

A Tej Terméktanács 2015. március 31-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

16/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadett választotta meg, a jegyzőkönyv hitelesítésével Gerbrant Redmer de Boer és Tóth István urakat bízta meg.

17/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

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

1. Beszámoló az elmúlt elnökségi ülés óta történt eseményekről
2. A 2015/2016. „kvótaévre” prognosztizált nyerstej alapár meghatározása
3. A Tejvertikum Kft-t érintő döntések megvitatása
4. A 2015. évi költségvetési terv megvitatása
5. Egyebek

18/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a 8/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozattal elfogadott módszertan szerint egyszerű többséggel 1,0-es takarmánypiaci környezeti indexet fogad el.

19/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a 8/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozattal elfogadott módszertan szerint egyszerű többséggel 0,95-ös fogyasztói környezeti indexet fogad el.

20/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a 8/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozattal elfogadott módszertan szerint minősített többséggel 1,0-es gazdasági környezeti indexet fogad el.

21/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség a 8/2015. (02.24.) sz. elnökségi határozattal elfogadott módszertan szerint egyszerű többséggel a negyedéves előrejelzéshez 0,975-ös gazdasági környezeti indexet fogad el.

22/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségének tagjai a kiszámítható piaci viszonyok kialakulása érdekében – a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény előírásait betartva – Önszabályozó (Szakmaközi) Megállapodást kötnek arról, hogy a 2015. április 1. napjától 2016. 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 szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény előírásait betartva – Önszabályozó (Szakmaközi) megállapodást kötött arról, hogy a 2015. április 1. napjától

2016. 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 90 Ft/kg összegben prognosztizáljuk. Az Elnökség a prognózist az időszak során negyedévente felülvizsgálja, és indokolt esetben módosíthatja.
3. Az Elnökség 2015. április-június hónapokra a negyedéves átlagát 82 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, 2015.

aláírás

**A megfelelő rész aláhúzendó.*

23/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a Tej Termék Tanács Tejvertikum Kft.-vel szemben, tagi kölcsön címén fennálló követelését engedményezi a társaságra.

24/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a Tejvertikum Kft. jegyzett tőkéjét a mai nap 500.000,- Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra azaz hárommillió forintra emeli. A tőkeemelés 1.225 ezer Ft pénzbeli és 8.030 ezer Ft nem pénzbeli (apport) hozzájárulás biztosításával történik, összesen 9.255 ezer Ft összegben. Az apportot a 8.030 ezer Ft összegű tagi kölcsön engedményezése képezi, mely a Tejvertikum Kft. javára névértéken történik úgy, hogy az ellenérték pénzügyi rendezést nem igényel, a részesedést megtestesítő üzletrész értéke növekszik az engedményezés által. A tőkeemelésből 2.500 ezer Ft összeget a jegyzett tőke, 6.755 ezer Ft összeget a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni.

Ahhoz, hogy a Tejvertikum Kft. megfeleljen a 2014. március 15. napján hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseinek, 1.225 ezer Ft befizetés elrendeléséről dönt az Elnökség. Felhatalmazza egyúttal az Ügyvezető Igazgatót, hogy a Tejvertikum Kft. törzstőkéjének rendezése ügyében eljárjon.

25/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a Tejvertikum Kft. ügyvezetőjét, Lukács Lászlót 2015. március 31. napjával visszahívja.

26/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy Harcz Zoltán Bélát a Tejvertikum Kft. ügyvezetőjévé választja, 2015. március 31. napjától határozatlan időre. Harcz Zoltán Béla a tisztséget határozatlan időre elfogadja, és arról külön okiratban is nyilatkozik.

27/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség úgy határoz, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint a Tejvertikum Kft. létesítő okiratát a törvényi előírásoknak megfelelően módosítja, és a dr. Berczi Norbert ügyvéd által elkészített, a fenti változásokat is magában foglaló új alapító okiratot elfogadja, és ezzel egyidejűleg a 2013. november 21. napján kelt alapító okirat a mai nappal hatályát veszti, helyébe az új alapító okirat lép.

28/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadja a Tej Szakmaközi Szervezet és Termék Tanács 2014. évi pénzügyi beszámolóját és egyúttal elfogadásra ajánlja azt a Küldött Közgyűlésnek.

29/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség engedélyezi, hogy a Tej Termék Tanács 2015. évi működésének biztosítása érdekében a kiemelt pártoló tagok befizetései 100%-os mértékben az alaptevékenység fedezetébe kerüljenek átcsoportosításra.

30/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség utólagosan jóváhagyja a 2014. évi marketing alap többletforrásának (4 871 ezer Ft) működésre történt felhasználását.

31/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség engedélyezi, hogy a 2015. 01. 01-én a Tej Terméktanács rendelkezésére álló marketing alapi pénzeszközök (11 057 ezer Ft) teljes mértékben a Tej Terméktanács működésére kerüljenek felhasználásra.

32/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség elfogadja a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2015. évi költségvetési tervét az előterjesztés 'B' változatában foglaltak szerint és egyúttal elfogadásra ajánlja azt a Küldött Közgyűlésnek.

33/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség felkéri a Társelnököt, hogy hozzon létre egy Munkacsoportot, amely 2015. augusztus 1-ig írásos javaslatot tesz az Elnökség részére a tagdíjfizetési rendszer átalakítására vonatkozóan. A Munkacsoport tagjainak kijelöléséről a Társelnök dönt.

34/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség az előterjesztésben szereplő termelők 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.

35/2015. (03.31.) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség – a beérkezett védjegyhasználati kérelem alapján – engedélyezi a védjegyek használatát Csabai Dezső mezőgazdasági vállalkozó számára.

k.m.f.

Mélykuti Tibor sk.
az ülés levezető elnöke

Gerbrant Redmer de Boer sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Tóth István sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Hajdú Bernadett sk.
jegyzőkönyv vezető