

Jegyzőkönyv

Készült: 2008. december 03.-án az Agria-Humán Kft. hivatalos helyiségében.

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

NAPIREND

1. *A társaság 2008. I.-X. havi gazdasági tevékenységének értékelése*
2. *A 2009. évi Üzleti terv előkészítése, főbb sarokpontjainak értékelése a gazdasági-, pénzügyi válság várható hatásainak tükrében*
3. *Egyebek*

Deák Boldizsár FB Elnöke köszönti a megjelenteket, majd megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Megkérdi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal a tagok egyetértenek-e. A tagok egyhangúlag megszavazzák. Elnök Úr megkéri Dr. Barczy Antal ügyvezető igazgató urat, hogy a napirendnek megfelelően ismertesse a társaság 2008. I.-X. havi tevékenységét.

Dr. Barczy Antal ügyvezető köszönti a megjelenteket, és bevezetőjében hangsúlyozza, hogy az I. napirendi pontban szereplő 2008. I.-X. havi teljesítés, valamint a 2009. évi Üzleti terv elkészítése között sok összefüggés van, így mondanivalóját összevontan adja elő. A teljesítést illetően már az előre hozott határidők miatt a XI. hó adatai is rendelkezésre állnak, így olyan időszak teljesítést értékelhetjük, amely a várható 2008. évit elég nagy valószínűséggel reprezentálja.

Ezek alapján megállapítható, hogy az I. félév-ismert okok miatt- alacsony árbevétele a II. félévben, jelentős mértékben növekedett, valószínűsíthető a 250.000.000.-forint körüli nettó árbevétel.

Az állami támogatás az előzetesen tervezett mértékben növekedett, várható érték 524.000.000.-forint, amely azonban jelentősen elmarad a 2007. évi 693 millió forinttól. A kiadási tételek közül a személyi jellegű ráfordítások 2007. évhez viszonyítva 82.000.000.-forinttal csökkentek, azonban még mindig a bértömeg nagysága jelenti alapvetően a veszteség forrását. Csökkentés a következő időszak meghatározó feladata. Az anyagjellegű ráfordítások az előző éveknél 30.000.000.-forinttal alacsonyabb szinten teljesülnek. Az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások a tervezett szinten /a 2007. évitől 3-4 millió forinttal alacsonyabban teljesülnek/.

Összességében az eltelt I-XI hónap adatainak értékelése alapján valószínűsíthető, illetve megállapítható, hogy a 2008. I. féléves tendencia nem folytatódott, így a helyzetet stabilizálni tudtuk. Számokban kifejezve a féléves 93.000.000.-forintos veszteséghez képest a jelenlegi eredmény 84.000.000.- forint veszteségre csökkent.

A további eredmények eléréséhez komoly erőfeszítésekre van szükség, egyrészt az árbevétel növelése, másrészt a költségcsökkentés, költséghatékonyság területén.

Ennek érdekében új tevékenység beindítását, gazdaságtalan telephelyek bezárását, a termelési kapacitás koncentralizálását, végezzük, amelynek következtében a hatékonyságunk növelését sikerült biztosítani.

Ennek eredményeként hoztuk létre a Sas úton a papírfeldolgozó bázist a Recski telephely megszüntetésével és a dolgozók átcsoportosításával. Ennek köszönhetően a telephely pozitív eredménnyel zárta a hónapot.

A Kőlyuktető úton befejeztük a hulladékhasznosító részleg építését, technikai kialakítását, amely 2009.-től már teljes kapacitással üzemelhet.

Az előző területen gépi eszközök beszerzésére is szükség volt, amelyeket lízing-, illetve saját forrás felhasználásával biztosítottunk /Kb. 10millió forint/.

A Raiffeisen Banknál megnövelt hitelkeretünk segítségével kiváltottuk az OTP-nél lévő hitelkeretünket kedvezőbb feltételek mellett, azonban a pénzügyi válság miatt a kamatmegtakarítás csak relatív jelentkezik, ugyanis összegében a banki kamat növekedett. A hitelkeret fennmaradó részével a köztartozásaink áthúzódó jellege miatti likviditási helyzeten segítettünk.

Két régebbi évjáratú gépkocsinak az üzemben tartása csak jelentős mértékű javítási ráfordítással biztosítható ezek minőségi cseréjét oldottuk meg. / minimális ráfordítással lízing útján/.

A 2009. évi Üzleti tervünk összeállítása még több bizonytalansági tényezőtől függ, azonban a sárokszámok ismeretében több variációt készítettünk, amelynek alapján prognosztizálható a jövő év.

A bizonytalansági tényezők közül az egyik a minimálbér, illetve a szakmai bérminimum ismeretének hiánya, illetve a 2009. január 01-től társaságunkra érvényes támogatási rendszer változásának mértéke.

Ez a két tényező összefügg és jelentős mértékben befolyásolja helyzetünket. A pénzügyi-, gazdasági válság jelei társaságunknál is érezhetőek. A Bosch céggel kialakult termelési kooperáció jegyében 2008. novemberében egy újabb termékcsalád gyártásának kihelyezésére került volna sor, azonban ez elmaradt, sőt a már folyó termelést is csökkentett kapacitással kell biztosítanunk.

A járműipar részére szállított dobozaink gyártását is le kellett állítanunk megrendelés hiányában. Az így kieső árbevételt újabb terület felkutatásával igyekszünk pótolni.

Jelenleg folyamatban van a társaságnak egy közbeszerzési pályázata ami szintén igen jelentős stabilitást jelentene sikeres pályázati szereplés esetén.

Dr. Kelemen Sándorné vezető főtanácsos kérdésében arra szeretne választ kapni, hogy milyen a társaság jelenlegi likviditási helyzete, milyen kötelezettségei vannak ebben az évben, amelyek akadályozzák a tagi hitel visszafizetést.

Dr. Barczy Antal válaszában elmondta, hogy súlyos nehézséget és likviditási gondokat okoz a kintlévőségek behajtása. Jelenleg a társaságnak 25.000.000.-forint kintlévősége van, mellyel szemben a szállítók felé történő tartozása 16.000.000.- forint. A bevételek behajtása folyamatban van.

Utófinanszírozás van a bér és a TB esetében melynek összege 50-52.000.000.-forint körül van. –pl. a XI. havit csak január elején kapják csak meg./ December 20-ig feltöltési kötelezettsége a társaságnak 5.000.000.-forint a szakképzési alapba, de természetesen a társasági adó és iparüzési adó is éppen úgy terheli a céget, mint minden egyéb társaságot.

Dr. Kelemen Sándorné megköszöni a választ.

Dr. Barczy Antal az Üzleti Terv összefoglalásaként elmondja, hogy sarokpontjaként a nettó árbevételünk szinten tartásával számolunk, csökkenő állami támogatás mellett. Az állományi létszámunkat 470 főben maximalizáltuk, ugyanis az állami támogatás és a realizált saját árbevétel gazdaságosan ilyen létszám foglalkoztatását teszi lehetővé. Figyelembe véve az egyéb tényezők hatását is 2009-ben 1.000.000.-forint nyereséggel számolunk. Szerepel a társaság kötelezettségei között 2008. december 31-e határidővel 40 millió forint tagi kölcsön visszafizetése. Jelen körülmények között erre az ügyvezető nem lát lehetőséget és kéri, hogy a saját tőke és a jegyzett tőke arányának helyreállítása érdekében az Önkormányzat tőkeemelés formájában biztosítsa ezt a társaság részére.

Szabó Zoltán könyvvizsgáló szintén támogatja az igazgató Úr kérését, mondván „menteni ami menthető” hiszen az előfinanszírozás végett szükség van a 40.000.000.- forintra.

Dr. Kelemen Sándorné egy gyors számítás után szintén azt az eredmény hozza ki, hogy a társaság finansziális helyzete nem teszi lehetővé a visszafizetést. A várható kötelezettségek a következők:

- Bérköltség- és annak járulékai XI-XII.hó:	104.000 eFt
- Szakképzési hozzájárulás:	5.000 eFt
- Közbeszerzési eljárás kaució:	5.000 eFt
- Iparüzési adó	1.000 eFt

Deák Boldizsár FEB Elnök a fentiek ismeretében javasolja a bizottságnak, hogy foglaljanak állást annak érdekében, hogy a 40.000.000.-forint tagi hitelt az Önkormányzat adja át a Kft.-nek tőkeemelés céljából. A bizottság egyhangúlag kérte a 40.000.000.-forint tagi hitel törzstőkévé alakítását.

Joharchy Dara FB tag arra szeretne választ kapni, hogy a társaság milyen régen tudja, hogy szabályozó változás lesz és mit tett ennek érdekében a cég.

Dr. Barczy Antal elmondta, hogy az általános szabályzó változásra 2006.-ban került sor, azonban társaságunkat –mint célszervezetet- 2007. július 01-től érinti. Személyesen tagja vagyok immár több választási cikluson keresztül a VSZOSZ országos elnökségének, a minisztériumi Ágazati Párbeszéd bizottságának és a témában, mint a Szociális –és Munkaügyi Minisztériumnál bejegyzett országos szakértő dolgozom több éve. Ezeket azért bocsátottam előre, hogy a jogszabályi keret megváltozása előtt lehetőségem volt a várható változásokat megismerni és intézkedéseket hozni, másokat megelőzve.

Utána lehet nézni a kezdetektől fogva minden lehetséges fórumon a várható intézkedéseket és azok negatív hatásait előrevetíttem. / Közgyűlés, Önkormányzati Bizottsági ülések, FEB ülések, társaság vezetői megbeszélése stb./. Lehetőségeinkhez képest jogszabály-alkotási

színten igyekeztünk pozitív irányban befolyásolni a folyamatot, amely sokszor sikerült is. Ezen információk birtokában sikerült sok olyan intézkedést meg tenni, amely által elkerültük azokat a helyzeteket, amelyek következtében az elmúlt évben több rehabilitációval foglalkozó cég befejezte működését.

Jelenleg bértámogatás belső rendszerét szerveztük át és megállapodtunk a munkaügyi szervekkel egy olyan irányú szerződés megkötésében, amelyek lehetővé teszik, hogy a 2009. évi várható támogatási szintünk ne csökkenjen a 2008. évihez képest.

Sajnos 2007-ben nem sikerült bejutnunk a kiemelt támogatásra jogosult Kht-s körbe –minden előzetes lobbizás és minisztériumi ígéret ellenére-, ugyanis valamely „jóakarónk” a Munkaügyi Minisztériumhoz írt névtelen levelében leírt rágalmakkal megakadályozta. Ennek ellenére úgy érzem a két év alatt minden rendelkezésre álló lehetséges eszközt megragadtunk a rehabilitációs foglalkoztatás folytatásának érdekében.

Vidéki telephelyeket szüntettünk meg, csoportos létszám leépítést hajtottunk végre, elkezdtük termelés szerkezetünk, technológiai rendszerünk, valamint humán erőforrásaink átalakításával a költségek realizálását, új termelő ágazatok beindítását.

Azonban látni kell, hogy 15 év /ennyi idő óta működik társaságunk/ teljesen más irányú követelményrendszere után egy-két éven belül alapvetően átalakítani a rehabilitációs foglalkoztatás rendszerét nem lehet.

Az elmúlt években a foglalkoztatás növelése volt a fő cél minél alacsonyabb gépesítettséggel, magas élömunka-szükséglettel, ehhez igazodott a támogatási rendszer.

Az átalakítást piaci viszonyok közé helyezte a rehabilitációs cégeket, ehhez kapcsolódó drasztikus támogatáscsökkentéssel, amely a tömeges foglalkoztatás feltételeit már nem tudta biztosítani a piaci termelés feltételei pedig még nem alakulhattak ki.

Úgy gondolom, hogy aki a belső struktúra és előzmények- valamint jelenlegi szabályzó rendszer ismerete nélkül kívülről felszíni információk alapján ítéli meg a rendszer /társaság/ működését az ebben a témában nem hozhat felelős döntést.

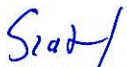
Magam és munkatársaim nevében, akik nap, mint nap együtt vívjuk meg a fennmaradásért folytatott testileg és szellemileg kimerítő küzdelmet, visszautasítom még a feltételezését is annak, hogy nem tettünk a negatív hatások kivédése ellen. Sajnos vannak objektív helyzetek, amelyeket kivédeni kívül esik hatáskörünkön /lásd hatósági intézkedések/.

Szabó Zoltán úgy látja, mint könyvvizsgáló, hogy sikerült megállítani a további negatív folyamatot és a társaság gazdasági tevékenységét tükröző éves mérleg várhatóan a féléves eredményt fogja elérni. Ezt nagy eredménynek tudja, és úgy látja, hogy társaság menedzsmentje komoly erőfeszítéseket tett és tesz a társaság eredményes működésének érdekében.

Elnök Úr az Ülést eredményesnek vélte és javasolta a FEB ülés összehívását 2009. január 06-ra.

Egyéb kérdés és hozzászólás nem lévén a FEB ülést bezárta.

k.m.f.


Szabóné Tóthásárhelyi Anita
Jegyzőkönyvvezető


Deák Boldizsár
FB elnök