

### Jegyzőkönyv

Készült: **2010. január 13-án** az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottságának ülésén, a kft. 3300. Eger, Kertész u. 122-128. sz. alatti II. emeleti tárgyalójában

<u>Jelen vannak:</u>	Elek Elemér	FB elnöke
	Csoba Károly	FB tag
	Beer Ferencné	FB tag
	Dr Barczy Antal	FB tag
	Dr. Gál János	Könyvvizsgáló-meghívott
	Lugosi Dénes	Eger MJV Önk. Vagyong. Ir. csop. vez.-megh.
	Dr Kelemen Sándorné	Eger MJV Önk. Vagyong. Ir. vez. főtan.-megh.
	Takács Zoltán	Egri TISZK Kft ügyvezető-meghívott

A Takács Zoltán, az Egri TISZK Kft ügyvezetője köszönti az FB megjelent elnökét, tagjait és a meghívottként jelenlévőket. Tájékoztatja őket, hogy a hiányzó a tag, Beke Imre úr 2009. szeptember 3.-án lemondott FB tagságáról, pótlása eddig nem oldódott meg, de mivel az erre az esetre vonatkozó 60 napos rendelkezés már lejárt, így ő jelezte, már nem vesz részt az ülésen. Takács Zoltán tájékoztatja még a jelenlévőket, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai az ülés meghívóját, és annak mellékleteit elektronikus úton 2010. január 6-án illetve január 11-én megkapták. Az időpont minden egyes FB taggal egyeztetésre került.

1. A FB jelen lévő tagjai egyhangúlag megválasztják Takács Zoltánt, az Egri TISZK Kft ügyvezetőjét a jkv vezetésére. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével pedig az FB elnökét Elek Elemér urat bízzák meg.

2. Takács Zoltán átadja a szót az ülés levezető elnökének, Elek Elemér úrnak. A levezető elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, mert az 5 fős testületből 4 fő jelen van. Szavazásra teszi fel az ülés napirendi pontjait. Javasolja, hogy a megküldött meghívó szerinti napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra, melynek „3. Egyebek” pontjában kerüljön megtárgyalásra és elfogadásra a kiküldött anyagokban még nem szereplő, időközben elkészült két anyag is, az „FB 2009. évi munkájáról készített beszámoló”, valamint az „FB 2010. évi munkaterve”. A javasolt napirendet a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

3. A levezető elnök, rátér az **1. napirendi pont** megtárgyalására. A megküldött anyaggal kapcsolatban kéri a könyvvizsgálót, röviden foglalja össze, egészítse ki az Egri TISZK Kft. 2010. évi üzleti tervében és annak mellékleteiben leírtakat. A felkérésre Dr Gál János úr kiegészíti és röviden indokolja az alábbi, csatoltan is küldött anyagokat:

- a. Az Egri TISZK Kft 2010. évi üzleti terve
- b. A társaság 2010. évi üzleti terve pénzügyi kiegészítő mellékletei

Az Egri TISZK 2010. évi működésére vonatkozó üzleti terv megtárgyalása előtt összefoglalja annak gazdasági-pénzügyi vonzatait. Elmondja, az üzleti terv +0 eredményt tartalmaz, nullszaldóra van kihozva, azaz a társaság éves várható kiadásait a tervezett tulajdonosi hozzájárulások, és a külső bevételek ellentételezik. Megjegyzi, hogy a KK költségeinek esetleges további mérséklése révén lehetett volna egy mérsékelt pozitív eredménnyel tervezni, aminek az önkormányzati közgyűlési fogadtatása mindig

kedvezőbb, mint a nullszaldósé. Egyéként az üzleti terv jól kidolgozott, jól összeállított anyag, szakmailag kifogástalan, mely minden szükséges adatot (ÉCS elszámolás, eszközállomány, stb) tartalmaz. A külső pályázatok révén elérni szándékozott bevételek kapcsán megjegyzi, sok a bizonytalanság, nem biztos ugyanis, hogy a tervezett pályázatok nyernek, azaz a bevételek teljesülnek. Kérdezi, ez esetben hogyan biztosítható a tervezett gazdaságos működés? Hozzáteszi még, hogy a 2009. év könyvvizsgálata most kezdődik, melynek eredményéről majd tájékoztatja az FB-t.

Elek Elemér úr is azt kérdezi az ügyvezetőtől, hogy a betervezett pályázati bevételek, melyeket esetleg még ki sem írtak, mennyire reálisak?

Ezt követően, a könyvvizsgáló kiegészítője után került sor az üzleti terv megvitatására. Takács Zoltán kéri, hogy néhány kiegészítést tegyen az elhangzottakhoz. Elmondja, az üzleti terv 2009. november végén állt össze, amelynek fő számai megegyeztek a most tárgyalt tervével. A tulajdonos illetékes irodáival egyeztetésre kerültek a terv sarokszámai, azaz fő célkitűzés volt az, hogy a 2010. évben a 2009. évi tulajdonosi támogatások tovább csökkenjenek. Ez megvalósult, a terv mintegy 4,3 mFt-tal kevesebb ilyen forrással számol 2010-ben. Mivel az ún. közel állandó költségek, mint a bér és annak járulékai, valamint a KK működtetési-üzemeltetési költségei egy adott nagyságrendet képviselnek, így ha a tulajdonosi támogatást rögzítjük, ez azt jelenti, hogy az egyensúlyhoz a hiányt csak a külső felnőttképzési tanfolyami-pályázati bevételekből lehet előteremteni. A szükséges tanfolyami-pályázati tiszta eredmény számításaink szerint csak ilyen nagyságrendű - 58 mFt-os - külső bevétel realizálása mellett látszik teljesíthetőnek. Decemberben még egy ok miatt került módosításra a terv. A fő tulajdonos úgy döntött az elmúlt időszak egyeztetéseit követően, hogy a HEFOP-3.2.2 illetve 4.1.1 projektek utófinanszírozása miatt korábban felvett 200 mFt összegű devizahiteltől még vissza nem fizetett (~ 107-108 mFt) hitel várható árfolyamveszteségét a tervek szerint 3 év alatt a fő tulajdonos készfizető kezessége mellett a TISZK fizesse vissza, gazdálkodja ki. Ennek megfelelően a hitel 2010. évre eső, várhatóan 6.810 eFt-ot kitevő ilyen jellegű költsége betervezésre került úgy, hogy az előzetes üzleti terv szerinti tulajdonosi hozzájárulás nem emelkedett. Többek között ezért is nullszaldós a terv, mert még a nullszaldó teljesítéséhez is nagy erőfeszítések kellenek. Szintén a fő tulajdonos kérése volt, hogy a tervet alakítsuk át úgy, hogy 2010. tervszámait ne a 2009. évi tervhez, hanem a 2009. évi várható adatokhoz viszonyítsuk. December hónapban ez az átdolgozás is megtörtént, így került a terv az FB elé.

Csoba Károly úr messzemenően egyetért a város azon döntésével, hogy a hitel várható árfolyamveszteségét a TISZK fizesse vissza, mert az önkormányzatok, köztük az egri is komoly költségvetési megszorításokat kénytelen tenni ebben az esztendőben. Elmondja, a TISZK 2009. évi képzési tervét tartja a kezében, ami tartalmaz, alapos munka, és bár úgy tudja, a törvényi változások miatt már nem kötelező a képzési terv készítése, de javasolja a társaságnak, hogy 2010. évre is készítsen ilyen tervet, mert ezt lehet kiajánlani a cégek felé, ami jó referencia is egyben. Az ügyvezető válaszában elmondja, ebben az évben is készítenek képzési tervet, mely majd a Tanácsadó Testület elé kerül véleményezésre.

Dr Barczy Antal úr hozzáteszi, ő nem tartja akkora bizonytalanságnak a pályázati lehetőségek alapján bedolgozott bevételt, mert ilyen a pályázat, mindig bizonytalan, de élni kell vele.

Dr Gál János úr javasolja a bizottságnak, hogy hozzon határozatot arról, hogy az ügyvezető minden negyedév zárását követően küldje meg az FB tagjainak a negyedéves zárás eredményét annak érdekében, hogy az FB még időben be tudjon avatkozni a gazdálkodásba, ha szükséges.

Elek Elemér úr hozzászól, kéri az ügyvezetőt, hogy ne csak negyedévente, ha szükséges, akkor azonnal jelezze, ha a terv teljesítésével kapcsolatban problémát lát az év során. Kéri továbbá, hogy mivel Egerben két TISZK van, az ügyvezető adjon tájékoztatást a fennálló párhuzamosságokról, amit az ügyvezető meg is tett, kitérve az RFKB döntéseire a szakképzésben indítható osztályok számáról, a cégek által adott szakképzési fejlesztési támogatásokra, stb.

Lugosi Dénes úr is azt kérdezi az ügyvezetőtől, van-e, ha igen milyen menekülési útvonal arra az esetre, ha év közben kiderül, a pályázatok nem nyertek, a bevételi terv nem fog teljesülni? A válasz lényege az, hogy ha április kiderül, hogy a betervezett pályázatok, képzések nem valósulhatnak meg, akkor haladéktalanul újabb pályázatokat céloznak meg. Ha azok sem teljesülnek, akkor félétől drasztikus lépéseket kell tenni (létszámleépítés, költségcsökkentés), de reméli, erre nem kerül sor, mert előre kell menekülni, hiszen az iskolarendszerű képzés feltételeit mindenképpen biztosítani kell még 4 évig, és a korábban említett állandó költsége ennek is megvan. Lugosi úr hozzászól még, a jövő hétre összehívta az önkormányzati cégek vezetőit, annak érdekében, hogy ezen cégek az eddigieknél eredményesebben működjenek együtt.

Elek Elemér, a FB elnöke megkérdezi, van-e még hozzászólás, észrevétel. Mivel nem volt ezért szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat, melyeket az FB egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadott, meghozva az alábbi határozatokat:

**1./2010 (01.13.) Fb. számú határozat**

Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, elfogadja, és a tulajdonosok részére elfogadásra javasolja a kft által beterjesztett 2010. évi üzleti tervet.

**2./2010 (01.13.) Fb. számú határozat**

Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az üzlet tervet, megállapítja, hogy a szakmai munkában érezhető előrelépés történt, bár a terv bevételi részében a pályázatok miatt bizonytalanságok vannak. Az FB úgy határoz, hogy a társaság ügyvezetője legkésőbb minden negyedév zárását követő 30 napon belül tájékoztatni köteles az FB tagjait az üzleti terv állásáról.

5. A testület rátér a 2. napirendi pont megtárgyalására, melynek keretében az ügyvezető rövid tájékoztatást adott a társaság 2009. évi várható eredményéről. Elmondja, mivel az üzleti terv átdolgozásra került annak érdekében, hogy a 2010. évi tervadatokat a 2009. évi várhatóhoz lehessen hasonlítani, ezért nagy vonalakban mindenki láthatja a 2009. évi várható számokat a megküldött tervben. Bár a pontos számok még nem ismertek, de úgy tűnik, a tervszámok teljesültek, és pozitív eredménnyel, jó évet sikerül zárni a társaságnak, ami nagyon fontos a további eredményes működés érdekében! Elmondta még, hogy főleg

a vállalati kapcsolatok kiépítése, a szakképzési fejlesztési támogatások megszerzése érdekében történtek komoly lépések, melyek eredményei már látszanak. Mint az üzleti tervben is benne van, a szakképzési fejlesztési támogatások gyűjtése továbbra is fontos feladat, mely forrás biztosíthatja a Központi Képzőhelyi kabinetek korszerűségének fenntartását, illetve újabb korszerű, még hiányzó eszköz, berendezés beszerzését. Már 2009. évben is a korábbiaktól jóval nagyobb energiát fektettünk ebbe a vállalati kapcsolatokat is erősítő, megalapozó feladatba. Több, mint 90 céggel vettük fel a kapcsolatot, kerestük fel őket, illetve küldtük meg részükre a kapcsolatfelvételhez szükséges bemutatkozó levelet és 4 példányban az előkészített megállapodásokat (~ 2800 oldal). Erőfeszítéseink beérni látszanak, a tervezettet jóval meghaladó összegű támogatást sikerült realizálni a tavalyi évben (a TISZK és partneriskolái összesen több, mint 66 mFt, a TISZK KK önmagában közel 25 mFt támogatást gyűjtött), és ennek megfelelően 2010-ben is a megkezdett folyamat erősítésére helyezzük a hangsúlyt. Az FB a tájékoztatót elfogadta.

6. Az „Egyebek” címszó alatti, **3. napirendi pont** keretében a levezető elnök tájékoztatta a FB tagjait, hogy elkészítette, a mai ülés előtt minden tag részére átadta az FB 2009. évi beszámolóját és a 2010. évi munkatervét. Ezt követően az FB elnöke röviden ismertette a testület 2009. évi tevékenységéről készített beszámolót, és az FB 2010. évi munkatervét, mellyel a testület jelenlévő tagjai egyetértettek és egyhangú (4 igen) szavazattal meghozták az alábbi egyhangú határozatot.

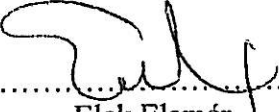
**3./2010 (01.13.) Fb. számú határozat**

**Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága elfogadja a testület 2009. évi működéséről az FB elnöke által készített beszámolót, és az FB 2010. évi munkatervét.**

Végezetül Lugosi Dénes úr, és Takács Zoltán úr is azonos témában adnak tájékoztatást. A 2009. évi CXXII. Tv. 4. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 200 mFt jegyzett tőke alatti társaságok esetében 2010. február 1-től a Felügyelő Bizottságok max. 3 fősek lehetnek, azaz 2010. január 31-ig kell a törvény rendelkezését a társasági szerződéssel összhangba hozni. Az Egri TISZK Kft esetében eddig 5 fős volt a testület. A csökkentés tehát érinti a társaságot is, mellyel kapcsolatban a tulajdonosok kell, hogy megegyezzenek, és a taggyűlés fog dönteni.

A levezető elnök megállapítja, hogy az ülés az előzetesen tervezett napirendi pontokat megtárgyalta. Egyéb megtárgyalásra váró javaslat híján a levezető elnök az ülést bezárta.

K.m.f.

  
.....  
Elek Elemér  
FB elnök hitelesítő