

## Jegyzőkönyv

**Készült:** 2013. február 14.-én az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottságának ülésén, a kft. 3300. Eger, Keretész u. 128. sz. alatti II. emeleti tárgyalójában.

<b>Jelen vannak:</b> Elek Elemér	FB elnök
Sinka Zsolt	FB tag
Aranyosi Gábor	FB tag
Dr. Holló István	Könyvvizsgáló – meghívott
Takács Zoltán	Egri TISZK Kft ügyvezető-meghívott

**Elek Elemér, az FB elnöke** – az ülés levezető elnöke - **köszönti az FB megjelent tagjait**, és a meghívottként az egészségi állapota miatt hiányzó Dr Gál János könyvvizsgálót helyettesítő Dr Holló István urat, az **Eger Audit Kft ügyvezetőjét** és Takács Zoltánt az **Egri TISZK Kft ügyvezetőjét**. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, mindhárom FB tag jelen van.

1./ A FB jelen lévő tagjai – a korábbi gyakorlatnak megfelelően - egyhangúlag - **megbízzák** Takács Zoltánt, az **Egri TISZK Kft ügyvezetőjét a jkv vezetésével**. Az ülés **jegyzőkönyvének hitelesítésével pedig Elek Elemér FB-elnököt bízzák meg**. A levezető elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai és a meghívottak az ülés meghívóját és annak mellékleteit elektronikus úton megkapták, minden érintett részére megküldésre került az anyag.

2./ Az elnök szavazásra teszi fel az ülés napirendi pontjait. Javasolja, hogy a napirendi pont(ok) változtatás nélkül az eredetileg megküldött, javasolt sorrendben kerüljenek megtárgyalásra. **A javasolt napirendet a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.**

3./ A levezető elnök, rátér az **1. napirendi pont** megtárgyalására. A megküldött anyaggal kapcsolatban kéri az ügyvezetőt, adjon egy rövid áttekintést a **2013. évi üzleti tervvel** kapcsolatban. Az ügyvezető elmondja, hogy a decemberi, a TISZK-ek működést is érintő törvénymódosítás következtében a szakképzés-szervezési társulások 2012. december 31-vel - 10 napon belül - megszüntetésre kerültek, a gazdasági társaságként működő TISZK-ek esetében pedig a tulajdonosok döntésén múlik a további működtetés azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (KIK) a TISZK Központi Képzőhelyén kialakításra került kabinetekre ingyenes használati jog illeti meg. Előzetesen egyeztetett a városi Gazdasági Iroda vezetőjével, ahol elhangzott, az Egri TISZK 2013. évi működtetését sok más ok miatt is biztosítani szükséges. Még ha a tulajdonosokat terhelő, kötelező 5 éves működtetés időszaka le is jár az idén, ettől függetlenül a társaságnak vannak olyan – erre az évre vonatkozó - szerződéses kötelezettségei, melyeket mindenképpen teljesíteni kell. Ilyen és egyben legfontosabb kötelezettség a Bányaterenyei Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által közbeszerzés keretében kiírt és elnyert TÁMOP-5.1.1 pályázat eredményes folytatása, 2013. októberi befejezése. Ez a 38,5 mFt összegű, a Nógrád TISZK-kel konzorciumban lebonyolított pályázat 2012. július 1.-én indult és 16 hónapos. Ez a 2013. évre is átnyúló pályázat, mely 2012-ben a munkaügyi központos eredménytelen pályázatokat követően biztosította, hogy 2012-ben is eredményes évet zárjon az Egri TISZK. Amennyiben ezt a TÁMOP projektet nem tudnánk mindenben a Vállalkozási szerződésben foglaltak szerint bejezni, akkor a kiíró Társulás elvesztené a pályázati támogatást és kártérítési, illetve visszafizetési kötelezettség terhelné a társaságot a projekttámogatás teljes összegére. Ezen túl a HEFOP- projekt zárójelentésen túl 2013. márciusában a 2008. óta, közel 5 éven át gyűjtött összes szakképzési fejlesztési támogatással is el kell számolnunk az MNH Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága felé. Ezen szempontok alapján a 2013. évi működés biztosítására az irodavezető kérésére az ügyvezető elkészített egy, az iskolarendszerű és a felnőttképzés költségeinek megosztására vonatkozó olyan javaslatot, mely szerint az iskolarendszerű

gyakorlati képzés biztosítása ebben az évben megközelítőleg 18.200 eFt. Ezt követte a város, a KIK és a TISZK részvételével egy háromoldalú egyeztetés, majd ezt további tárgyalások követték. Végül a KIK erre az évre – a tavalyi költségek szerint - mindössze 1.900 eFt összegű rezsiköltséget vállalt megtéríteni. Ezen egyeztetést követően állt össze a terv az alábbiak szerint. A tulajdonosi támogatás csökken a fenti 1.900 eFt-tal, 29.396 eFt-ra, melyből Eger MJV-t 2013. évben 27.500 eFt terheli majd, a másik két kisebb tulajdonost pedig 1/31-1/31 tulajdoni arányuk szerint 948 eFt – 948 eFt. (Eger MJV-ra eső tulajdonosi támogatás 2011-ben 38.000 eFt, illetve 2012-ben 29.297 eFt volt.) A 2012. évi támogatásokhoz viszonyítva a TISZK-nél ebben az évben hiányzik ugyan a tulajdonosi támogatáson felül ~ 13.500 eFt, melyből 10.000 eFt a TISZK által gyűjtött szakképzési fejlesztési támogatásból működésre fordított 35 %-nyi rész, illetve a 3.500 eFt a banki kamat, mely szintén a szakképzési fejlesztési támogatásnak volt eddig köszönhető. Idén ezt a plusz 13.500 eFt-ot is ki kell a társaságnak gazdálkodnia, hogy a „0”-szaldósra tervezett üzleti tervet teljesíteni tudja. Ezért is volt nagyon fontos, hogy a Munkaügyi Központ részére beadott pályázatok idén eredményesek legyenek, mert csak ez adhatott reális alapot a terv teljesítésére. A pályázatokra az idén is körültekintően készültünk, hiszen a pályázat kimenetele, eredménye mindig alapvetően meghatározza az éves felnőttképzési bevételeinket. A pályázatok eredményét a Munkaügyi Központ néhány nappal ezelőtt, február 12.-én hirdette ki, melyet be kellett várni ahhoz, hogy az üzleti tervben már rögzíthetők legyenek a konkrét nyertes pályázatok, azok várható bevételei és költségei. **A Munkaügyi Központ által Egerben meghirdetett 23 pályázatból az Egri TISZK 6 tanfolyam megszervezésének lehetőségét nyerte el.** Fenti tanfolyamok bevételeit és kiadásait is figyelembe véve így állt össze végül a 2013. évi üzleti terv, mely remélhetőleg teljesül majd.

Ezt követően a levezető elnök **átadja a szót a könyvvizsgálónak**, aki röviden összefoglalja, kiegészíti az Egri TISZK Kft. 2013. évi üzleti tervében és annak mellékleteiben leírtakat. A könyvvizsgáló röviden indokolja a meg kapott anyagokat. Elmondja, hogy jónak, rendezettnak, korrektnek tartja az üzleti tervet, az abban foglaltakat, és javasolja elfogadásra.

**Sinka Zsolt úr** elmondja, hogy a HMIK áttekintette az üzleti tervet és látja a HMIK-re eső tulajdonosi támogatást. Elmondja, hogy a közeljövőben valószínűleg változás történik majd a HMIK által kezelt állami tulajdon kérdésében, így lehet, hogy a tulajdonosi jogok vagy a KIK-hez, vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt-hez kerülnek, így egyelőre a HMIK nem tud kötelezettséget vállalni a rá eső tulajdonosi támogatás biztosítására. Az FB tudomásul vette Sinka úr bejelentését.

**Elek Elemér úr hozzászól**, véleménye szerint is korrekt az anyag, részletes, áttekinthető, ő személy szerint is javasolja elfogadásra. Elek Elemér, a FB elnöke megkérdezi, van-e még hozzászólás, észrevétel. Mivel nem volt ezért szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat, melyeket az FB egyhangú (3 igen) szavazattal elfogadott, meghozva az alábbi határozatot:

**1./2013 (02.14.) Fb. számú határozat**

**Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, elfogadja, és a tulajdonosok részére elfogadásra javasolja a kft által beterjesztett 2013. évi üzleti tervet, a tervben rögzített 434.566 eFt-os eszköz-forrás mérleggel, és pozitív „0”-szaldós üzleti eredménnyel.**

4./ Az elnök rátér a 2. napirendi pont megtárgyalására. Ennek keretében a levezető elnök tájékoztatta a FB tagjait, hogy elkészítette, a mai ülés előtt minden tag részére megküldte az FB 2012. évi beszámolóját, valamint a 2013. évi munkatervét. Az FB elnöke röviden

ismertette is 2012. évi tevékenységéről készített beszámolót, és az FB 2013. évi munkatervét.

A testület jelenlévő tagjai egyetértettek az elmondott kiegészítésekkel, és egyhangú (3 igen) szavazattal meghozták az alábbi egyhangú határozatokat.

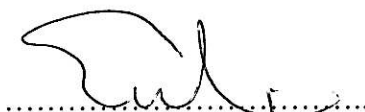
**2./2013 (02.14.) Fb. számú határozat**

**Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága elfogadja a testület 2012. évi működéséről az FB elnöke által készített beszámolót, valamint a testület 2013. évi munkatervét és azt elfogadásra javasolja a társaság Taggyűlése számára.**

5./ Az elnök rátér a 3. napirendi pont megtárgyalására, és **felkéri az ügyvezetőt**, adjon szóbeli tájékoztatást az üzleti terv 2012. évi várható alakulásáról. Az ügyvezető röviden elmondja, hogy a gazdálkodás számai azt tükrözik, hogy a 2012. II. félévi pozitív változások eredményeképpen a társaság eredményes évet fog zárni. Az éves zárás még folyik, de az látszik, hogy **nyereséggel zár a kft**, és az eredmény várhatóan **4.000 eFt-os nyereség körül lesz**. Szerencsére az eredmény lehetőséget biztosít arra, hogy a 2013. évi bizonytalanságok kezelésére céltartalékot is képezzen a társaság. Az FB elfogadta az ügyvezető szóbeli tájékoztatását.

A levezető elnök megállapítja, hogy az ülés az előzetesen tervezett napirendi pontokat megtárgyalta. Egyéb megtárgyalásra váró javaslat híján a levezető elnök az ülést bezárta.

K.m.f.



Elek Elemér  
hitelesítő FB elnök