

Készült: 2012. május 10.-én az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottságának ülésén, a kft. 3300. Eger, Keretész u. 128. sz. alatti, II. emeleti tárgyalójában.

Jelen vannak: Elek Elemér	FB elnök
Bossányi László	FB tag
Aranyosi Gábor	FB tag
Dr. Gál János	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 jelenlévő Dr Gál János könyvvizsgálót 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, az ülést 8 nappal megelőzően határidőben megkapták, minden érintett részére megküldésre került az anyag. Az elnök szavazásra teszi fel az ülés napirendi pontjait. Javasolja, hogy a napirendi pont(ok) válogatás 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 **2012. I.n.éves beszámoló/üzleti jelentés** megtárgyalása előtt hozzáfűzi, hogy a n.éves beszámoló részletesen taglalja a kialakult helyzetet és a társaság működésével kapcsolatban minden szükséges információt tartalmaz.

Ezután felkéri a társaság könyvvizsgálóját, hogy mondja el véleményét a beszámolóval kapcsolatban. Dr Gál János elmondja, hogy a csak a féléves beszámolók auditáltak, a negyedévesek nem, ennek ellenére megkapták és átnézték a beszámolót, annak mellékleteit. A társaság gazdálkodása költségtakarékos, de a bevételeknek a várttól való elmaradása miatt a gazdálkodás negyedéves eredménye - 1.449 eFt. Javasolja az FB részére a beszámoló elfogadását. Reméli, hogy az év hátralévő részében sikerül olyan bevételekre szert tenni, melyek biztosíthatják a „0”-szaldós üzleti terv teljesítését.

Ezt követően az elnök átadja a szót a társaság ügyvezetőjének, aki röviden összefoglalja, kiegészíti az Egri TISZK Kft. 2012. I. n.éves beszámolójában és annak mellékleteiben leírtakat. Röviden indokolja a megkapott anyagokban foglaltakat. Elmondja, illetve megismétli a beszámolóban is említetteket, hogy a 2012. januárjában **a megyei munkaügyi központhoz** szakmai tanfolyamok megszervezésére, lebonyolítására **benyújtott pályázataink sajnos az idén nem voltak eredményesek**, így a korábbi években elnyert 3-5 pályázattal szemben – részben a pályázatok kalkulált költségvetésével kapcsolatos okok miatt - **az idén csak 1 db nyert**. Így a tervezett, de kiesett bevételeket más pályázatokból kell pótolni, de ez nem megy könnyen. Az elmúlt év végén, illetve ez év elején benyújtott **TÁMOP**-os, nagyobb összegű pályázataink eredménye még most sem ismert, azaz egy ilyen pályázat benyújtását követően 3-6 hónap is eltelik, míg kiderül, nyert-e a pályázat. Az üzleti terv teljesíthetősége céljából a még el nem bíralt nagyobb pályázatok közül legalább egynek nyertesnek kellene lennie, hogy a terv teljesüljön. Ebben a társaság továbbra is reménykedik. Szükség lenne továbbá arra is, hogy a munkaügyi központ által kiírásra kerüljenek azok a pótpályázatok, melyekre várhatóan még idén június-júliusban sor kerülhet. Az I. negyedévvel, annak gazdálkodásával, eredményével kapcsolatban a beszámoló részletes információkat ad.

Az elnök megköszöni a kiegészítést és megkérdezi, van-e még további hozzászólás. Egyéb hozzászólás, kiegészítés nem lévén, ezt követően a levezető elnök szavazásra teszi fel a kft. 2012. I. n.éves üzleti jelentésének elfogadását. A tagok **3 igen szavazattal**, meghozták az alábbi egyhangú határozatot:

1./2012. (05.10.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK KKN Kft Felügyelő Bizottsága a kft 2012. I. n.éves szakmai-pénzügyi tevékenységéről, gazdálkodásáról készített beszámolóját megvitatta, azt -1.449 eFt negatív eredménnyel elfogadja, és elfogadásra javasolja a kft. tulajdonosai részére.

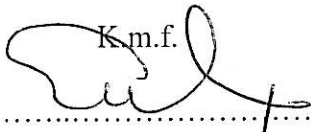
A levezető elnök, rátér az **2. napirendi pont** megtárgyalására. A napirendi ponthoz kapcsolódóan kéri az ügyvezetőt, adjon egy rövid szóbeli áttekintést a **2012. évi üzleti év II. negyedévi, illetve a 2012. évi üzleti terv teljesítésével** kapcsolatban. Az ügyvezető néhány szóban elmondja, megismétli, amit az 1. napirendi pontnál már megtett, 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 nyílt lehetőség. Ezen információk tudatában az eltelt hónapok alatt már eddig is több nagyobb pályázatot nyújtottak be az ESZA Kft-hez, illetve a Tempus Közalapítványhoz, valamint egy 38,5 mFt összegű pályázatot a Bátorfyerenyei Kistérségi Önkormányzat által kiírt munkaerőpiaci és szakmai képzések megvalósítására kiírt közbeszerzési pályázatára. Legkorábban várhatóan ez utóbbi pályázat eredményhirdetésére kerülhet sor. Remélik azt, hogy ezek valamelyike nyert majd és részben, vagy egészében pótolni tudja a kiesett szakmai tanfolyamok tervezett, de jelenleg még hiányzó árbevételét. Sajnos ezek átfutási ideje, mint már említette, több hónap, és a végeredményük bizonytalan, de nincs más út. 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 elnök úr hozzáteszi, a helyzet nem könnyű, de reméli, mint eddig is, a társaság megtalálja azokat a lehetőségeket, melyek biztosíthatják, hogy az üzleti terv teljesüljön. Elek Elemér, a FB elnöke megkérdezi, van-e még hozzászólás, észrevétel. Mivel nincs, ezért szavazásra teszi fel, hogy az FB tagjai elfogadják-e az ügyvezető igazgató 2012. II. negyedévet, illetve a 2012. év egészét is érintő szóbeli tájékoztatását. Ezt követően az FB egyhangú (3 igen) szavazattal elfogadta, meghozta az alábbi egyhangú határozatot:

2./2012 (05. 10.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága meghallgatta és elfogadta az ügyvezető 2012. II. negyedévi, illetve a 2012. évi üzleti terv várható teljesítésével kapcsolatos szóbeli tájékoztatását.

3. Az Elnök úr rátér a 3. napirendi pont (Egyebek) megtárgyalására, melynek keretében azt a véleményét fogalmazza meg, hogy a város nem tesz meg mindent a város munkáltatói, cégei számára fontos szakképzett munkaerő biztosítására. Úgy látja, továbbra is aránytalanul sokan tanulnak gimnáziumokban, és egyre kevesebben szakiskolákban. A győri, debreceni példát kellene követni, ahol a város meghúzza a szintet, és a szintet el nem érők nem tanulhatnak gimnáziumokban. Egy ilyen intézkedés Egerben is segíthetne a szakképzés gondjainak enyhítésében. A hozzászólók is egyetértettek e felvetett probléma fontosságával, és azzal, hogy megfelelő intézkedések szükségesek a szakképzés gondjainak kezelésére. A vitát azzal zárják, hogy egyes kérdésekre az évvégén elfogadott szakképzési törvény közeljövőben megjelenő végrehajtási rendelet remélhetőleg választ ad majd. A levezető elnök megállapítja, hogy az ülés az előzetesen tervezett napirendi pontokat megtárgyalta, és más egyéb megtárgyalásra váró javaslat híján a levezető elnök az ülést bezárta.

K.m.f.


 Elek Elemér
 hitelesítő FB elnök