra ajánlja a Küldött Közgyűlésnek.

16/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadta, hogy a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Titkárságának Ügyrendje az alábbi, 4. ponttal egészül ki:

„4. Behajthatatlan követelések leírása

Behajthatatlannak minősülő követelések esetében (a Ptk. értelmében behajthatatlannak minősülő követelések; behajthatatlansági nyilatkozattal lezárt ügyek; azon ügyek, ahol az eljárásból várható bevétel nincs arányban a várható jogi költségekkel; bírósági eljárásban peresztéssel zárult ügyek) a követelés leírására vonatkozó döntési jogkörök az alábbiak szerint alakulnak:

Követelés mértéke (Ft)	Döntési jogkör
0 – 20 000	Ügyvezető Igazgató
20 000 – 500 000	Elnök és Társelnök engedélyezésével Ügyvezető Igazgató
500 000 –	Elnökség

17/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

A Tej Terméktanács Elnöksége felkérte az Ügyvezető Igazgatót, hogy az Elnökségi ülésen elhangzottak figyelembevételével – az *Árbizottság, a Kereskedelmi és Marketing Bizottság és jogással történő egyeztetés után* – a Tej Terméktanács Fogyasztói Ár Ajánlás / Elnökségi Ajánlás módszertanára vonatkozó javaslatát terjessze az Elnökség elé.

18/2020. (03.11.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség felkérte az Ügyvezető Igazgatót, hogy tegyen javaslatot – az ágazati önszabályozást szolgáló – rövid- és középtávú feladatokra. A javaslat-csomag tartalmazzon:

- tejpiaci egyensúly fenntartása érdekében szükséges lépéseket,
- intézkedéseket, melyek előmozdítják a termékek termelésének és forgalmazásának fejlesztését, valamint elősegítik a piac szereplői között az információáramlást, ezzel növelve a piac átláthatóságát,
- jogszabálmódosításokra, belső szabályozásra, szakmaközi önszabályozó megállapodásokra, kiterjesztésekre és elnökségi ajánlásokra vonatkozó elemeket.

A feladatok között szerepelnie kell olyan megoldásoknak is, amelyekkel a Terméktanács tagok a jövőben a fenttartható gazdasági tevékenységüket érvényesíthetik.

k.m.f.

Istvánfalvi Miklós sk.
Elnök

Balázs Ildikó sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Sümeghy Péter sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Hajdú Bernadett sk.
jegyzőkönyv vezető