Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39.
Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921.

Szám: 00/E/150/01/2012

A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉG
H A T Á R O Z A T A I

2012. március 19-i elnökségi ülés

12/2012. (03.19.) számú elnökségi határozat
Az elnökség Német Ferenc elnök javaslatára elfogadta az elnökségi ülés napirendjét.
6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül

13/2012. (03.19.) számú elnökségi határozat
Az elnökség úgy határozott, hogy gazdasági társasága az SZK-Service Kft. részére nyújtott 6.000.000.forint és kamatai tagi kölcsönt 2011.december 31-i hatállyal elengedi.
5 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett

14/2012. (03.19.) számú elnökségi határozat
Az elnökség úgy határozott, hogy gazdasági társasága az SZK-Service Kft. részére 2012.április 30. kifizetési határidővel 10.000.000. -Ft. pótbefizetést teljesít, közterhek kifizetésére, működési költségének biztosítékára, pályázati önrészének biztosításának céljából.
5 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett

15/2012. (03.19.) számú elnökségi határozat
Az elnökség megbízza az SZK-Service Kft.-t, hogy a KMOP-1.5.1. számú pályázaton pályázóként vegyen részt. Az elnökség felhatalmazza dr. Szurmay Lászlót, a gazdasági társaság ügyvezetőjét, hogy a pályázat elkészítésére és lebonyolítására kössön szerződést a Pangea Petény Tanácsadó Kft-vel.
6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül

16/2012. (03.19.) számú elnökségi határozat
Az elnökség elfogadta a Szakmai kollégium feladatai, szekció és ügyrendjére vonatkozó előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy

1) a szakmai kollégium élőerős, biztonságtechnikai, szakértői, magánnyomozói szekciói mellé fel kell venni a jogi szekciót is,
2) a szakmai kollégium ügyrendje pont a következőkkel egészül ki „9. A szakmai állásfoglalásokat a kamara elnöke, a szakmai elnökhelyettes, a szakmai kollégium elnöke jegyzi, az elnökség egyetértésével."
6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül

17/2012. (03.19.) számú elnökségi határozat

A gazdasági alelnök által az SzVMSzK választott tisztségviselőinek költségtérítésére és tiszteletdíjára vonatkozó beterjesztése alapján a beterjesztésben felsorolt javaslatokat az elnökség úgy összegszerűségében, mint elszámolás-kifizetés módjában elfogadja.

Az elnökség felhatalmazza a kamara elnökét, hogy a gazdasági alelnök közreműködésével, 2012. március 01-től kezdődően az elfogadott költségtérítési és tiszteletdíj rendszer kerüljön a kamara országos szervezeténél alkalmazásra.

Felhatalmazza az elnökség a gazdasági alelnököt hogy a tárgykörben az elnökre vonatkozó dokumentumokat, azok szükséges módosításait, bizonylatokat az elnökség képviseletében aláírja.
6 fő igen, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül

dr. Hártó Zsolt
főtitkár

Látta:

Német Ferenc
elnök