

Jegyzőkönyv

Készült: 2012. április 05-én 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
Zsótér Krisztián	Eger MJV Önk. Vagyongazd.-i csop.- 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, Zsótér Krisztiánt, Eger MJV Önk. Vagyongazdálkodási csoportja részéről tanácskozási joggal jelenlévő 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. A z 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. 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.

A levezető elnök rátér az **1. napirendi pont** megtárgyalására. A **2011. éves beszámoló/üzleti jelentés** megtárgyalása előtt elmondja, személyes véleménye, hogy az éves beszámoló alapos, minden részletre kiterjedő, és a társaság működésével kapcsolatban minden szükséges információt tartalmaz. Személy szerint örül annak, hogy a társaság gazdálkodása továbbra is eredményes, és az első félévi jelentős veszteség után évvégén a beszámoló szerinti pozitív eredménnyel, nyereséggel zártak. Ezt követően átadja a szót a társaság a könyvvizsgálónak, aki röviden összefoglalja, kiegészíti az Egri TISZK Kft. 2011. éves beszámolójában, könyvvizsgálói jelentésében és annak mellékleteiben leírtakat. Dr Gál János úr röviden indokolja a megkapott anyagokban foglaltakat. Ő is megerősíti, a társaság tavalyi egész éves gazdálkodása stabil, a beszámoló a társaság vagyoni helyzetéről valós képet ad. Az üzleti eredmény pozitív, a társaság **6 789 eFt** nagyságú **nyereséggel zárta az évet**. A gazdálkodás számai a félév óta sokat javultak. A könyvvizsgáló részletesen átnézte a beszámolót, mely alapos, pontos. Felhívta a figyelmet a könyvvizsgálói záradékra, mely szerint a gazdálkodás stabil, a beszámoló a kft pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetéről valós képet ad. Javasolja az FB részére a beszámoló elfogadását.

Ezt követően az elnök a társaság ügyvezetőjének adja át a szót, aki néhány kiegészítést fűz a minden érintett részére megküldött jelentéshez. Elmondja, nagyon örül annak, hogy a társaság az utóbbi évek legeredményesebb üzleti évét zárta, a tervezett „0”-szaldó helyett évvégére nyereséggel, pozitív eredménnyel zárták az évet. A 2011. éves eredmény sokkal jobb, mint a tervezett, mert olyan külső pályázatokat, szakmai tanfolyamokat sikerült tavaly elnyerni, lebonyolítani, azokkal elszámolni, melyek sokkal nagyobb külső bevételt és egyben eredményt hoztak a vártnál. A társaság a **2011. évet végül 6.789 eFt pozitív eredménnyel zárta**. Az évközi szakmai tevékenység eredményeképpen évvégére a társaság az önálló tevékenysége révén szerzett **külső közhasznú tanfolyami, pályázati és vállalkozási bevételeit 89.703 eFt-ra teljesítette**, mely a **tervezetthez (54.533 eFt) képest 35.170 eFt-os árbevétel túlteljesítést jelent**. Ezzel együtt a kft az üzleti terv szerinti eredményt is jelentősen túlteljesítette. A 2012. évi üzleti terv teljesítésének bizonytalanságai miatt szükségessé vált céltartalék képzése is, valamint jelentős

volt a készletfelhasználás, ezek üzleti eredményt csökkentő hatása ellenére **számottevő nyereséggel zárult az év.**

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

1./2012. (04.05..) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK KKN Kft Felügyelő Bizottsága a kft 2011. éves szakmai-pénzügyi tevékenységéről, gazdálkodásáról készített beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megvitatta, 605 547 eFt eszköz-forrás mérleggel, valamint 6 789 eFt nyereséggel elfogadja, és elfogadásra javasolja a kft. tulajdonosai részére.

A levezető elnök, rátér az **2. napirendi pont** megtárgyalására. A napirendi ponthoz kapcsolódóan kéri az ügyvezetőt, adjon egy rövid szóbeli áttekintést a **2012. évi üzleti év I. negyedévi teljesítésével** kapcsolatban. Az ügyvezető elmondja, hogy sajnos a 2012. év nem jól indult, hiszen a megyei munkaügyi központhoz szakmai tanfolyamok megszervezésére benyújtott pályázataik egy kivétellel nem voltak eredményesek, így egyelőre összesen egy 960 órás CNC-forgácsoló tanfolyam megszervezésére nyílik lehetőség. Ezen információk tudatában az eltelt másfél hónap alatt már eddig is több nagyobb pályázatot nyújtottak be az ESZA Kft-hez, illetve a Tempus Közalapítványhoz, valamint éppen a mai napon egy 38 mFt összegű pályázatot a Bátorfaterenyeyi Kistérség által kiírt munkaerőpiaci és szakmai képzések megvalósítására kiírt közbeszerzési pályázatra. Remélik azt, hogy ezek, vagy ezek valamelyike nyertes lesz, és pótolni tudja a kiesett szakmai tanfolyamok tervezett, de jelenleg hiányzó árbevételét. Sajnos ezek átfutási ideje több hónap, emellett egy részük közbeszerzés keretében került kiírásra, tehát végeredményük bizonytalan, de nincs más út. Segíthet még az is, ha az információik helytállóak, és a munkaügyi központ által várhatóan májusban kiírandó szakmai tanfolyamokra vonatkozó pótpályázatok közül néhány eredményes lesz. Az biztos, nem lesz könnyű a 2012. évi üzleti tervben rögzített, már jóváhagyott 56 000 eFt összegű külső árbevétel biztosítása, realizálása, de mindent elkövetnek hogy a terv teljesüljön.

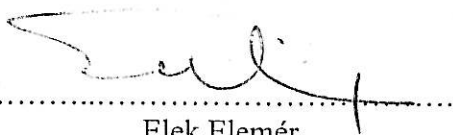
Elek Elemér úr hozzáteszi, a helyzet nem könnyű, de reméli, mint eddig is, a társaság megtalálja a lehetőségeket arra, hogy az üzleti terv teljesüljön. Elek Elemér, a FB elnöke megkérdezi, van-e még hozzászólás, észrevétel. Mivel nem volt, ezért szavazásra teszi fel, hogy az FB tagjai elfogadják-e az ügyvezető igazgató 2012. I. negyedévet érintő szóbeli tájékoztatását. Ezt követően az FB egyhangú (3 igen) szavazattal elfogadta, meghozta az alábbi határozatot:

2./2012 (04.05.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága meghallgatta és elfogadta az ügyvezető 2012. I. negyedévi üzleti terv teljesítéssel kapcsolatos szóbeli tájékoztatását.

3. Az Elnök megkérdezi az FB jelenlévő tagjait, van-e még valamilyen megtárgyalásra váró javasolt napirendi pont az „Egyebek” keretében. Nincs új, megtárgyalandó javaslat. 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