



**Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara**

1132 B u d a p e s t, Kádár u. 13.

Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921.

Szám:

***A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI
SZAKMAI KAMARA 2014. 05. 23.-i ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS
H A T Á R O Z A T A I***

1/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Sára Péter András küldött mandátumát, aki nem hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.

90 fő igen, 2 fő ellenszavazat és 3 fő tartózkodás mellett

2/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta Szücs Andreát és Velcsev Évát a jegyzőkönyv vezetésével.

99 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

3/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzőkönyv hitelesítésével Birtalan Géza urat.

99 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

4/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzőkönyv hitelesítésével dr. Koi László urat.

99 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

5/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzőkönyv hitelesítésével Kárpáti Zoltán urat.

98 fő igen, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodás mellett

6/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a küldöttgyűlés meghívójában szereplő napirendet, azzal a módosítással, hogy a választmány elnöke a választmány munkájáról nem beszámol, hanem tájékoztatást ad.

99 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

7/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a hozzászólási időkeret 3 perc.

99 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

8/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a Felügyelő Bizottság beszámolója tekintetében eltér a Kamara Alapszabályának 59. pontjától az írásos előterjesztések benyújtásának határidejére vonatkozóan.

93 fő igen, 6 fő ellenszavazat és 2 fő tartózkodás mellett

9/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a 2013. évi rendes küldöttgyűlés óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta.

82 fő igen, 15 fő ellenszavazat, 4 fő tartózkodás mellett

10/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos Küldöttgyűlés az Elnökségnek a 2013. évi rendes küldöttgyűlés óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját, a szóbeli kiegészítéssel elfogadta.

73 fő igen, 24 fő ellenszavazat, 4 fő tartózkodás mellett

11/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos Küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 minősített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2013. évi gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolót, valamint az országos szervezet 2013. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves (mérleg) beszámolóját.

91 fő igen, 4 fő ellenszavazat, 6 fő tartózkodás mellett

12/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos Küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 minősített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2014. évi pénzügyi terv formában beterjesztett költségvetését.

77 fő igen, 14 fő ellenszavazat, 10 fő tartózkodás mellett

13/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos Küldöttgyűlés az Etikai Bizottságnak a 2013. évi rendes küldöttgyűlés óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta.

101 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

14/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3-os minősített többségével – az elnökség javaslata alapján a kamara Alapszabályát a következők szerint módosítja:

„5. A kamara székhelye: 1132 Budapest, Kádár u. 13.

8/B. A 8.pontban felsorolt tevékenységeket a kamara célja szerinti alaptevékenységként látja el. Ezek TEÁOR szerinti felsorolása:

58.11 Könyvkiadás

74.90 Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

94.12. Szakmai érdekképviselet

76. p) dönt a 155.pontban meghatározott kérdésekben.

124. A felügyelő bizottság elnökét a küldöttek, elnökhelyettesét és öt tagjait a küldöttek vagy a kamara más tagjai közül,- feltéve ha, a jelölést kapott nem országos küldött jelöltek, a küldöttválasztás feltételeinek egyébként megfelelnek - a választási ciklus időszakára az országos küldöttgyűlés választja meg. A felügyelő bizottság létszáma: legalább 5 - legfeljebb 7 fő.

126. f) adatokat kérhet a területi szervezetektől a gazdálkodásukra, pénzügyi, gazdasági helyzetükre vonatkozóan, ennek érdekében a területi szervezetet közvetlenül is ellenőrizheti.

128/A. Az ülés összehívására jogosult személy rendkívüli ülést is összehívhat. Ebben az esetben az ülés összehívásáról a felügyelő bizottság tagjait legalább 3 nappal előbb, a tervezett napirendi pontok megjelölésével, papír alapon vagy elektronikus úton kell értesíteni. A felügyelő bizottság határozatképes, ha azon a bizottság tagjainak több mint fele jelen van.

155. Amennyiben a megyei területi szervezet elhatározza megszűnését, a döntést követő három napon belül köteles azt bejelenteni az országos elnökségnek. Az országos elnökség 5 napon belül ügyvivőt nevez ki, aki a megszűnéssel együtt járó feladatokat végrehajtja. Az ügyvivő eljárására az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény II. fejezetének szabályai az irányadóak.

157. i) dönt a területi szervezet megszűnéséről, és másik területi szervezettel való egyesüléséről, illetve a szétválásról.

185. n) a területi szervezet rendeltetésszerű működését befolyásoló eseményekről 3 napon belül tájékoztatja az országos elnökséget.

A TERÜLETI SZERVEZET EGYESÜLÉSE VAGY SZÉTVÁLÁSA

155/B. A területi szervezetek egyesülése beolvadással vagy összeolvadással történhet.

a) Beolvadás esetén a beolvadó területi szervezet jogai és kötelezettségei az átvevő területi szervezetre, mint általános jogutódra szállnak át. A beolvadó területi szervezet testületeinek, szerveinek működése és tisztségviselőinek, választással elnyerhető megbízatást betöltő személyinek mandátuma, az átvevő területi szervezet beolvadásra hozott küldöttgyűlési határozatával szűnik meg. A beolvadó területi szervezet irányítását az átvevő területi szervezet tisztségviselői veszik át.

b) Összeolvadás esetén az egyesülő területi szervezetek jogai és kötelezettségei megszűnnek, mint egész az új területi szervezetre, mint jogutódra szállnak át.

155/C. Az egyesülés és a szétválás közös szabályai

a) A területi szervezetek egyesüléséről, illetve szétválásáról hozott területi küldöttgyűlési határozat hatályba lépésétől kezdődő végrehajtási időszakban az érintett területi szervezeteknek írásban tájékoztatniuk kell:

- az SZVMSZK országos szervezetét

- tagságukat

- a napilapokban közzététellel a közvéleményt

- továbbá alkalmazottait és szerződéses partnereit

A területi szervezet tájékoztatása alapján az országos szervezet értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó minisztert, valamint a bíróságot.

b) A kamara alapszabálya és választási szabályzatai alapján elő kell készíteni az új (összeolvadt illetve szétválasztott) területi szervezet küldöttgyűlését és tisztségviselőinek megválasztását. A feladat ellátására:

- összeolvadás esetén az egyesülő szervezetek elnökségei 3-3fős bizottságot

- szétválás esetén a szétválni kívánó szervezet elnöksége 5 fős bizottságot jelöl ki.

c) A szétválásról, illetve összeolvadásról szóló határozat végrehajtása az átalakult területi szervezetek tisztségviselőinek megválasztásával fejeződik be. A végrehajtás befejezéséig az átalakuló területi szervezetek tisztségviselői és alkalmazottai a feladatukat ellátják.

d) A területi szervezetek egyesülése, illetve szétválása nem érinti tagjainak jogait és kötelezéseit.

155/D. A területi szervezetek egyesülésének szabályai

a) A szomszédos területi szervezettel adott területi szervezet akkor egyesülhet, ha az érintett területi szervezetek küldöttgyűlései érvényes – a jelenlévők több mint felének egyetértő szavazata – határozatával az egyesülést kimondja.

b) Az egyesülésre vonatkozó küldöttgyűlési határozat akkor emelkedik jogerőre, ha az egyesülésben résztvevő szomszédos területi szervezet is hasonlóan határoz.

c) Az egyesülési határozat jogerőre emelkedésének időpontjától számított legalább 1, legfeljebb 6 hónapon belül lehet, illetve kell az egyesülést végrehajtani.

d) A szomszédos területi szervezettel történő egyesülés esetén az új területi szervezet illetékességi területe az egyesülő területi szervezetekhez igazodik.

e) Az egyesüléssel létrejövő területi szervezet az egyesült területi szervezetek jogutódja.

f) Amennyiben valamely területi szervezet feladatainak ellátásához, működéséhez a szükséges gazdasági háttér nem biztosított, illetve nem teremthető meg, úgy a Választmány javaslatára az országos elnökség köteles az Alapszabály 155. pontja szerint eljárni.

155/E. A szétválás szabályai

a) A területi szervezet szétválásával - legkisebb szervezeti egységként - fővárosi és megyei területi szervezetek hozhatók létre. Ezen szervezetek határai megegyeznek a közigazgatási határokkal. A szétválásról csak akkor lehet határozni, ha a szétválással megalakuló területi szervezetek működéséhez és feladatai ellátásához a gazdasági háttér biztosított.

b) A szétválásról az adott területi szervezet küldöttgyűlése határoz. A határozat érvényességéhez a jelenlévők 2/3-nak az egyetértése szükséges. A határozat a kihirdetésével lép hatályba.

c) A szétválásról hozott határozatban rendelkezni kell a vagyon megosztásáról. A területi szervezet jogai és kötelezettségei a vagyonmegosztás arányában a szétválás során létrejött területi szervezetekre, mint jogutódra szállnak át.

d) A szétválásról hozott határozat hatályba lépésétől számított legalább 1, legfeljebb 6 hónapon belül lehet, illetve kell a szétválást végrehajtani.

155/F. A területi szervezet jogutódlással történő megszűnésével, minden vagyona a jogutód területi szervezetre száll. A területi szervezet sikertelen egyesülése, bírósági megszüntetése esetén, jogutódja a kamara országos szervezete.

IDEIGLENES VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

17/A. A választással elnyert megbízátság azonnal megszűnik az Alapszabály 208/A. pontjában meghatározott esetben is."

101 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

15/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az elnökség által benyújtott Alapszabály-módosító javaslat tekintetében eltér a Kamara Alapszabályának 59. pontjától az írásos előterjesztések benyújtásának határidejére vonatkozóan.

101 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

16/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3-os minősített többségével – az elnökség javaslata alapján a kamara Alapszabályát a következők szerint módosítja:

„Informatikai rendelkezések

a Kamara területi szervezetei saját tulajdonában levő informatikai eszközökről.

255/A. Informatikai eszközök:

a) számítógépek, notebookok, táblagépek

b) hozzájuk kapcsolódó perifériális eszközök (monitor, nyomtató, szkennel, hangszóró, billentyűzet, egér stb.)

c) prezentációs eszközök (projektor, vászon, diktafon, mikrofon, hangtechnika stb.)

d) nem informatikai célokra használt telekommunikációs eszközök (vezetékes és mobiltelefon, telefonközpont, fax stb.)

e) egyéb nem informatikai célokra használt elektromos irodai eszközök (fénymásoló, iratmegsemmisítő stb.)

255/B. Szoftvergazdálkodásra (számítógépeken futó szellemi termékekre) vonatkozó rendelkezések:

a) a területi szervezet tulajdonában levő számítógépeken, notebookokon, táblagépeken futtatott szoftverek jogtisztaságáért (legalitásáért) a tulajdonos, azaz a területi szervezet és annak vezetője (elnöke) a felelős.

b) a szoftverek jogtisztaságát igazoló számlák, licence szerződések iktatása, tárolása és bemutatása esetleges szoftver ellenőrzés alkalmával a területi szervezet feladata.

c) az illegális szoftverhasználatból adódó jogi következmények a számítógépek/notebookok tulajdonosát terhelik.

255/C. Leltár, selejtezés

a) területi szervezetek a tulajdonában levő informatikai eszközökről és hozzá kapcsolódó szoftverekről leltár-nyilvántartást vezet.

b) az informatikai eszközök selejtezése, nyilvántartásának naprakészen tartása a területi szervezet önálló feladata.

c) a selejtezést követően az informatikai eszközök veszélyes hulladéknak minősülnek. A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása, elszállítása és megsemmisítése a területi szervezet feladata.”

101 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

17/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy Prépost Tibor országos küldött által benyújtott Alapszabály-módosító javaslat tekintetében eltér a Kamara Alapszabályának 59. pontjától az írásos előterjesztések benyújtásának határidejére vonatkozóan.

101 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

18/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

Az Országos küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3-os minősített többségével – Prépost Tibor országos küldött javaslata alapján a kamara Alapszabályát a következők szerint módosítja:

„**229.**

..c) A nyilvántartási díj mértéke az országos küldöttgyűlés által megállapított, a következőkben felsorolt vállalkozási formánként differenciált összeg.

A nyilvántartási díj megállapításánál figyelembe vett vállalkozási formák:

- Egyéni vállalkozó,
- Első kategóriás társas vállalkozás (Egyéni cég, Bt, Kkt, egyéb, továbbiakban első kategóriás társas vállalkozás)
- Második kategóriás társas vállalkozás (Kft, szervezet, egyéb, a továbbiakban: második kategóriás társas vállalkozás)
- Harmadik kategóriás társas vállalkozás (valamennyi Rt, a továbbiakban harmadik kategóriás társas vállalkozás)

244. Késedelmi kamat.

— a nyilvántartott vállalkozások esetén a fizetendő késedelmi kamat a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alap-kamat nyolc százalékkal növelt összege.

— a kamara tagja esetén a fizetendő késedelmi kamat a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat.

A kamatfizetési kötelezettség a számlán feltüntetett fizetési határidőtől esedékes. A befolyt díj a számlát kibocsátó kamarai szervezetet illeti

249. A kamarai díjak összege 2014. január 01-től:

1. Regisztrációs díj 2.600.-Ft

2. Tagdíjak:

— Alap tagdíj 6.200.-Ft/év

- Kamarai szakértői névjegyzékben is szereplő tag emelt tagdíja 19.200,-Ft/év
- Kamarai vizsgálónöki, illetve vizsgabizottsági névjegyzékben szereplő tag emelt tagdíja 19.200,-Ft/év

3. Nyilvántartási díjak:

- Egyéni vállalkozó: 5.200.-Ft/év
- Első kategóriás társas vállalkozás (Egyéni cég, Bt, Kkt, egyéb): 27.100.-Ft/év
- Második kategóriás társas vállalkozás (Kft, szövetkezet, egyéb): 40.000.-Ft/év
- Harmadik kategóriás társas vállalkozás (Bármelyik részvénytársaság): 123.600.-Ft/év

4. Tagdíj, nyilvántartási díj kiegészítés:

- Tag által fizetendő tagdíj kiegészítés a tagdíj 10%-a, de minimum 1.000.-Ft ügyletenként.
- Nyilvántartott vállalkozás által fizetendő nyilvántartási díj kiegészítés a nyilvántartási díjnak minimum 10%-a, de legalább 1.000.-Ft ügyletenként.

250. A kamarai díjak összege 2015. január 01-től:

1. Regisztrációs díj 2.600.-Ft

2. Tagdíjak:

- Alap tagdíj 6.300.-Ft/év
- Kamarai szakértői névjegyzékben is szereplő tag emelt tagdíja 19.500,-Ft/év
- Kamarai vizsgálónöki, illetve vizsgabizottsági névjegyzékben szereplő tag emelt tagdíja 19.500,-Ft/év

3. Nyilvántartási díjak:

- Egyéni vállalkozó: 5.300.-Ft/év
- Első kategóriás társas vállalkozás (Egyéni cég, Bt, Kkt, egyéb): 27.600.-Ft/év
- Második kategóriás társas vállalkozás (Kft, szövetkezet, egyéb): 40.700.-Ft/év
- Harmadik kategóriás társas vállalkozás (Bármelyik részvénytársaság): 125.700.-Ft/év

4. Tagdíj, nyilvántartási díj kiegészítés:

- Tag által fizetendő tagdíj kiegészítés a tagdíj 10%-a, de minimum 1.000.-Ft ügyletenként.
- Nyilvántartott vállalkozás által fizetendő nyilvántartási díj kiegészítés a nyilvántartási díjnak minimum 10%-a, de legalább 1.000.-Ft ügyletenként. ”

101 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

19/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés dr. Fekecs Dénes Alapszabály módosító javaslatát elutasította.

29 fő igen, 47 fő ellenszavazat, 1 fő tartózkodás mellett

20/2014. (05. 23.) számú országos küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a Választmány által benyújtott Alapszabály-módosító javaslat tekintetében nem tér el a Kamara Alapszabályának 59. pontjától az írásos előterjesztések benyújtásának határidejére vonatkozóan. A javaslatot nem veszi napirendre.

39 fő igen, 43 fő ellenszavazat, 1 fő tartózkodás mellett

dr. Hártó Zsolt, főtitkár

látta:

Német Ferenc, elnök