

Jegyzőkönyv

Készült: 2009. május 05.-én 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. Barcsi Antal ügyvezető igazgató
Szabó Zoltán okleveles könyvvizsgáló

NAPIREND

1. *A 2008. évi mérleg, beszámoló véleményezése, elfogadása*
2. *A 2009. évi előzetes Üzleti Terv véleményezése, elfogadása*
3. *A Felügyelő Bizottság 2008. tevékenységének értékelése*
4. *A Felügyelő Bizottság 2009. évi ütemtervének jóváhagyása*
5. *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 átadja a szót Dr. Barcsi Antal ügyvezető igazgatónak és megkéri, hogy a napirendnek megfelelően ismertesse a társaság 2008. évi mérleg, beszámolóját, üzleti tervét.

Dr. Barcsi Antal ügyvezető köszönti a megjelenteket, és bevezetőjében elsődleges kitér a társaság jelenlegi gazdasági helyzetét meghatározó és befolyásoló tényezők alakulására. Beszámolójából kiderül, hogy a támogatási összegek a következők szerint alakultak az előző évekhez viszonyítva:

Az egy főre jutó támogatás:

2006. év 1.102.757.-Ft/fő/év

2007. év 901.453.-Ft/fő/év /ebben az évben fele támogatás még a 2006. évi emelt szintű a II. félévre radikálisan csökkent/

2008. év 674.435.-Ft/fő/év

Létszámváltozások az elmúlt időszakban:

2006. év 860fő

2008. 06. 640fő

2008. 12. 560fő

Látható a fenti adatokból, hogy a 2008. évi normatív bértámogatás mindössze 61%-a a 2006. évi régi támogatási szintnek. Itt a 2007. év tekinthető „átmeneti” felkészülési időnek, amely nem töltheti be ezt a szerepet, mert 2008.-ra a támogatás csökkenés 165.068.-eFt volt abszolút értékben, amely meghaladta ezt a nagyságot amelyet teljes egészében kezelni lehetett volna. Jól érzékelteti azt a tényt, hogy a 2008. évi támogatáscsökkenés a 2006. évihez viszonyítva 272.000.-eFt. Ez a drámai támogatás csökkenés, amely meghatározó arányt képviselt a társaságunk életében olyan helyzetet teremtett, amelynek kezelése saját forrásból nem volt lehetséges. Ezt tükrözi 2008. évi tevékenységünkről készült mérlegünk is.

-A költségek racionalizálása nem volt képes ellensúlyozni a kieső támogatást, azzal együtt, hogy jelentős megtakarításokat értünk el az anyag jellegű és személyi jellegű költségek csökkentésében.

Anyagjellegű ráfordításaink 2007. évihez viszonyítva 17.228.-eFt-al csökkentek 2008-ban. A személyi jellegű ráfordítások 80.029.-eFt-al csökkentek 2007-hez viszonyítva. Az anyagjellegű költségek további csökkentésének határt szab a működőképesség biztosításához szükséges minimális költségszint még személyi jellegű kiadásoknál a létszám csökkentés területén a jogszabályi és finanszírozási korlátok szűkítik mozgásterünket. Ezzel együtt a 2006. évi létszámunkat 2008-ra 300 fővel csökkentettük jelentős áldozatok árán.

Az új szabályzó rendszernek olyan hátrányos követelményei vannak társaságunkra nézve, amelyek alapvetően nehezítik működésünket, korlátozzák mozgásterünket.

Ez a gyakorlatba azt jelenti, hogy társaságunk 2009. novemberig működési, gazdasági okokra hivatkozva dolgozókat rendes felmondással nem küldhet el, mert támogatási szankcióként a támogatási összeg visszafizetésével, illetve a támogatás megszüntetésével fenyeget.

Ugyanakkor új dolgozók felvétele sem lehetséges, illetve csak úgy vehetünk fel, hogy ehhez nem kapunk támogatást.

Nem engedi továbbá a létszám változatlan szinten tartása melletti minőségi cserét sem. Ahhoz, hogy versenyképességünket javítsuk szükség lenne több területen minőségi cserére, azonban ez a lehetőségünk is kizárt a létszámgazdálkodás területén.

Szabó Zoltán átvette a szót Barczy úrtól és tárgyilagosan közölte a cégnek pénze nincs, vagyontól felélte, hitele 160.-millió forint. A jelenlegi körülményeket figyelembe véve, mint a támogatási rendszer negatív változását, mint pedig az ország gazdasági helyzetét /csökkenő munkák/ a termelés kevés a törlesztéshez. A társaság tőkéjét rendezni kell ebben az ügyben a tagoknak lépnie kell. Jelenlegi saját tőke -25.-millió forint.

Dr. Kelemen Sándorné főtanácsos szintén hasonlóan látja a helyzetet. Hozzászólásában egy esetleges tőke emelést is javasol valamint az Önkormányzat tőke pótlási kötelezettségét említi meg.

Szabó Zoltán könyvvizsgáló újraértékeltené a tulajdonban lévő ingatlanokat és ismételten megjegyzi, hogy a számok világosan mutatják a kialakult helyzet elkerülhetetlenségét hiszen 2007-ről 2008—ra a normatív támogatás közel 170.-millió forint csökkenést mutat.

Csákvári Antal FEB tag indítványozza a polgármester úrral történő egyeztetést a helyzet súlyosságára való tekintettel. Fontosnak tartja a 40.-millió forint sorsának eldöntését valamint indítványozza, hogy az Önkormányzat intézményeinél vizsgálják felül, hogy mik azok a munkák melyek az Agria-Humán Kft termelési profiljába beleillenek és átadhatóak, valószínűsítve azt a tényt , hogy így az intézmények is kiadást spórolnának meg.

Fentiekkel mind a tagok, mint pedig az Elnök Úr egyetért és az egyeztetést mielőbbre szorgalmazza.

Deák Boldizsár FB Elnök szavazásra terjeszti a társaság 2008. évi mérlegének elfogadását.

1/2009. 05. 05. FB határozat

A tagok egyhangúlag megszavazták az Agria-Humán Kft. 2008. évi mérleg beszámolóját.

Deák Boldizsár FB Elnök szavazásra terjeszti a társaság 2009. évi üzleti tervének elfogadását.

2/2009. 05. 05. FB határozat

A tagok egyhangúlag megszavazták az Agria-Humán Kft. 2009. évi üzleti tervét.

Deák Boldizsár FB Elnök szavazásra terjeszti a FEB 2009. évi ütemtervének megszavazását.

3/2009. 05. 05. FB határozat

A tagok egyhangúlag megszavazták az Agria-Humán Kft. FB üléseinek 2009. ütemtervét azzal a kiegészítéssel, hogy igény esetén rendkívüli ülést hívhatnak össze.

Szőke János FB tag szót kér és javasolja, hogy a két év leteltét követően is Deák Boldizsár töltsen be az FB bizottság Elnöki posztját. Felek a javaslatot egyhangúlag elfogadják.

Deák Boldizsár FB Elnök ismertette a FB 2008. évi munkájának értékelését és kéri annak elfogadását.

4/2009. 05. 05. FB határozat

A tagok egyhangúlag megszavazták az Agria-Humán Kft. 2008. évi FB-i munkájának értékelését.

Deák Boldizsár Elnök egyéb kérdés és hozzászólás nem lévén a FEB ülést bezárta és kívánt az elkövetkező nem könnyű időszakra jó munkát a tagoknak.

k.m.f.

Szabóné Tóthvásárhelyi Anita
Jegyzőkönyvvezető

Deák Boldizsár
FB elnök