

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: **Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület** (székhelye: 1043 Budapest Csányi László utca 34.; nyilvántartási száma:01-02-0011126) („Egyesület”) 2017. november 28. napján megtartott közgyűléséről.

A közgyűlés helye: Az Egyesület székhelye.

A közgyűlés ideje: 2017. november 28. 15:00 óra.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Az Egyesület alapszabályának megfelelően a Közgyűlés levezető elnöke az Egyesület Elnöke.

Az Elnök üdvözlöi a megjelenteket, és megállapítja, hogy valamennyi rendes tag jelen van, vagy meghatalmazott útján képviselteti magát, tehát a Közgyűlés határozatképes. Bemutatja Dr. Fűrjes Zoltánt (FZ), az NSZ jogi tanácsadóját, aki az alapszabályi változások lebonyolításában, valamint a Black Box összesítésben is közreműködött.

Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Egyesület Alapszabálya értelmében a Közgyűlés üléséről az Egyesület ügyvezető igazgatója, vagy a Közgyűlés által megválasztott személy jegyzőkönyvet készít, amit ugyancsak a Közgyűlés által megválasztott két tag hitelesít. Az Elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyvet Toronyi Oszkárné vezesse. Toronyi Oszkárné a jegyzőkönyvvezetésre irányuló felkérést elfogadja. A jegyzőkönyv hitelesítését Erdei Imre és Fenyvesi Rita vállalja.

Előzőeken túl, mivel választásra is sor kerül a napirend szerint, az Elnök szavazatszámállónak Szabó Gézát és Tora Pétert kéri fel, akik a felkérést elfogadják.

Ezt követően az Elnök javaslatot tesz a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására. A Közgyűlés az Elnök előterjesztése alapján az alábbi határozatot hozta:

### 10/2017. számú határozat

**A Közgyűlés a jegyzőkönyvvezetőnek Toronyi Oszkárné, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Erdei Imrét és Fenyvesi Ritát választja meg, szavazatszámállónak pedig Szabó Gézát és Tora Pétert.**

Igen: 12

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Az Elnök javaslatot tesz a meghívó szerinti napirend elfogadására. A Közgyűlés az Elnök előterjesztése alapján az alábbi határozatot hozta:

### 11/2017. számú határozat

**A Közgyűlés elfogadja az alábbi napirendet:**

1. Összefoglaló az NSZ 2017. évi munkájáról / Summary report of HuCPA 2017
2. Elnökségi tagok választása / Election of Board Members
3. 2017. évi várható pénzügyi teljesítés alapján a 2018. évi pénzügyi terv megtárgyalása, elfogadása / Based on the expected financial performance for 2017, discussion of the budget for 2018
4. 2018. évi tagdíj javaslat megtárgyalása, elfogadása / Discussion on the 2018 Membership fee proposal, based on budget for 2018.

Igen: 12

Nem: 0

Tartózkodott: 0

## 1. Napirendi pont: Összefoglaló az NSZ 2017. évi munkájáról

Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a meghívóval együtt a tikárság kiküldte az elnökség által jóváhagyott beszámolót. Felkéri az Ügyvezető igazgatót röviden ismertesse a Szövetség 2017. évi tevékenységét.

Szalkai Gábor (SzG) üdvözli a megjelenteket, örömét fejezi ki, hogy valamennyi rendes tag jelen van az ülésen. Néhány dián bemutatja a Szövetség életében bekövetkezett változásokat. Új név, új design, mindez két alapszabály módosítással járt. A folyamatban lévő vízvédelmi kampány (TOPPS) mellett ősszel, az OMÉK idejére időzítve elindult a with or without (WoW) kampány is. Erre jelent meg az ülésen kiosztott Növényvédelmi Magazin, amely a jövőben évi 2 alkalommal jelenik majd meg 6000 példányban. A WoW kampány része a honlap megújulása és facebook, YouTube oldalak elindítása. Az online média tartalmak látogatottsága, kedvelése igen jó statisztikát mutat. Kiemeli, hogy Czerván György államtitkár úrral készített videó visszajelzéseiben egyáltalán nincs negatív hangvételű bejegyzés, ami az egyéb tartalmak között rendre előfordul. Kéri a jelenlévőket kísérjék figyelemmel ezeket az oldalakat.

Ismerteti a 2018-r tervezett főbb feladatokat:

- 2 Magazin/év – a politikusokhoz is eljut
- Több helyi tartalom – annyi videó, amennyi csak lehetséges (lokalizált és helyi gyártású)
- Több esemény-részvétel (szakkiállítások, konferenciák és gazdaesemények)
- Nyitás a nagyközönség felé a kampánnyal
- Belső honlap intranet fejlesztés (tagság/elnökség, naptár)

Az Elnök megköszöni a kiegészítést, kérdésére van-e észrevétel, kérdés Wirth László (WL) kéri az Ügyvezetőt, hogy a bizottságok munkájáról is mondjon néhány szót.

SzG elmondja, hogy az év során az Érdekképviselői Munkacsoport egy, a Hamisítás Elleni Munkacsoport kettő, az Engedélyezési Munkacsoport szintén két ülést tartott. A Műszaki Szakbizottság 3 alkalommal ülésezett. Februárban értékelték az elmúlt év tevékenységét és meghatározták a 2017. évi feladatokat, májusban volt a hagyományos NÉBiH konzultációs alkalom, szeptemberben pedig Martyn Griffiths, a Bayer regisztrációs csoport vezetője részvételével megtárgyalták a növényvédő szer engedélyezés aktuális kérdéseit, aki az ECPA delegáció tagjaként érkezett Magyarországra, hogy az engedélyezési hatóság képviselőivel találkozzanak. A delegációt Euros Jones az ECPA engedélyezési igazgatója vezette és harmadik tagja Jan Rether a BASF dél-európai regionális műszaki igazgatóságának vezetője volt. Újra indult a Black Box rendszerű adatgyűjtés, amelybe 9 tagtól érkezett adat. Az adat összesítés közjegyző jelenlétében, ügyvédi közreműködéssel történt.

Az Elnök kiegészítésként megjegyzi, hogy az Etikai Bizottságot nem sikerült életre kelteni, ezért az Elnökség elhatározta, hogy a jövő évben erre nagyobb figyelmet fordít. Visszatekintve az elmúlt 5-15 évre nem volt még ilyen intenzív évünk. Gábor lelkes hozzáállása igen látványos eredményeket hozott.

Tora Péter (TP) javasolja, hogy a 2018. évi tevékenységi listán szereplő a feladatok prioritását vizsgáljuk felül. Az elnökség tagjai egyetértenek vele és indítványozzák, hogy a jövő év első elnökségi ülésen tegyék ezt meg.

A fentieket követően a tagok részéről kérdés nem érkezett. Erre tekintettel az Elnök kérésére a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

### 12/2017. számú határozat

**A közgyűlés a 2017. évi beszámolót és a 2018. évi felvázolt tevékenységi tervet elfogadja.**

Igen: 12

Nem: 0

Tartózkodott: 0



2



## 2. Napirendi pont: Elnökségi tagok választása

Az Elnök elmondja sok változás volt a cégek életében és felkéri az Ügyvezető igazgatót, hogy ismertesse az Elnökség helyzetét.

**SzG** elmondja, hogy pillanatnyilag 3 taggal működik az Elnökség (Kovács Gyula, Christoph Hofmann és Tora Péter személyében). Matthew Pickard írásban bejelentette, hogy Czigány Tibor távozás után, augusztus 1-től Ő lett a Syngenta ügyvezetője. Egyúttal nyilatkozott róla, hogy a Syngenta elnökségi tisztét saját személyében kívánja ellátni. Herpai Sándor távozása után Véglesi János, az Arysta kinevezett képviselője lemondott a cég elnökségi tagságáról. Takács Attila, az FMC-Agro kereskedelmi igazgatója bejelentette, hogy 2017. november 1-től Kovács Gyula lett az FMC-Agro ügyvezetője, így a továbbiakban Ő képviseli a céget az NSZ fórumain is. Egyúttal jelezte, hogy örömmel vennék, ha a változás ellenére Kovács Gyula folytathatná az elnöki tevékenységét. Az Elnökség elfogadta Matthew Pickard jelentkezését az elnökségi tagságra, a fennmaradó helyre a megadott határidőig a tagság részéről nem érkezett javaslat, így erre, most a Közgyűlésen szükséges jelöltet állítani. Javasolja, hogy a hiányzó tagok megválasztásnak folyamatát Ügyvéd úr vezényelje le.

**FZ** ismerteti, hogy az Alapszabály értelmében az elnök személyéről nem indokolt határozatot hozni, legfeljebb csak akkor, ha a Közgyűlés vissza kívánja hívni Kovács Gyulát e tisztségéből. A másik két hely betöltése egyértelműen Közgyűlési döntést igényel.

**KGy** kéri, amennyiben az Alapszabály megengedi, megnyugtatón, ha személyéről is szavazna a Közgyűlés.

**FZ** jelzi, hogy ennek nincs akadálya. Ismerteti, hogy az Alapszabály szerint az Elnökség megválasztása nyílt szavazással történik, azonban titkos szavazást kell elrendelni a jelenlévő tagok legalább egyharmadának indítványa alapján.

Jelen helyzetben 3 lépésben tud döntést hozni a Közgyűlés:

1. elnök pozíciójának megerősítése
2. Syngenta elnökségi taggá választása
3. A hiányzó hely betöltésre jelölt(ek) állítása, választás

Megkérdezi egyenként, hogy kívánja-e valaki a titkos szavazás elrendelését. A harmadik esetben négyen jelzik, hogy szerintük indokolt a titkos szavazás elrendelése, így a Közgyűlés az alábbi határozatot hozza:

### 13/2017. számú határozat

**A Közgyűlés ügyrendi kérdésben úgy határoz, hogy a Szövetség Elnökségének ötödik tagját titkos szavazással választja meg.**

Igen: 4

Nem: 0

Tartózkodott: 8

Az Elnök kéri Matthew Pickardot (MP) röviden mutatkozzon be.

**MP** elmondja, hogy 1999-től dolgozik a Syngenta-nál, magyarországi kinevezéséig a skandináv kereskedelmi egység vezetője volt. Augusztus 1-én vette át a Syngenta Magyarország irányítását, azóta él Budapesten.

**TP** megkérdezi, hogy angol-e, vagy skót.

**MP** megjegyzi jó a kérdés, mert ugyan angol, de állandó lakóhelye Skóciában van.

**FZ** felhívja a figyelmet, hogy az Alapszabály értelmében a határozathozatalban nem vehet részt az, aki személyesen érdekelt a döntésben.

A tagok részéről további kérdés, észrevétel nem érkezett. Erre tekintettel az Ügyvéd felkérésére a Közgyűlés a következő határozatot hozza:

### 14/2017. (2017.11.28) számú határozat



**A Közgyűlés a Szövetség elnöki tisztében megerősíti Kovács Gyulát az érvényes mandátumának végéig (2019. szeptember 29.).**

Igen: 11

Nem: 0

Tartózkodott: 1

FZ bejelenti, hogy a következő határozat a Syngenta elnökségi tagságáról szól és felkérésére az alábbi határozat születik:

**15/2017. (2017.11.28) számú határozat**

**A Közgyűlés a Szövetség Elnökségének tagjává választja Matthew Pickard-ot, a Syngenta ügyvezető igazgatóját az elfogadó nyilatkozat megtételétől számított három évre.**

Igen: 11

Nem: 0

Tartózkodott: 1

Kovács Gyula és Matthew Pickard megköszöni a bizalmat.

Az elnök megkérdezi van-e javaslat az ötödik elnökségi helyre, vállalja-e valaki ezt a többletmunkát, ami ezzel a tisztséggel jár. Az Elnökségnek immár 2 külföldi tagja van, tehát az ülések munkanyelve az angol lesz, mivel a tolmácsolás igen időigényes. Olyan jelölt szükséges, akinek ez nem jelent problémát.

Véglesi János Wirth Lászlót ajánlja, aki megtisztelőnek tartja az indítványt és elfogadja a jelölést, bár megjegyzi kicsit „jobb híján”-nak tűnik ez számára.

SzG megkérdezi az Elnökség tagjai kit látnánk szívesen ebben a tisztben.

TP a Dow-DuPont-ot javasolja, hogy egy igazán erős Elnöksége lehessen a Szövetségnek. Borsos László (BL) elmondja, nem érzi idején valónak a jelölést, hiszen most ismerkedik csak a Szövetség munkájával, jelen helyzetében nem tudja vállalni ezt a megtisztelő megbízatást. Erdei Imre (EI) rámutat, hogy a korábbi közgyűlési akarat megvalósulása lehet Wirth László jelölése, miszerint a kisebb cégek is kapjanak képviselőt az elnökségben.

Salamon Györgyöt megkérdezik, mint jelenlévő lehetséges jelölt vállalná-e az elnökségi tagsági megbízatást, aki elmondja, hogy teljes mértékben támogatja Wirth Lászlót és nem kívánja magát vele szemben jelöltetni.

FZ megállapítja, hogy erre a posztra is csak egy jelölt van, tehát nem indokolt a titkos szavazás, így a korábbi határozatot vissza kell vonni. Felszólítja a jelenlévőket, aki egyetért a határozat visszavonásával kézfeltartással jelezze.

**16/2017. számú határozat**

**A Közgyűlés ügyrendi kérdésben úgy határoz, hogy visszavonja a 13/2017. számú határozatot.**

Igen: 12

Nem: 0

Tartózkodott: 0

FZ felkéri a tagokat, döntsenek a Wirth László elnökségi tagságáról és a Közgyűlés az alábbi határozatot hozza.

**17/2017. számú határozat**

**A Közgyűlés a Szövetség Elnökségének tagjává választja Wirth Lászlót, a Sumi Agro ügyvezető igazgatóját, az elfogadó nyilatkozat megtételétől számított három évre.**

Wirth László megköszöni a bizalmat.

### **3-4. napirend:**

**2017. évi várható pénzügyi teljesítés alapján a 2018. évi pénzügyi terv megtárgyalása, elfogadása / Based on the expected financial performance for 2017, discussion of the budget for 2018**

**2018. évi tagdíj javaslat megtárgyalása, elfogadása / Discussion on the 2018 Membership fee proposal, based on budget for 2018.**

Az Elnök elmondja, hogy a 3. és 4. napirendet együtt tárgyaljuk. Az írásos előterjesztést a tagok megkapták.

Felkéri az Ügyvezetőt röviden ismertesse a pénzügyi beszámoló főbb pontjait.

**SzG** elmondja, hogy 2018-ban az ECPA tagdíjunk 39800 EUR/év lesz, ami megfelel az európai piaci részesedésünknek (Mo. a 7. helyen áll). A 2017 évi bevételeknél kiemeli, hogy az ECPA rendkívüli támogatása miatt nőttek, ugyanis a GVH ügyben ez évben kapott mindkét ügyvédi számlához 50-50%-ban hozzájárultak.

2018-ban ECPA forrással nem számoltunk, mivel sem írásos sem szóbeli megállapodásunk nincs róla, tehát csak a rendelkezésre álló forrásokkal számolhattunk.

A béreknél 3%-os növekedéssel terveztünk. Az internet, informatikai szolgáltatások területén a szükséges fokozott biztonság érdekében elvégzett átalakítások 2017-ben a tervezetthez képest mintegy 30%-os növekedés eredményeztek, ezek várhatóan 2018-ban ezen a szinten maradnak. A Vegyes: bank, jog soron 2018-ban 2 MFt kiadást tervezünk, a közgyűléseken és elnökségi üléseken való ügyvédi jelenlét, valamint a Black Box adatgyűjtés dokumentálható lebonyolításának biztosítására.

A gépkocsi költségek tekintetében korrigáltuk a májusi közgyűlésen felmerült problémát, miszerint a lízing díjak már nem szerepelnek ezen a soron, hisz azokat az értékcsökkenésnél kell figyelembe venni.

**KGy** az elhangzottakra reagálva megállapítja, egyetérthetünk abban, hogy igen takarékos költségvetésünk van. Az Ügyvezető mindent megtett annak érdekében, hogy az ECPA lehetséges forrásait is igénybe vegyünk, szinte az Elnökségnek kellett visszafognia, hogy ne tűnjünk folyton kéregető tagoknak.

A tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett. Erre tekintettel az Elnök felkérésére a Közgyűlés a következő határozatot hozza:

#### **16/2017. számú határozat**

**A közgyűlés a 2017. évi pénzügyi beszámolót elfogadja és 2018. évi költségtervet 53 912 500 Ft összes kiadással hagyja jóvá.**

Igen: 12

Nem: 0

Tartózkodott: 0

A tagsági díjakkal kapcsolatban az Elnök kifejti, az ECPA tagdíj kb. 3,5 MFt-tal nő, a tagok számában is változások várhatók, ezért az Elnökség javaslata, hogy az alaptagdíjakat mind a rendes mind a társult tagok esetében növeljük 300 eFt-tal, így akár három tag kiesése esetén is a két tagdíjrész aránya 50-50% közelében marad. Ez azt jelenti, hogy a rendes tagok tagdíja 1,8 MFt, a társult tagoké pedig 1,3 MFt lesz.

A forgalom arányos tagdíjak alapja eddig gyakorlatunknak megfelelően az utolsó lezárt év, azaz jelen helyzetben a 2016. évi forgalom. Az ECPA 2017. november 29-én tartja közgyűlését, amelyen dönt a tagdíjak meghatározásának módjáról. Javaslataink szerint a cégfúziók esetén a tagcégek forgalmát a portfóliójuk változása arányában meg kell osztani az érintett cégek között.




**EI** megerősíti, neki is hasonló információja van az anyacégük részéről, javasolja várjuk meg az ECPA döntését és ezt követően alkalmazzuk az általuk adott mintát.

**KGy** kifejti, hogy tavasszal a mérleget jóváhagyó közgyűlésen a bekövetkezett változások (ECPA döntése, tagok száma, stb) fényében módosíthatjuk a most jóváhagyandó elvet.

**BL** hangsúlyozza, hogy a Dow – DuPont jogilag már egy cég.

Christoph Hoffman megerősíti, egyetért a piaci részesedés arányos tagdíjak 2016. évi bevételek alapján való megállapításával, figyelembe véve az ECPA portfóliók megosztásáról szóló döntését, ha ez mindenki számára elfogadható.

A tagok részéről további kérdés, észrevétel nem érkezett. Erre tekintettel az Elnök felkérésére a Közgyűlés a következő határozatot hozza:

#### 18/2017 számú határozat

**A tagdíjak mértékét 52,5 M Ft-ban állapítja meg, amelyből az alapidíjak összege a társult tagoknak 1,3 M Ft, a rendes tagoké pedig 1,8 M Ft. A fennmaradó, forgalom arányos részt az ECPA döntéséhez igazodva ossza fel a titkárság a növényvédő szer forgalommal rendelkező rendes tagok között.**

Igen: 12

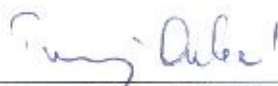
Nem: 0

Tartózkodott: 0

Az Elnök bejelenti, hogy az Elnökség a 2017. évi Back Box adatösszesítésre 2018. január 17-ét javasolja. A jelenlévők jóváhagyólag tudomásul veszik a jelzett időpontot, amire a titkárság a szabályzat szerint kiküldi a szükséges információkat.

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés egyéb kérdést nem kíván megvitatni, az Elnök megköszönve az aktív részvételt, mindenkinek békés ünnepeket kívánva berekeszti az ülést.

Budapest, 2017. november 28.



Tóronyi Oszkárné  
Jegyzőkönyvvezető



Erdei Imre  
jegyzőkönyv hitelesítő



Fenyvesi Rita  
jegyzőkönyv hitelesítő

A fenti közgyűlési jegyzőkönyvet a benne foglalt alapszabály módosítás tekintetében ellenjegyzem  
Budapesten, 2017. \_\_\_\_\_ napján.

\_\_\_\_\_  
dr. Fűrjes Zoltán  
ügyvéd