

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. április 04.-én az Eger TISZK Kft Felügyelő Bizottságának ülésén, a kft. 3300. Eger, Keretész u. 128. sz. alatti II. emeleti tárgyalójában.

Jelen vannak: Elek Elemér	FB elnök
Sinka Zsolt	FB tag
Aranyosi Gábor	FB tag
Takács Zoltán	Eger TISZK Kft ügyvezető-meghívott

Elek Elemér, az FB elnöke – az ülés levezető elnöke - **köszönti az FB megjelent tagjait**, és Takács Zoltánt az **Eger TISZK Kft ügyvezetőjét**. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, mindhárom FB tag jelen van. A meghívott könyvvizsgáló, az **Eger Audit Kft ügyvezetője**, Dr Holló István úr telefonon jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

1./ A FB jelen lévő tagjai – a korábbi gyakorlatnak megfelelően - egyhangúlag - **megbízák** Takács Zoltánt, az **Eger 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 társaság független könyvvizsgáló által auditált **2012. évi üzleti jelentésével, beszámolójával** kapcsolatban.

A társaság ügyvezetője röviden összefoglalja, kiegészíti az Eger TISZK Kft. 2012. éves beszámolójában és annak mellékleteiben, valamint a független könyvvizsgálói jelentésben és annak mellékleteiben leírtakat. Röviden indokolja is a megküldött anyagokban foglaltakat. Elmondja, a korábbi 2012-es időszak beszámolóiban már említett okok miatt sajnos 2012. év sokkal nehezebben indult, nehezebben is volt teljesíthető, mint a korábbiak. Ezt tükrözik az I-III. negyedévi árbevétel számai is. Az üzleti terv teljesíthetősége, a várható eredmény szempontjából fontos azonban, hogy az I. félévet követően szakmai vizsgákkal zárult 3 db tanfolyam és az idén elnyert 1 db szakmai tanfolyam biztosította árbevétel mellett a II. félévben már érezhető az, hogy a TISZK, mint vizsgaszervező megkezdte ilyen irányú tevékenységét. Azzal, hogy 4 saját szervezésű tanfolyam szakmai vizsgájának vizsgaszervezését a II. félévben már maga a társaság látta el, valamint az év során közreműködött **Nyíregyházán, Miskolcon, Esztergomban, Salgótarjánban, Nyírbátorban és Mátészalkán is további 7 szakmai vizsgán külső megbízások alapján**. Ez a tevékenység egyértelműen hozzájárult eredményességhez, mert a tervezettnél kisebb külső árbevételre tekintettel olyan más tevékenységeket kellett egyértelműen erősíteni, melyek eredménytartalma a korábbiaknál magasabb. Fontos az is, hogy a már szintén több helyen említett **Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása közbeszerzési pályázata** alapján megvalósítandó **TÁMOP-5.1.1.-09/6-2010-0004 „Felnőtt szakképzés beindítása”** tárgyú projekt beindult tavaly, 2012. július 1.-én. Ennek a 2013. évet is érzékelhető mértékben érintő, 38,6 mFt támogatási összegű projektnek jelenleg is folyik a végrehajtása, így a tervezettnél nagyobb eredményességű tevékenységek előtérbe helyezésével szerencsére a társaság eredményes működése 2012. évben is biztosítható volt, a tervezettnél kisebb külső pályázati-tanfolyami bevételek mellett is. Az első félévi tisztán külső (pályázati-vállalkozási) bevételek még csak 12 mFt-ot tettek ki, ez a III. negyedévben

érzékelhetően nőtt, és megduplázódott, kb. 25 mFt körüli volt, évvégére pedig ez meghaladta a 40 mFt-ot. A javulás érzékelhető, ezzel együtt az eredményesség is javult. Így a társaság a **2012. évet nyereséggel, 3.657 eFt pozitív eredménnyel zárta.** Az Egri TISZK KKN Kft. társasági adó mentességet élvezett működése kezdetétől 2011-ig. Sajnos azonban – az időközi törvényi változások miatt – a korábbi években képződött elhatárolt veszteség 2012. évre csak 50%-ban volt felhasználható az adóalap csökkentésére (TAO tv. 17.§.(2)). Emiatt a társaságnak **első alkalommal keletkezett társasági adó fizetési kötelezettsége, 2.212 eFt** összegben, és így **lecsökkent a mérleg szerinti eredménye 1.445 eFt-ra.** Ezt követően hozzátesszi, hogy a 2012. évvel, annak gazdálkodásával, eredményével kapcsolatban a beszámoló minden részletes információkat megad. Kéri a beszámoló elfogadását.

Az elnök megköszöni a kiegészítést és megkérdezi, van-e még további hozzászólás.

Sinka Zsolt elmondja, hogy a HMIK részéről áttekintette a 2012. évi beszámolót, és az anyagot világosnak, korrektnek ítéli. A gazdálkodás számait, az éves pozitív eredményt elfogadja, jónak tartja. Elmondja, hogy a közelmúltban, változás történt a HMIK által kezelt állami tulajdon kérdésében, a HMIK 2012. március 31-vel megszűnt, így a tulajdonosi jogok vagy a KIK-hez, vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt-hez kerülnek. Ebből fakadóan a mai napon ő, mint az FB-be a HMIK által delegált személy, bejelentette 2013. április 5-i hatállyal az FB tagságáról történt lemondását. Az FB tudomásul vette Sinka úr bejelentését.

Az ügyvezető, megköszönve Sinka úr eddigi tevékenységét, kéri őt, hogy amíg a pótlása meg nem történik, de legkésőbb a lemondástól számított 60 napig lássa el feladatát, biztosítva a testület működőképességét.

Aranyosi Gábor is elmondja, hogy az időben megkapott, áttanulmányozott beszámoló alapján elégedett a társaság szakmai tevékenységével és a gazdálkodás eredményével, ezért ő is javasolja a beszámoló elfogadását.

Egyéb hozzászólás, kiegészítés nem lévén, ezt követően a **levezető elnök szavazásra teszi fel** a kft. 2012. éves üzleti jelentésének elfogadását. A tagok **3 igen szavazattal**, meghozták az alábbi egyhangú határozatot:

1./2013. (04.04.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK KKN Kft Felügyelő Bizottsága a kft 2012. éves szakmai-pénzügyi tevékenységéről, gazdálkodásáról készített, független könnyvizsgáló által hitelesített beszámolóját megvitatta, azt 506.730 eFt-os eszköz-forrás mérleggel, 1.445 eFt pozitív eredménnyel elfogadja, és elfogadásra javasolja a kft. tulajdonosai részére.

4./ Az elnök rátér a 2. napirendi pont megtárgyalására, és **felkéri az ügyvezetőt**, adjon szóbeli tájékoztatást az **2013. évi üzleti terv. I. névi várható** alakulásáról. Az ügyvezető röviden elmondja, hogy megkezdődött az időszak, negyedéves zárás, melynek pontos eredménye még nincs meg. A gazdálkodás rendelkezésre álló előzetes számai azt tükrözik, hogy a 2013. I. névben a társaság várhatóan null-szaldó közeli eredményt érhet el. A bányaterenyei projekt jelenleg is folyik, a munkaügyi központ pályázatán az első negyedévben (februárban) elnyert 6 szakmai tanfolyam közül a **CNC-forgácsoló** tanfolyam a napokban, március 27.-én már beindult, az **általános asszisztens** és a **burkoló** képzéseknek pedig lebonyolódott a felvételi eljárása, így ezek elindulása is várható. A 2013. évi bizonytalanságok kezelésére céltartalékot is képzett a társaság. Fentiek miatt várhatóan

teljesülhet a tavalyinál jóval kisebb támogatási bevételek mellett is a null-szaldós üzleti terv. Az FB elfogadta az ügyvezető szóbeli tájékoztatását.

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

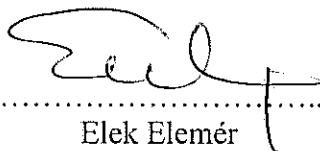
2./2013 (04.04.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága elfogadja az ügyvezető szóbeli tájékoztatását a társaság üzleti terve 2013. I. negyedéves teljesítésével kapcsolatban.

5./ A levezető elnök kérdezi, az „Egyebek” napirendi pont keretében van-e valakinek megtárgyalásra váró javaslata? Javaslát nincs.

A levezető elnök megállapítja, hogy az ülés az előzetesen tervezett 1. és 2. sz. napirendi pontokat megtárgyalta. Egyéb megtárgyalásra váró javaslat híján a levezető elnök az ülést bezárta.

K.m.f.



.....
Elek Elemér
hitelesítő FB elnök