

Jegyzőkönyv

Készült: 2010. augusztus 9.-én az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottságának ülésén, a kft. 3300. Eger, Keretész u. 128. sz. alatti tárgyalójában.

Jelen vannak: Elek Elemér	FB elnök
Beer Ferencné	FB tag
Csoba Károly	FB tag
Dr. Gál János	Könyvvizsgáló – meghívott
Dr Kelemen Sándorné	EMJV Önk. Vagyong.Csop. főtanácsos-meghívott
Takács Zoltán	Egri TISZK Kft ügyvezető-meghívott

1. Elek Elemér, az FB elnöke – az ülés levezető elnöke - köszönti az FB megjelent tagjait, és a meghívottként jelenlévő Dr Gál János könyvvizsgálót, Dr Kelemen Sándorné főtanácsost (EMJV Önk.), és Takács Zoltánt az Egri TISZK Kft ügyvezetőjét. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, mindhárom FB tag jelen van.
2. 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 megkapták, minden érintett részére megküldésre került az anyag.
3. Az elnök szavazásra teszi fel az ülés napirendi pontjait. Javasolja, hogy a napirendi pont(ok) az eredetileg megküldött, javasolt sorrendben kerüljenek megtárgyalásra. A javasolt napirendet a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

Takács Zoltán ügyvezető röviden elmondja, miért kellett ilyen sürgősen összehívni az FB-t. Az ok az volt, hogy a fő tulajdonos, Eger MJV Önkormányzata kérte 10 nappal ezelőtt, hogy a 2010. I. féléves beszámoló a korábbi levélben kért augusztus végi időponttól eltérően soron kívül, **2010. aug. 9-re** készüljön el, kerüljön az FB által megtárgyalásra, elfogadásra, és a tulajdonosok részére megküldésre.

Ezután a levezető elnök rátér az **1. napirendi pont** megtárgyalására. A **2010. I. félévi üzleti jelentés** megtárgyalása előtt átadja a szót a társaság könyvvizsgálójának, Dr Gál Jánosnak, aki röviden összefoglalja a 2010. I. félévi beszámoló könyvvizsgálatáról készült „Független könyvvizsgálói jelentés” főbb megállapításait, számait, mutatóit, és rövid kiegészítést is fűz hozzá. Vákolja az eddig végzett tevékenységek kapcsán kialakult pénzügyi helyzetet. Elmondja, hogy az **üzleti jelentés szerint a kft 2010. I. félévi mérleg szerinti eredménye 759.030 eFt-os eszköz-forrás mérleg mellett 13.069 eFt volt, azaz a társaság nyereséggel zárta az elmúlt félévét.** Kiegészítésként hozzáfűzi, hogy az alapos szakmai-pénzügyi beszámoló, mely az FB tagoknak megküldésre került, megbízható és valós képet ad a társaság gazdálkodásáról, jövedelmi és vagyoni helyzetéről. A kft ezen eredményt a tervezett 9 fős létszámmal érte el. A szóbeli kiegészítés, a könyvvizsgálói jelentés és az összefoglaló alapján javasolja a FB részére a beszámoló elfogadását.

Takács Zoltán ügyvezető szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a társaság I. féléves tevékenysége sikeres volt, a beszámoló szerinti pozitív eredmény biztató az év végét illetően is. A januárban elfogadott éves üzleti terv 58.009 eFt összegű külső árbevétellel számolt, melynek realizálása nem könnyű feladat. Az mindenképpen

pozitív, hogy a féléves külső árbevételünkben a felnőttképzési tanfolyami és egyéb vállalkozási bevételünk, és a külső pályázati-tanfolyami bevételünk összesen 31.942 eFt volt, ami időarányos, illetve kicsit több, mint az évre tervezett külső árbevétel fele. Fontos lenne, hogy az első negyedév végén kapott hivatalos értesítőlevél szerinti TÁMOP-6.2.2/B-09 jelű, 43.384 eFt összegű, önerő nélküli pályázatunk Támogatási szerződése végre aláírásra kerülhessen, mert ez biztosíthatja az éves üzleti tervünk teljesítését. Egyébként csak megemlítem, a félév végén a sikeres Leonardo-pályázatunk révén partneriskoláinkból 38 fő tanuló, és 5 fő kísérőtanár 4 hetes sepsiszentgyörgyi szakmai gyakorlatát sikerült megszervezni, biztosítani. Az Erdélybe szervezett szakmai gyakorlat keretében a szakképzésben résztvevő tanulók anyanyelvi környezetben tölthették szakmai gyakorlatukat, így azok számára is lehetőség nyílt a külföldi szakmai gyakorlatra, akik egyébként megfelelő nyelvi kompetenciák hiányában más országokba nem juthattak volna el. A projekt lezárult, az értékelés-elszámolás még tart, a tapasztalatok összegyűjtése folyamatban van. A féléves jelentésre visszatérve, javasolja az FB-nek a beszámoló elfogadását.

Csoba Károly úr hozzáfűzi, ahhoz, hogy a tulajdonosok az 5 éves kötelező fenntartási időszak utáni időszakokra is dönteni tudjanak a további működtetésről, szerencsés lenne, ha a TISZK felnőttképzési tanfolyamait valamilyen mutatók alapján egy hatékonyságvizsgálat elemezné. Ennek alapján látható lenne, hogy a tanfolyamok mennyire hatékonyak, ezt vizsgálni lehetne mind a munkanélküliek, mind a munka mellett tanulók esetében is.

Elek Elemér hozzáfűzi, pozitív dolognak tartja, hogy az éves üzleti terv teljesülni látszik, azaz jó esély van a teljesülésre. További lépéseket tart szükségesnek, hogy a szakképzési fejlesztési támogatások tovább nőjenek, a tervek szerint alakuljanak. Továbbra is gond, hogy az Egerben működő két TISZK közötti párhuzamosság továbbra is fenn áll és sok pénzt visz el.

Beer Ferencné hozzáfűzi, nagy kérdés, mi lesz a szakképzéssel? Hogyan mérhetjük annak hatékonyságát? Árnyaltan kell megfogalmazni, mert mást jelenhet a hatékonyság az iskolarendszerű képzésben, és mást a felnőttképzésben. A beszámoló egyébként áttekinthető, pontos. Örül annak, hogy a társaság eredményesen gazdálkodik, és teljesítette időarányosan az évre jóváhagyott üzleti tervét.

Dr Gál János megjegyzi, van egy stratégiai terve a társaságnak, az abban megfogalmazottakat kell teljesíteni, és teljesíteni a mutatókat.

Dr Kelemen Sándorné kiegészítésül elmondja, hogy a beszámoló szerinti 13.069 eFt összegű féléves eredményt pozitívan értékeli. Valóban, a 2009-ben elfogadott középtávú stratégiai terv a mértékadó az elkövetkező 3 éves időszakra, illetve a fenntarthatóságot illetően is. A fogadott fejlesztési támogatás növekvő tendenciát mutat, ez is pozitív fejlemény, és reméli, hogy a cégekre vonatkozó év végi feltöltési időszakban tovább sikerül növelni e forrás összegét. Végül azt kéri, hogy bár a társaság közhasznú társaság, de kft is egyben, ezért készítse el, és nyújtsa be az eredmény kimutatását összköltség-eljárással készítve is, hogy a város egyéb más cégeinek eredményeivel könnyebben összevethetők legyenek a beszámoló számai.

4. Ezt követően a levezető elnök szavazásra teszi fel a kft. 2010. I. félévi üzleti jelentésének elfogadását. A tagok **3 igen szavazattal**, meghozták az alábbi egyhangú határozatot:

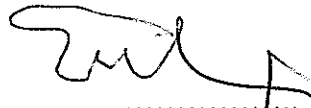
1./2010. (08.09.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK KKN Kft Felügyelő Bizottsága a kft 2010. I. félévi szakmai tevékenységéről, gazdálkodásáról készített, a könyvvizsgáló által hitelesített beszámolóját megvitatta, azt elfogadja, és elfogadásra javasolja a kft. tulajdonosai részére.

5. A levezető elnök rátér a **2. napirendi pont (Egyebek)** megtárgyalására, kérdezi az FB tagjait, van-e napirendre vonatkozó javaslatuk. Most az FB-nek nincs más, tárgyalásra javasolt, napirendre vonatkozó egyéb javaslata.

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

K.m.f.



.....
Elek Elemér
hitelesítő FB elnök