

## Jegyzőkönyv

Készült: 2007. november 05.-én az Agria-Humán Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Deák Boldizsár FEB. Elnök  
Szőke József FEB tag  
Joharchy Dara FEB tag  
Szabóné Tóthvásárhelyi Anita FEB tag  
Pápai Péter FEB tag  
Dr. Kelemen Sándorné vezető főtanácsos  
Szabó Zoltán Okl. könyvvizsgáló  
Dr. Barczy Antal ügyvezető igazgató

Napirendi pontok:

1. A 2008. évi Üzleti Terv Tárgyalása
2. Egyéb aktuális témák

**Deák Boldizsár FEB Elnök** köszönti a megjelenteket, majd közli, hogy Csákvári Antal FEB tag igazoltan tartózkodik távol. Az ülés megnyitását követően át is adja a szót Dr. Barczy Antal ügyvezető igazgatónak.

**Dr. Barczy Antal ügyvezető igazgató** köszönti a megjelenteket, és ismerteti a 2008. évi, előzetes Üzleti tervet.

Tájékoztatójában kitér a tevékenységek összetételének elemzésére. Ebből kiderül, hogy a társaság legfőbb tevékenysége az előző évhez hasonlóan szintén a papíripari tevékenység, de a Bosch R. P. céggel kötött szerződésnek köszönhetően a szerelési munkák arányában 2008-ban növekedés várható.

A továbbiakban a létszámstruktúra összetételéből jól láthatóvá válik az új támogatási rendszer bevezetésének köszönhetően történő létszámösszetétel változás, valamint létszám csökkenés.

A támogatási rendszer változása következtében, társaságunknak is át kell állnia az új finanszírozási lehetőségek igénybevételére. A 8/983PM-Nm rendelet által eddig folyósított dotációt egy kétszintű – bértámogatás+költség kompenzációs – támogatási rendszer váltja fel. Ennek bértámogatási része normatív alapú, még a költségkompenzációhoz pályázati úton lehet hozzájutni.

A társaság 2008-ra ismételten költségkompenzációs pályázatot nyújt be /hasonlóan 2007. II. félévéhez/ a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felé. A pályázat lehetőséget biztosít a jelenleg már kis részarányt képviselő egészséges munkavállalók, valamint a 40 és 50%-os rokkantsággal rendelkezők további foglalkoztatására, valamint a raktározási, szállítási és az ezzel összefüggő ügyviteli tevékenységek elszámolására is.

A pályázatot 2007. november 15-ig lehet benyújtania a pályázóknak.

A társaság 2008 évi tervezett árbevétele 800.000-eFt, mely ezzel az új támogatási struktúrával, valamint létszámmal, komoly kihívást jelent mind a menedzsment, mind pedig dolgozóink részére.

A költségterv szintén az előzőekkel összhangban az anyagi és a személyi jellegű kiadások tervezett csökkenését mutatja.

A 2008-as Üzleti tervben szereplő fejlesztést-, beruházást a társaság 2008-ban alapvetően a meglévő munkahelyek minél nagyobb mértékű megőrzésére a meglévők technológiai szintjének emelésére, illetve ezen feladatok megvalósításához szükséges infrastruktúra biztosítására helyezi. Ezeket saját, illetve külső kapacitás igénybevételével tervezi a társaság megvalósítani.

Az Agria-Humán Kft. kiemelt akkreditációval rendelkezik, melynek megtartásához szükségesek a már előzőekben említett beruházások, fejlesztések, valamint az akkreditáció függvénye a költségkompenzációs pályázatban való részvételnek.

**Deák Boldizsár FEB Elnök** megköszöni a tájékoztatást és kéri az esetleges hozzászólásokat.

**Joharchy Dara FEB tag** az előzetes mérlegben szereplő hitelekéről, tagi hitelről kérdezett.

Dr. Barczy Antal elmondta, hogy, mint az ismeretes a társaság 2007. Júliusában 40.000.-eFt- tagi hitelt igényelt a tulajdonos Önkormányzattól a az új támogatási rendszerre történő átállás likviditási problémáinak elkerülése érdekében. Ezenkívül a társaság rendelkezik folyószámla hitelkerettel, melyet a kintlévőségek csúszása tesz szükségessé.

**Joharchy Dara FEB tag** javasolja a tagi hitel visszafizetésének módosítását.

Szabó Zoltán okleveles könyvvizsgáló hozzászólásában nem a hitel visszafizetésének időpontbeli módosítását javasolja, hanem a társaság jegyzett tőkéjének emelését 100.000.-eFt-ra.

**Dr. Kelemen Sándorné főtanácsos** elmondta, hogy a társaság jegyzett tőkéje 2002-ben 56.000.-eFt ekkor került apportálásra az Eger, Mecset út 6sz, illetve az Eger, József A. 51sz. alatti telephely.

**Deák Boldizsár Elnök** hozzászólásában szintén a tőke emelést javasolja, mellyel a társaság jövőbeni pénzügyi stabilitását biztosítva ezzel.

**Dr. Kelemen Sándorné főtanácsos** válaszol Joharchy Dara FEB tag kérdésére miszerint mi történt az elhatárolt rendkívüli eredmény, valamint adózás közötti eredmény között.

**Deák Boldizsár FEB Elnök** az elhangzottakat követően –hozzászólás nem lévén–javasolta elfogadásra az Agria-Humán Kft 2008. évi Üzleti tervét.


#### **6/2007. 11. 05. FEB határozat**

A FEB 5 egyhangú szavazattal elfogadta Agria-Humán Kft. 2008. évi Üzleti tervét.

Egyéb aktuális témák

**Dr. Kelemen Sándorné főtanácsos** elmondta, hogy az ügyvezető igazgató prémium feladat kitűzése, valamint a FEB tagok bérfejlesztése átcúszik a 2008-as évre. Egyúttal megköszönte a tagok eddigi munkáját.

**Deák Boldizsár FEB Elnök** egyéb hozzászólás nem lévén az ülést bezárta.

  
Szabóné Tóthvársárhelyi Anita  
Jegyzőkönyvvezető

k.m.f.

  
Deák Boldizsár  
FEB Elnök