

## Jegyzőkönyv

**Készült:** 2012. augusztus 29.-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
Aranyosi Gábor	FB tag
Sinka Zsolt	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, 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. Külön köszönti és eredményes munkát kíván az FB nemrég a taggyűlés által megválasztott új tagjának, akit a HMIK jelölt a testületbe.

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) vá ltoztatás 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. féléves beszámoló/üzleti jelentés** megtárgyalása előtt elmondja, hogy a 2012. I. féléves beszámoló részletesen taglalja a jelenlegi helyzetet és a társaság működésével kapcsolatban minden szükséges információt tartalmaz. Ezután – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – először **felkéri a társaság könyvvizsgálóját**, hogy mondja el véleményét a beszámolóval kapcsolatban. **Dr Gál János** tájékoztatja az FB-t, hogy a féléves beszámolók – így a jelenlegi is - auditáltak, ennek megfelelően a helyszíni vizsgálat megtörtént, megkapták és átnézték az elkészített beszámolót, annak mellékleteit. A társaság gazdálkodása továbbra is költségtakarékos, a bevételeknek a várttól való elmaradása ellenére a gazdálkodás féléves eredménye pozitív, 255 eFt. Javasolja az FB részére a beszámoló elfogadását. Reméli, hogy az év második felében sikerül olyan bevételekre szert tenni, melyek évvégére biztosíthatják a „0”-szaldós üzleti terv teljesítését.

Ezt követően az elnök **átadja a szót Aranyosi Gábornak**, aki a TISZK és a partneriskolák együttműködése erősítésének fontosságára hívja fel a figyelmet. A mostani helyzetben, amikor a munkaügyi központ már nem ír ki az idei évre újabb pótpályázatokat, fontos, hogy a TISZK és a partneriskolák meg tudjanak szerezni olyan külső, piaci alapú tanfolyamokat, melyek bevételeket hozhatnak. Hosszabb távon fontosnak ítéli a TISZK-ben rejlő olyan lehetőségek jobb kihasználását, mint a pályaorientációs, pályaválasztási tevékenység, mely a társiskolákkal együttműködve csökkentheti a lemorzsolódást, az eredményesebb, megalapozottabb pályaválasztást. Nagyon fontos lehet az, ha sikerül a TISZK helyét, szerepét mielőbb megtalálni az új szakképzési rendszerben is. A beszámolót ő is elfogadásra javasolja.

**Az ügyvezető** az önköltséges külső tanfolyamokkal kapcsolatos **válaszában megemlíti**, hogy külső, önköltséges tanfolyamok megszervezésére is komoly hangsúlyt helyeznek, erre az elmúlt egy évben is volt példa, egy 2,9 mFt árbevételt jelentő 21 fős általános asszisztens képzést sikerült beindítani és idén júliusban eredményesen befejezni a kórház közreműködésével. A tanfolyami hallgatók maguk finanszírozták a tanfolyamot és a vizsgát, de kevés ilyet sikerül összehozni mostanában a fizetőképes kereslet hiánya miatt.

**Sinka Zsolt** rövid **hozzászólásában elmondja**, hogy a beszámolót áttanulmányozva egyetért azzal, hogy a tervezettől kisebb pályázati-tanfolyami bevételek miatt valóban olyan tevékenységekre kell fektetni az év hátralévő részében is a hangsúlyt, melyek eredménytartalma magasabb a szokásos pályázati tanfolyamokénál. Ez biztosíthatja, hogy a null-szaldó évvégére is teljesüljön. Látja azt is, hogy az év eleji pályázatok mérsékelt eredményességéből fakadóan a tervezettnél kevesebb tanfolyamból adódó bevételek csökkenésével párhuzamosan a tervezett, de meg nem valósult tanfolyamok lebonyolításával kapcsolatos tervezett díjak, költségek is alacsonyabbak a tervezettnél. Mindent egybevetve javasolja a null-szaldóhoz közeli pozitív eredménnyel zárult féléves beszámoló elfogadását.

Ezt követően az elnök **átadja a szót a társaság ügyvezetőjének**, aki röviden összefoglalja, kiegészíti az Egri TISZK Kft. 2012. I. féléves beszámolójában és annak mellékleteiben leírtakat. Röviden indokolja a megkapott anyagokban foglaltakat. Elmondja, illetve részben megismétli az I. n.évi beszámolóban is említetteket, hogy a 2012. januárjában **a megyei munkaügyi központhoz** szakmai tanfolyamok megszervezésére, lebonyolítására **benyújtott pályázataik 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 év elején benyújtott **TÁMOP**-os, nagyobb összegű pályázataik közül szerencsére egy nyertes lett, és ez a jövő évre is áthúzódó bátonyterenyei pályázat megvalósítása komoly segítség lehet abban, hogy a nullszaldós terv teljesüljön. Szükség lenne továbbá arra is, hogy a munkaügyi központ által kiírásra kerüljenek azok a pótpályázatok, melyekre még az idén elkezdődnek, de erre már kevés esélyt lát. Hozzáteszi, hogy az I. félévvel, annak gazdálkodásával, eredményével kapcsolatban a beszámoló minden 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. féléves üzleti jelentésének elfogadását. A tagok **3 igen szavazattal**, meghozták az alábbi egyhangú határozatot:

**1./2012. (08.29.) Fb. számú határozat**

**Az Egri TISZK KKN Kft Felügyelő Bizottsága a kft 2012. I. féléves szakmai-pénzügyi tevékenységéről, gazdálkodásáról készített beszámolóját megvitatta, azt 550.713 eFt-os eszközforrás mérleggel és 255 eFt pozitív eredménnyel elfogadja, és elfogadásra javasolja a kft. tulajdonosai részére.**

2. 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. félévi, azaz összességében 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 a tavalyi évről áthúzódó 3 tanfolyam mellett összesen egy új 960 órás CNC-forgácsoló tanfolyam megszervezésére nyílt lehetőség. Eredményesen, szakmai vizsgákkal lezárultak a tavalyról áthúzódó fent említett szakmai tanfolyamok, melyek árbevételével számolnak júliusban. A közelmúltban megszerezte az Egri TISZK újabb 118 szakképesítésre a vizsgaszervezési jogot, így már ezen vizsgákkal zárult egri tanfolyamok vizsgaszervezését is saját kereteken belül oldották meg, valamint 3 külső (Miskolc, Nyíregyháza) vizsgaszervezési felkérésnek is eleget tettek július folyamán, így sikerült a tevékenységek eredményességét növelni, a tervezettől kisebb árbevétel mellett is. Ugyancsak a helyzetből fakad, hogy a társaság megragadja a lehetőséget minden más külső képzésre, így augusztustól kezdődően saját munkatársak oktatása mellett Egerben és Füzesabonyban már befejeztek, Pétervásárán és Hevesen pedig most kezdenek egy-egy ilyen 80 órás kompetenciafejlesztő képzést megváltozott

munkaképességű személyek részvételével. Ezen képzések árbevétele is segíthet a II. félévben. Az biztos, nem lesz könnyű a 2012. évi üzleti tervben rögzített, már jóváhagyott 56 000 eFt összegű külső árbevétel realizálása, vagy megközelítése, de mindent elkövetnek hogy a nullszaldós terv akár a tervezettnél kisebb árbevétel mellett, de ebben az évben is teljesüljön.

**Elek Elemér elnök úr hozzáteszi,** a helyzet nem könnyű, de reméli, mint eddig is, hogy a kft megtalálja most is azokat az újabb 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. félévet, illetve a 2012. év egészét is érintő szóbeli tájékoztatását. Ezt követően az FB egyhangú (3 igen) szavazattal elfogadta, meghozta az alábbi egyhangú határozatot:

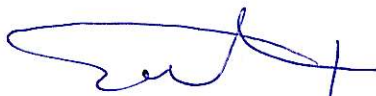
**2./2012 (08. 29.) Fb. számú határozat**

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

3. Az Elnök úr rátér a 3. napirendi pont (Egyebek) megtárgyalására. Hangsúlyozza a szakképzés fontosságát, súlyát, továbbra azt is fontosnak itéli, hogy a városnak legyen határozott szakképzést segítő, támogató koncepciója, mely előreviszi a városi szakképzés ügyét a jövőben. Reméli, hogy egyes kérdésekre az évvégén elfogadott szakképzési törvény közeljövőben megjelenő végrehajtási rendelete, illetve a megjelenő jogszabályok választ adnak 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