

## Jegyzőkönyv

**Készült:** 2010. december 06-án az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottságának ülésén, a kft. 3300. Eger, Keretész u. 128. sz. alatti tárgyalójában.

<b>Jelen vannak:</b> Elek Elemér	FB elnök
Beer Ferencné	FB tag
Csoba Károly	FB tag
Dr. Gál János	Könyvvizsgáló – 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 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) változtatás nélkül az eredetileg megküldött, javasolt sorrendben kerüljenek megtárgyalásra. A javasolt napirendet a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

Takács Zoltán ügyvezető röviden elmondja, bár az I.-III. n.éves jelentés már 3 hete készen van, de a várossal egyeztetve nem akarta a testületet csak ezen napirendi pont miatt összehívni az FB-t. Most, hogy elkészült a fő tulajdonos, Eger MJV Önkormányzata kérésére a 2011. éves üzleti terv is, így a két dokumentum egyszerre kerül az FB által megtárgyalásra, elfogadásra, és majd a jegyzőkönyv a tulajdonosok részére megküldésre.

Ezután a levezető elnök rátér az **1. napirendi pont** megtárgyalására. A **2010. I.-III. negyedéves beszámoló/üzleti jelentés** megtárgyalása előtt átadja a szót a társaság ügyvezetőjének, aki néhány kiegészítést fűz a megküldött jelentéshez. Elmondja, jelenleg úgy tűnik, hogy a 2010. évi üzleti terv teljesülni fog, annak kisebb bizonytalanságaival együtt is. A 2010. I.-III. negyedéves eredmény – 475 eFt, mely megfelel a közel nullszaldós terv időarányos részének. A januárban elfogadott éves üzleti terv 58.009 eFt összegű külső árbevétellel számolt, melynek realizálása nem könnyű feladat. Az mindenképpen pozitív, hogy az időszaki külső árbevételünkből a felnőttképzési tanfolyami és egyéb vállalkozási bevételünk, és a külső pályázati-tanfolyami bevételünk összesen 48.347 eFt volt, ami több, mint az éves időarányos. Elmondja, hogy örömteli az, hogy az Észak-Mo-i Regionális Munkaügyi Központnál 3, közel egy éves felnőttképzési tanfolyam megrendezését nyerték el pályázaton év elején, azonban a tanfolyamokból lemorzsolódó hallgatók elviszik a tervezett nyereség/eredmény egy részét, vagy akár az összeset is. Megtapasztalták, hogy a rendszer sajnos így működik, az a gond, hogy a TISZK-től független okokból a tanfolyamok azok befejezésére akár veszteségesek is lehetnek. Ezt már jelezte a mű-i központ vezetőjének is, de egyelőre nincs mit tenni, egyelőre nincs rá jó megoldás. Megemlítette még, hogy a társaság nonprofit jellegű tevékenységei közül a sikeres Leonardo-pályázat 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, megvolt 2010. november 18.-án a zárórendezvény is, az elszámolás még tart, a tapasztalatok összegyűjtése folyamatban van. Mindent összevetve javasolja az FB-nek a beszámoló elfogadását. Átadja a szót a társaság könyvvizsgálójának, Dr Gál Jánosnak, aki röviden összefoglalja a 2010. I.-III. negyedéves beszámolóval kapcsolatos észrevételeit, és egy rövid szóbeli összefoglalást ad. Bár az I.-III. negyedéves jelentések könyvvizsgálatáról nem készült „Független könyvvizsgálói jelentés”, de elmondja, voltak a társaságnál, ellenőrizték a jelentést, és az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak. Főbb megállapításaihoz, számaihoz, mutatóihoz rövid kiegészítést is fűzött. Vákolja az eddig végzett tevékenységek kapcsán kialakult pénzügyi helyzetet. Elmondja, hogy az üzleti jelentés szerint a kft 2010. I.-III. n.évi mérleg szerinti eredménye 745.436 eFt-os eszköz-forrás mérleg mellett - 475 eFt volt, azaz a társaság csekély összegű veszteséggel zárta az időszakot. Kiegészítésként hozzáfűzi, hogy a szakmai-pénzügyi beszámoló, mely az FB tagoknak megküldésre került, megbízható és valós képet ad a társaság gazdálkodásáról, jövedelmi és vagyoni helyzetéről. Kiegészítésként elmondja még, fontos feladat az év hátralévő részében a helyzet áttekintése annak érdekében, hogy az éves terv valóban teljesüljön. A szóbeli kiegészítés alapján javasolja a FB részére a beszámoló elfogadását.

Csoba Károly úr az említett lemorzsolódás kapcsán hozzáfűzi, hogy a tulajdonosok felé, illetve a Foglalkozáspolitikai Államtitkárság felé kellene ezen gondot jelezni, hogy a későbbiekben változzon a helyzet.

Elek Elemér hozzáfűzi, pozitív dolognak tartja, hogy az éves üzleti terv teljesülni látszik, azaz jó esély van a teljesülésre.

4. Egyéb kiegészítés nem lévén Ezt követően a levezető elnök szavazásra teszi fel a kft. 2010. I.-III. n.éves üzleti jelentésének elfogadását. A tagok **3 igen szavazattal**, meghozták az alábbi egyhangú határozatot:

**1./2010. (12.06.) Fb. számú határozat**

**Az Egri TISZK KKN Kft Felügyelő Bizottsága a kft 2010. I.-III: n.éves szakmai-pénzügyi tevékenységéről, gazdálkodásáról készített beszámolóját megvitatta, azt elfogadja, és elfogadásra javasolja a kft. tulajdonosai részére.**

5. A levezető elnök, rátér az **2. napirendi pont** megtárgyalására. A megküldött anyaggal kapcsolatban kéri az ügyvezetőt, adjon egy rövid áttekintést az üzleti tervvel kapcsolatban. Az ügyvezető elmondja, hogy előzetesen egyeztetett a városi Gazdasági Iroda vezetőjével, mely egyeztetést követően állt össze a terv. A lényegesebb sarokpontok: a tulajdonosi támogatás tovább csökkenjen, 42,9 mFt-ról 40,6 mFt-ra, melyből Egert 2011.-ben 38 mFt terheli. Ezt a támogatást csökkenti még a devizahitel kamata, kezelési költsége is. Mivel a TISZK-nél évek óta nem volt bérfejlesztés, ezért javasolta a tervbe egy 3,5 %-os mértékű bérfejlesztés bedolgozását, a 8 fő alkalmazottra vonatkozóan. Ezt figyelembe véve állt össze a megküldött terv. Elmondta még, hogy a novemberi időpont nagyon korai egy szakképző központnál ahhoz, hogy konkrét tanfolyamokat, pályázatokat lehessen bedolgozni, hiszen ezek csak év elején kerülnek kiírásra, és március körül elbírálásra. Ezt figyelembe véve az

idén is nem kevés bizonytalansága van az összeállított üzleti a tervnek, és csak remélni lehet, hogy az idei évhez hasonlóan jövőre is teljesülnek majd a tervszámok. Befejezésül megjegyzi, hogy csak a KK működtetésének a tavalyihoz képesti jelentős mérséklése révén lehetett ezzel a nullszaldós eredménnyel tervezni. Ezt követően átadja a szót a könyvvizsgálónak, aki röviden összefoglalja, kiegészíti az Egri TISZK Kft. 2011. évi üzleti tervében és annak mellékleteiben leírtakat. Dr Gál János úr röviden indokolja az alábbi, csatoltan is megkapott anyagokat:

- a. Az Egri TISZK Kft 2011. évi üzleti terve
- b. A társaság 2011. évi üzleti terve pénzügyi kiegészítő mellékletei

Az Egri TISZK 2011. évi működésére vonatkozó üzleti terv megtárgyalása előtt összefoglalja annak gazdasági-pénzügyi vonzatait. Elmondja, az üzleti terv +0 eredményt tartalmaz, null-szaldóra van kihozva. Egyéként az üzleti terv megfelelően kidolgozott, jól összeállított anyag, mely minden szükséges adatot (ÉCS elszámolás, eszközállomány, stb) tartalmaz. A külső pályázatok révén tervezett bevételek kapcsán megjegyzi, valóban sok a bizonytalanság, nem biztos ugyanis, hogy a tervezett pályázatok nyernek, azaz a bevételek teljesülnek.

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

Takács Zoltán néhány kiegészítést még tesz az elhangzottakhoz. Elmondja, az üzleti terv 2010. november végén állt össze, amelynek fő számai szerepelnek a megküldött tervben. Mint már említette, a tulajdonos illetékes irodáival egyeztetésre kerültek a terv pénzügyi és szakmai részei, sarokszámai, azaz fő célkitűzés volt az, hogy a 2011. évben a 2010. évi tulajdonosi támogatások tovább csökkenjenek. Ez megvalósult, a terv mintegy 2,3 mFt-tal kevesebb ilyen forrással számol 2011-ben. 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, 54,5 mFt-os külső bevétel realizálása mellett látszik teljesíthetőnek. Fontos még, hogy a korábban felvett 200 mFt összegű devizahitelből még vissza nem fizetett (~ 43-45 mFt) hitelt is a várható árfolyamvesztéssel együtt a tervek szerint a fő tulajdonos készfizető kezessége mellett a TISZK fizeti vissza, gazdálkodik ki. Ennek megfelelően a hitellel kapcsolatos ilyen költség 2011. évre várhatóan 6-7 mFt. Többek között ezért is nullszaldós a terv, mert még a nullszaldó teljesítéséhez is nagy erőfeszítések kellenek.

Csoba Károly úr kéri, hogy a majdan készülő 2010. évi jelentésben a TISZK, mint korábban, szintén térjen ki a Központi Képzőhelyi kabinetek kihasználtságának kimutatására is.

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 rendszeresen adjon tájékoztatást a fennálló szakképzési koncepcióról, a városi fenntartású szakképző intézményeket érintő esetleges változásokról, a TISZK-ek között meglévő párhuzamosságokról, kitérve az RFKB döntéseire a szakképzésben indítható osztályok számáról, a cégek által adott szakképzési fejlesztési támogatásokról, stb.

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 (3 igen) szavazattal elfogadott, meghozva az alábbi határozatokat:



2./2010 (12.06.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, elfogadja, és a tulajdonosok részére elfogadásra javasolja a kft által beterjesztett 2011. évi üzleti tervet.

3./2010 (12.06.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az üzlet tervet, megállapítja, hogy a szakmai munkában előrelépés történt, de a terv bevételi részében a pályázatok miatt bizonytalanságok vannak. Az FB ezen bizonytalanságokkal együtt javasolja a társaság tulajdonosai részére az üzleti terv elfogadását.

6. Az Elnök rátér a 3. és 4. napirendi pont megtárgyalására. Ennek keretében a levezető elnök tájékoztatta a FB tagjait, hogy elkészítette, a mai ülés előtt minden tag részére átadta az FB 2010. évi beszámolóját és a 2011. évi munkatervét. Az FB elnöke röviden ismertette is a testület 2010. évi tevékenységéről készített beszámolót, és az FB 2011. évi munkatervét. A testület tagjai végül úgy döntöttek, hogy a munkaterv 2011. júliusi tervezett tevékenységei közé kerüljön be, hogy az FB tekintse át a fennálló városi szakképzési koncepciót, a városi fenntartású szakképző intézményeket érintő esetleges változásokat, az intézményekkel kapcsolatos városi elvárásokat és ebből fakadóan azt is, hogy ez mennyiben érinti a TISZK éves tevékenységét. A testület jelenlévő tagjai egyetértettek ezzel a kiegészítéssel, és egyhangú (3 igen) szavazattal meghozták az alábbi egyhangú határozatot.

4./2010 (12.06.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága elfogadja a testület 2010. évi működéséről az FB elnöke által készített beszámolót, és az FB 2011. évi munkatervét.

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  
hitelesítő FB elnök

**Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft. Felügyelő Bizottságának**

**2010. évi beszámolója**

A Felügyelő Bizottság ebben az évben is foglalkozott a projekt utófinanszírozása miatt szükségessé vált hitelkérelem meghosszabbításával kapcsolatos javaslattal, a visszafizetés módjával és várható ütemezésével, és véleményével támogatta annak meghosszabbítását.

**Az FB. 2010. január 13-i ülésén** megtárgyalta a társaság 2010. évi üzleti tervét és azt az 1/2010. (01.13.) Fb. számú határozatával elfogadta. A 2/2010. (01.13.) Fb határozatában pedig úgy döntött, hogy a társaság ügyvezetője minden negyedévet követő 30 napon belül készítsen a tulajdonosok részére beszámolót az üzleti terv aktuális állásáról. Az FB. a 3/2010. (01.13.) Fb. számú határozatával elfogadta az FB. 2009. évi működésről készült beszámolót és az FB. 2010. évi munkatervét.

**Az FB. 2010. április 7.-én** a 1/2010 (04.07) Fb. sz. határozatával elfogadta a társaság 2009. évi gazdálkodásról készült, a könyvvizsgáló által hitelesített mérlegbeszámolót, s azt a tulajdonosoknak elfogadásra javasolta. Az FB megtárgyalta a társaság 2010. évi üzleti tervének I. negyedéves beszámolóját a hozzá tartozó pénzügyi táblázatokkal együtt és meghozta az 2/2010. (04.07.) Fb számú határozatát, mellyel elfogadásra javasolta azt a kft tulajdonosainak.

A Felügyelő Bizottság **2009. augusztus 09-i ülésén** a testület megtárgyalta az ügyvezető által elkészített és a könyvvizsgáló által hitelesített 2010. I. féléves üzleti jelentést, beszámolót, azt elfogadta, és elfogadásra javasolta a tulajdonosok részére 1/2010.(08.09.) Fb. számú határozatával.

**Az FB. 2010. december 06-i ülésén** megtárgyalta a társaság 2010. I.-III. negyedéves üzleti jelentését, és azt az 1/2010. (12.06.) Fb. számú határozatával elfogadta. Ugyanezen az ülésén az FB megtárgyalta a társaság „0” szaldósra tervezett 2011. évi üzleti tervét és azt az 2/2010. (12.06.) Fb. számú határozatával fogadta el. A testület az ülésén 4/2010. (12.06) sz. határozatával elfogadta az FB 2010. évi beszámolóját, valamint 2011. évi munkatervét is.

A FB elnöke 2010. évben is fontos feladatának tekintette a szervezet munkájának megismerését, ezért több alkalommal személyesen is konzultált annak vezetőjével. Tájékoztatást kapott a társaság előtt álló feladatok megoldását, illetve a várható eredményét illetően is.

Eger, 2010. december 06.

  
Elek Elemér

Felügyelő Bizottság elnöke

**Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft**

**2011. évi Felügyelő Bizottsági Munkaterve**

**1. 2010. március**

- A 2011. évi üzleti tervben foglaltak időarányos megvalósulási folyamatának vizsgálata, ellenőrzése
- Az Egri TISZK Kft 2010. évi – könyvvizsgáló által hitelesített - beszámolójának megvitatása, elfogadása

**2. 2011. május**

- Tájékoztató meghallgatása a 2009. évi szakképzési hozzájárulás felhasználásáról, valamint a 2010. évben kapott támogatásokról.
- A társaság 2011. I. negyedéves üzleti jelentésének megtárgyalása, elfogadása

**3. 2011. július**

- A 2011. I. félévi üzleti terv várható alakulásának áttekintése
- A betervezett külső pályázatok, felnőttképzési tanfolyamok megvalósulásának áttekintése, kilátások számbavétele az év végéig
- A város szakképzési koncepciójának, és a partneriskolák felé megfogalmazott szakképzési elvárásoknak az áttekintése, a TISZK számára az ebből fakadó feladatok számbavétele.

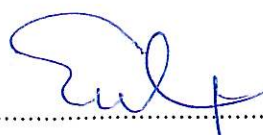
**4. 2011. szeptember**

- A 2011. I. félévi üzleti terv alakulása – féléves beszámoló megvitatása
- A szakképzést folytató partnerintézményekkel való együttműködés áttekintése

**5. 2011. december**

- A 2011. év várható eredményének áttekintése, megvitatása
- A 2012. évre tervezhető események, a gazdálkodási helyzet vizsgálata
- Ügyvezetői beszámoló a jelenlegi, és a készülő üzleti tervről

Eger, 2010. december 06.



Elek Elemér  
Felügyelő Bizottság elnöke