

Jegyzőkönyv

Készült: 2011. december 08-án az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottságának ülésén, a kft. 3300. Eger, Keretész u. 128. sz. alatti tárgyalójában.

Jelen vannak: Elek Elemér	FB elnök
Bossányi László	FB tag
Aranyosi Gábor	FB tag
Dr. Gál János	Könyvvizsgáló – meghívott
Molnár György	Egri Szám.techn. és Rehab. Alap. - 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 jelenlévő Dr. Gál János könyvvizsgálót, Molnár Györgyöt, az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Alapítvány képviselőjét, meghívottat, 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 szabályszerűen megkapták, minden érintett részére megküldésre került az anyag.
3. 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 elfogadják.

Takács Zoltán ügyvezető röviden elmondja, bár a 2011. I.-III. n.éves jelentés már több, mint egy hónapja készen van, de a várossal egyeztetve nem akarta csak ezen napirendi pont miatt korábban összehívni az FB-t. Most, hogy november végére elkészült a fő tulajdonos, Eger MJV Önkormányzata kérésére a **2012. éves üzleti** terv is, így a két dokumentum – az FB-re vonatkozó egyéb más dokumentumokkal együtt - egyszerre kerül az FB által megtárgyalásra, elfogadásra, és majd a jegyzőkönyv a tulajdonosok részére megküldésre.

Ezután a levezető elnök rátér az **1. napirendi pont** megtárgyalására. A **2011. I.-III. negyedéves beszámoló/üzleti jelentés** megtárgyalása előtt elmondja, személy szerint örül annak, hogy a társaság gazdálkodásában beállt a várt fordulat, és az első félévi jelentős veszteség után már nyereséggel zártak. Ez jó előjel arra, hogy az évvége is hasonlóan pozitív eredménnyel fog zárulni. Ezt követően átadja a szót a társaság a könyvvizsgálónak, aki röviden összefoglalja, kiegészíti az Egri TISZK Kft. 2011. I.-III. negyedéves beszámolójában, könyvvizsgálói jelentésében és annak mellékleteiben leírtakat. Dr. Gál János úr röviden indokolja a megkapott anyagokban foglaltakat. Ő is megerősíti, a társaság idei I.-III. negyedéves gazdálkodása stabil, a beszámoló a társaság vagyoni helyzetéről valós képet ad. Az üzleti eredmény végre pozitív, a gazdálkodás számai a félév óta sokat javultak. A könyvvizsgáló részletesen átnézte a beszámolót, mely alapos, pontos. Ezt követően a társaság ügyvezetője kért szót, aki néhány kiegészítést fűz a megküldött jelentéshez. Elmondja, jelenleg úgy tűnik, hogy a 2011. évi üzleti terv várhatóan jobb eredménnyel zárul, mit a tervezett „0”-szaldó, évvégére a mostani 4 mFt-os pozitív szaldó körül alakulhat, illetve várhatóan annál kicsit jobban is. A 2011. I.-III. negyedéves eredmény, és az éves várható is sokkal jobb, mint a tervezett, mert olyan

külső pályázatokat, tanfolyamokat sikerült az idén elnyerni, lebonyolítani, azokkal elszámolni, melyek sokkal nagyobb külső bevételt és egyben eredményt hoztak a vártnál. A januárban elfogadott éves üzleti terv ~54.300 eFt összegű külső árbevétellel számolt, melynek realizálása általában nem könnyű feladat. Az mindenképpen pozitív, hogy az időszaki külső árbevételekből (felnőttképzési tanfolyami és egyéb vállalkozási bevételekből, valamint a külső pályázati bevételekből) összesen már a negyedév végére 76.000 eFt volt a realizált saját külső árbevétel, ami **jelentősen meghaladja nemcsak az időarányos, de már most az éves tervet is!** A szóbeli kiegészítés alapján javasolja a FB részére a beszámoló elfogadását.

4. Egyéb kiegészítés nem lévén ezt követően a levezető elnök szavazásra teszi fel a kft. 2011. I.-III. negyedéves üzleti jelentésének elfogadását. A tagok **3 igen szavazattal**, meghozták az alábbi egyhangú határozatot:

1./2011. (12.08.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK KKN Kft Felügyelő Bizottsága a kft 2011. I.-III. n.éves szakmai-pénzügyi tevékenységéről, gazdálkodásáról készített beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megvitatta, azt elfogadja, és elfogadásra javasolja a kft. tulajdonosai részére.

5. A levezető elnök, rátér az **2. napirendi pont** megtárgyalására. A megküldött anyaggal kapcsolatban kéri az ügyvezetőt, adjon egy rövid áttekintést a **2012. évi üzleti tervvel** kapcsolatban. Az ügyvezető elmondja, hogy előzetesen egyeztetett a városi Gazdasági Iroda vezetőjével, mely egyeztetést követően állt össze a terv. A lényegesebb sarokpontok: a tulajdonosi támogatás tovább csökken 40.621 eFt-ról 31.296 eFt-ra, melyből Egert 2012.-ben a 2011. évi 38.000 eFt helyett 2012-ben 29.297 eFt terheli. A TISZK nem tervez bérfejlesztést, csak azon 4 fő esetében, akik nettó jövedelme 2012-ben az adóváltozások miatt csökkenne, ha nem történne bérfejlesztés. Ezeket figyelembe véve állt össze a megküldött terv. Elmondta még, hogy a novemberi időpont nagyon korai egy szakképző központnál ahhoz, hogy konkrét tanfolyamokat, pályázatokat lehessen bedolgozni, hiszen ezek csak év elején kerülnek kiírásra, és március körül elbírálásra. Ezt figyelembe véve az idén is nem kevés bizonytalansága van az összeállított üzleti a tervnek, és csak remélni lehet, hogy az idei évhez hasonlóan jövőre is teljesülnek majd a tervszámok. Arra azonban nincs most sem garancia, hogy 2012-ben a 2011. évi bevételeket meg lehet ismételni, hiszen **a 2011. év kiemelkedően jól sikerült külső, saját bevételek szempontjából.** Befejezésül megjegyzi, hogy csak a KK működtetésének a tavalyihoz képesti további mérséklése révén lehet ezzel a nullszaldós eredménnyel tervezni. Ezt követően átadja a szót a könyvvizsgálónak, aki röviden összefoglalja, kiegészíti az Egri TISZK Kft. 2012. évi üzleti tervében és annak mellékleteiben leírtakat. Dr Gál János úr röviden indokolja az alábbi, csatoltan is megkapott anyagokat:

- a. Az Egri TISZK Kft 2012. évi üzleti terve
- b. A társaság 2012. évi üzleti terve pénzügyi kiegészítő mellékletei

Az Egri TISZK 2012. évi működésére vonatkozó üzleti terv megtárgyalása előtt összefoglalja annak gazdasági-pénzügyi vonzatait. Elmondja, az üzleti terv +0 eredményt tartalmaz, null-szaldóra van kihozva. Egyéként az üzleti terv megfelelően kidolgozott, jól összeállított anyag, mely minden szükséges adatot tartalmaz. A külső pályázatok révén tervezett bevételek kapcsán megjegyzi, valóban sok a bizonytalanság, nem biztos ugyanis, hogy a tervezett pályázatok nyernek, azaz a bevételek teljesülnek.

Elek Elemér úr is azt kérdezi az ügyvezetőtől, hogy a betervezett pályázati bevételek, melyeket esetleg még ki sem írtak, mennyire reálisak?

Takács Zoltán néhány kiegészítést még tesz az elhangzottakhoz. Elmondja, az üzleti terv 2011. november végére állt össze, amelynek fő számai szerepelnek a megküldött tervben. Mint már említette, a tulajdonos illetékes irodáival egyeztetésre kerültek a terv pénzügyi és szakmai részei, sarokszámai, azaz fő célkitűzés volt az, hogy a 2012. évben a 2011. évi tulajdonosi támogatások tovább csökkenjenek. Ez megvalósult, a terv mintegy 9.000 eFt-tal kevesebb ilyen forrással számol 2012-ben. Ha a tulajdonosi támogatást rögzítjük, ez azt jelenti, hogy az egyensúlyhoz az adódó hiányt csak a külső felnőttképzési tanfolyami-pályázati bevételekből, valamint a 2011-ben gyűjtött szakképzési fejlesztési támogatásnak 2012-ben működésre is felhasználható részéből lehet előteremteni. A szükséges tanfolyami-pályázati tiszta eredmény számításaink szerint csak ilyen nagyságrendű, 56.000 eFt-os külső bevétel realizálása mellett látszik teljesíthetőnek.

Elek Elemér úr hozzáteszi, kéri az ügyvezetőt, hogy ne csak negyedévente, ha szükséges, akkor azonnal jelezze, ha a terv teljesítésével kapcsolatban problémát lát később, az év során. 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:

2./2011 (12.08.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, elfogadja, és a tulajdonosok részére elfogadásra javasolja a kft által beterjesztett 2012. évi üzleti tervet, a tervben rögzített tervszámok, 563.340 eFt-os eszköz-forrás mérleggel, és pozitív „0”-szaldós üzleti eredménnyel.

6. Az Elnök rátér a 3., 4., és 5. napirendi pontok megtárgyalására. Ennek keretében a levezető elnök tájékoztatta a FB tagjait, hogy elkészítette, a mai ülés előtt minden tag részére átadta az FB Ügyrendjét, 2011. évi beszámolóját, valamint a 2012. évi munkatervét. Az FB elnöke röviden ismertette is a testület Ügyrendjét, 2011. évi tevékenységéről készített beszámolót, és az FB 2012. évi munkatervét.

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

3./2011 (12.08.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága elfogadja a testület Ügyrendjét és azt elfogadásra javasolja a társaság Taggyűlése számára

4./2011 (12.08.) Fb. számú határozat


Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága elfogadja a testület 2010. évi működéséről az FB elnöke által készített beszámolót.

5./2011 (12.08.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága elfogadja a testület 2012. évi munkatervét.

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