

**A Tej Terméktanács 2011. november 3-án megtartott  
Küldött Közgyűlésének határozatai**

**41/2011.(11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a határozatok szerkesztésére Dr. Iványi Ágnes ügyvédet kérte fel, a jegyzőkönyv hitelesítésével Sarkady László és Németh Vilmos urakat bízta meg, szavazatszámlálónak László Róbert és Jáger Sándor urakat választotta meg.

**42/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés az ülés napirendi pontjait a meghívóban foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint állapította meg:

1. Tájékoztató az elmúlt Küldött Közgyűlés óta történt eseményekről
2. A TT új Alapszabályának elfogadása
3. A 2011. évi költségvetési terv módosítása
4. Az EU-kassza lezárásának elfogadása
5. Egyebek

**43/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés elfogadta, hogy az új Alapszabály-tervezet I. 1. Képviselő fejezete az alábbiak szerint módosul:

„A Tej Terméktanácsot önálló aláírási joggal az Elnök, az Ügyvezető Igazgató és a Társelnök képviselik azzal, hogy a Társelnök kizárólag az Elnök akadályoztatása esetén jogosult eljárni.”

**44/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés elfogadta, hogy az új Alapszabály-tervezet II. 7. pontja, „A Tej Terméktanács politikai tevékenységet nem folytat, tevékenységét politikai pártoktól függetlenül fejti ki.” szövegrész nem a célok között, hanem az I. Általános rész fejezetben szerepel.

**45/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés az új Alapszabály-tervezet IV. Tagsági viszony fejezetében szereplő közvetett tagságra vonatkozó módosítási javaslatot elutasította.

**46/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés az új Alapszabály-tervezet IV. Tagsági viszony fejezetében szereplő „Az a tag, aki (amely) ....” mondatának megfogalmazására vonatkozó módosítási javaslatot elutasította.

**47/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés elfogadta, hogy az új Alapszabály-tervezet IV. Tagsági viszony fejezetének első mondata az alábbiak szerint módosul:

„A Tej Terméktanács olyan nyitott szervezet, amelynek önkéntes belépés útján a tejágazatban érdekelt jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és természetes személyek (ideértve ezek országos és regionális szakmai vagy érdekképviselői szervezeteit is) egyaránt tagjai lehetnek (a továbbiakban: tag).”

**48/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés elfogadta, hogy az új Alapszabály-tervezet IV. 2. Tagnyilvántartás fejezetének első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Tagjairól, pártoló tagjairól és a társult tagjairól a Tej Termék Tanács Titkársága elektronikus nyilvántartást vezet, rögzítve a belépési nyilatkozat szerinti adattartalmat, illetve a tagsági kötelezettségeinként előírt adatszolgáltatás szerinti adattartalmat.”

**49/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés elfogadta, hogy az új Alapszabály-tervezet IV. 4. A tagsági jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségek fejezetének negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A tagnak rendszeresen részt kell vennie a küldött- és tisztségviselő választásban.”

**50/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés elutasította az új Alapszabály-tervezet V. A tagdíj fejezetének első két bekezdésének társult tagsággal és pártoló tagsággal történő kiegészítését.

**51/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés elfogadta, hogy az új Alapszabály-tervezet VI. Szervezet fejezetének negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A vezető tisztségviselőket kifejezetten az adott tisztségre, 3 évi, határozott időtartamra, nyílt vagy a Küldött Közgyűlés külön döntése alapján elrendelt titkos szavazással, egyszerű többséggel kell megválasztani.”

**52/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés elutasította az új Alapszabály-tervezet IV. 5. A tagsági jogviszony megszűnése első bekezdésében a kilépésnél szabott két határnap (június 30. és december 31.) elhagyását.

**53/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés elfogadta a Tej Szakmaközi Szervezet és Termék Tanács új Alapszabályát és egyúttal felhatalmazza a Titkárságot a kapcsolódó ügyrendeket érintő módosítások átvezetésére azzal, hogy az ügyrendeket a következő Küldött Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra („A Tej Szakmaközi Szervezet és Termék Tanács Ügyrendje”, valamint „A Tej Szakmaközi Szervezet és Termék Tanács Elnökségének Ügyrendje”).

**54/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés a Tej Termék Tanács korábbi, 2009. május 17-én elfogadott Alapszabályát jelen határozatával hatályon kívül helyezte.

**55/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés a Tej Termék Tanács 2011. évi költségvetési tervét az alábbiak szerint módosította:

A módosított eredmény-kimutatás főbb adatai ezer Ft-ban a következők:

Megnevezés	Összesen
A. Összes bevétel	180 237
B. Összes költség, ráfordítás	177 890
C. Adózás előtti eredmény	2 347
D. Adófizetési kötelezettség	
E. Tárgyévi eredmény	2 347

**56/2011. (11.03.) sz. küldött közgyűlési határozat**

A Küldött Közgyűlés elfogadta és jóváhagyta az Elnökség döntését az export-veszteségtérítési EU-kassza, mint elkülönített pénzügyi alap megszüntetéséről.

k.m.f.

Istvánfalvi Miklós sk.  
az ülés levezető elnöke

Sarkady László sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Németh Vilmos sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Hajdú Bernadett sk.  
jegyzőkönyv vezető

Dr. Iványi Ágnes sk.  
a határozatok szerkesztője