

Jegyzőkönyv

Készült: 2011. április 12.-én az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottságának ülésén, a kft. 3300. Eger, Keretész u. 128. sz. alatti tárgyalójában.

Jelen vannak: Elek Elemér	FB tag
Aranyosi Gábor	FB tag
Bossányi László	FB tag
Molnár György	Egri Szám.tech. és Rehab. Szakk. Alap.-meghívott
Takács Zoltán	Egri TISZK Kft ügyvezető-meghívott

1. Takács Zoltán a társaság ügyvezetője - az ülés levezető elnöke - köszönti az FB megjelent tagjait, és a meghívottként jelenlévő Molnár György urat a társaság egyik tulajdonosának, az alapítványnak meghívottként jelenlévő kuratóriumi tagját. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, az 3 főből 3 fő 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. A levezető elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai az ülés meghívóját és annak mellékleteit elektronikus úton megkapták, minden érintett részére megküldésre került az anyag.
3. Az ügyvezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az FB-be tagokat delegáló Eger MJV Önkormányzata legutóbbi közgyűlésén visszahívta a társasághoz delegált 2 FB-tagot, majd ezt követően 2 tagot delegált az FB-be, **Elek Elemért** és **Aranyosi Gábort**. A Heves Megyei Önkormányzat pedig Beer Ferencné FB-tag 2011. január 7-i lemondása következtében delegált új tagot az FB megüresedett helyére **Bossányi László** személyében. A gyorsabb ügyintézés érdekében a társaság tulajdonosai abban állapodtak meg, hogy a taggyűlés tartása nélkül a társaság tagjai sürgősséggel írásbeli szavazással döntenek arról, hogy elfogadják-e az FB-be delegált új tagokat, valamint a HMÖ tulajdonos Társasági szerződés módosítását igénylő döntését, hogy a Társasági szerződésben a HMÖ részéről a képviselőre jogosult személy neve – Szabó Róbert - is kerüljön feltüntetésre. A szavazólapok alapján a tagok egyhangú határozattal döntöttek az új FB-tagok személyéről, és a HMÖ képviselője nevének a Társasági szerződésben történő feltüntetéséről. Az ügyvezető javasolja a meghívó szerinti három napirendi pont tárgyalását, a javasolt napirendet a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. Javasolja ezt követően az FB részére, hogy az ülést az „**Egyebek**” napirendi pont tárgyalásával kezdjék, az FB ennek keretében válasszon tagjai közül elnököt, ezt kövesse a meghívó szerinti 1. és 2. pontok tárgyalása. Szavazásra teszi fel a kérdést, és a tagok egyhangúan elfogadták ilyen sorrend szerint tárgyalni az ülés három napirendi pontját.
4. A levezető elnök rátér az „**Egyebek**” napirendi pont tárgyalására, melynek során a Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül kell, hogy **elnököt válasszanak**. A levezető elnök elmondja, hogy eddig az FB elnöke Elek Elemér volt, akit a fő tulajdonos 4 év időtartamra újból jelölt az FB-be. Az FB elnököt a szokásjog alapján általában a fő tulajdonos jelöli, és mivel egyéb más információ nem áll rendelkezésre a tulajdonos szándékait illetően, ezért megkérdezi a város által delegált tagokat, van-e javaslatuk az elnök személyére. Mivel nincs, így javasolja tagoknak, hogy MJV Önkormányzata részéről delegált Elek Elemért az eddigi elnököt, és egyben korelnököt válasszák meg az FB elnökének. A tagok a tájékoztatást tudomásul vették. Ezt követően, mivel más javaslat nem hangzott el, a levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést, melynek során a Felügyelő Bizottság tagjai **egyhangúlag** az alábbi határozatot hozták:

1./2011(04.12.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottsága megválasztja Elek Elemért a Felügyelő Bizottság elnökének. Megbízatása megválasztása napjától Felügyelő Bizottsági tagságának időtartamára szól, azaz 2015. április 1. napjáig tart. A megválasztott elnök a megbízást elfogadta.

Ezt követően az ügyvezető tájékoztatja az FB-t, hogy eddig a jegyzőkönyvet az elnök hitelesítette. A tagok elfogadták ezt, de kérik, hogy aláírás előtt e-mailben kapják meg a jkv-et, és visszajeleznek, ha azzal egyetértenek. Ezt követően az ügyvezető átadja a szót az FB elnökének az ülés pontjainak tárgyalása kapcsán annak további levezetésére.

A levezető elnök rátér az **1. napirendi pont** megtárgyalására. A **2010. évi üzleti jelentés** megtárgyalása előtt – a könyvvizsgáló távollétében - röviden összefoglalja a 2010. évi beszámoló könyvvizsgálatáról készült „Független könyvvizsgálói jelentés” és a beszámoló 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. évi mérleg szerinti pozitív eredménye 702.299 eFt-os eszköz-forrás mérleg mellett 1.737 eFt volt, azaz a tervezett nullszaldó körüli, azt kicsivel meghaladó nyereséggel zárta a társaság az elmúlt évet.** Kiegészítésként hozzáfűzi, hogy alapos a 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 beszámoló alapján úgy látja, az ügyvezető irányításával a társaság eredményesen dolgozik. Pozitívan értékeli azt, hogy a társaságnak sikerült mind a tanfolyami bevételeknél, mind a szakképzési fejlesztési támogatásoknál előrelépni, így a tervezettnél nagyobb összegű támogatást sikerült realizálni.

Bossányi László és Aranyosi Gábor tagok is megelégedetten nyugtázták, hogy a társaság pozitív eredménnyel zárta az évet. A beszámolót áttekinthetőnek tartják. Az FB tagjai szerint is pozitív, hogy a társaság eredményesen gazdálkodik, és teljesítette a tavalyi évre jóváhagyott üzleti tervét.

Aranyosi Gábor azt kéri a TISZK-től, hogy meglévő eszközeivel és humánerőforrása révén (pszichológus) legyen az iskolák segítségére a magatartási zavarokkal küzdő, nehezen kezelhető tanulók esetében, akár a főiskolával történő együttműködés kialakítása révén is, illetve a pályaeorientáció keretében fogadjon több tanulót az iskolákból igény esetén.

Molnár György is csatlakozott az elmondottakhoz, ő is kéri az ezirányú segítséget.

Takács Zoltán ügyvezető elmondja, hogy az SNI-sek ellátására csak a megfelelő végzettséggel rendelkező fejlesztőpedagógus jogosult, akkor ha az intézmény közalkalmazott dolgozója, azt a társaság alkalmazottja nem láthatja el. Ezét nincs már a fejlesztőpedagógus a TISZK állományában. A pszichológus heti 10 órában lát el utazó tanácsadó szolgálatot, a többi időt pályázatokon nyert munkaerőpiaci, reintegrációs, mentori képzésekkel tölti, hozzájárulva a cég eredményességéhez.

Elek Elemér úr hozzászól: Térjünk vissza a napirendhez, és kérdezi, ahhoz van-e még valakinek hozzáfűznivalója? Nem lévén, hozzászól, minden évkezdet nehéz egy szakképző központnál, mert nem állnak rendelkezésre pontos információk a

tervezéshez. Igen nehéz akár pályázat, akár más úton képzésekhez, felnőttképzési tanfolyamokhoz, így tanfolyami bevételekhez hozzájutni. Fontosnak tartja, hogy a TISZK és partnerintézményei szorosan együttműködjenek az eredményesség érdekében. Kiemelni, hogy ő személy szerint továbbra is fontosnak tartja a két TISZK közötti párhuzamos képzési profilok megszüntetését, mert ennek megléte mindig többletköltséggel jár egy városban. FB tagként és elnökként az elmúlt évek alatt pozitív tapasztalatokat szerzett a társaság működésével kapcsolatban

Takács Zoltán ügyvezető szóbeli kiegészítést fűz a beszámolóhoz, és röviden összefoglalja a FB részére. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a 2010. üzleti évben a társaság teljesítette nullszaldósra tervezett üzleti tervét, annak sarokszámait, ennek megfelelően teljesítette a 2010. évi elvárt külső pályázati-tanfolyami bevételeket is (58.000 EFt helyett 61.000 eFt összegben) a megfelelő nyereségtartalommal, ezzel 1.737 eFt-os pozitív eredményt ért el. Így a társaság 2010. évben is nyereséges volt. Meg kell jegyezni még, hogy 2010. évben a még fennálló devizahiteltől 316.000 EUR összeg (~ 85.000 eFt) visszafizetésre került. Ugy ítéli meg, hogy a társaság 2010. évben is bizonyította a T. Tulajdonosoknak, hogy az iskolarendszerű szakképzés feltételeinek kabinetjeiben történő biztosítása mellett a felnőttképzés területén is eleget tud tenni az elvárásoknak. A megküldött beszámoló és a kiegészítések alapján kéri az FB-t, fogadja el a társaság 2010. évi üzleti jelentését.

Bossányi László megkérdezi, hogy a beszámolóban a forgóeszközök között szereplő 4.105 eFt összegű követelés fennáll-e még? Az ügyvezető elmondja, hogy a vevőkkel kapcsolatos követelések a kiszámlázott teljesítések kapcsán álltak fenn a zárás idején, de időközben a számlák kiegyenlítésre kerültek.

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

2./2011. (04.12.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK KKN Kft Felügyelő Bizottsága a kft 2010. évi szakmai tevékenységéről, gazdálkodásáról készített, a könyvvizsgáló által hitelesített beszámolóját megvitatta, tartalmát világosnak, érthetőnek értékelte, elfogadja, és 702.299 eFt-os eszköz-forrás mérleg mellett 1.737 eFt pozitív eredménnyel elfogadásra javasolja a kft. tulajdonosai részére.

5. A levezető elnök rátér a **2. napirendi pont** megtárgyalására..

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló rövid idő miatt írásos anyag még nem készült ehhez a 2. napirendi ponthoz, ezért Elek Elemér felkéri az ügyvezetőt, szóban tájékoztassa az FB-t a társaság 2011. I. negyedéről. Takács Zoltán tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a társaság üzleti tervét a városi önkormányzat 2011. január végén megtárgyalta, és elfogadta. Egy évvel korábban döntött az FB, majd a taggyűlés is úgy, hogy minden negyedévet követően 30 napon belül az ügyvezető készítse el a negyedéves jelentéseket. A negyedévet követően eddig csak nagyon rövid idő, azaz csak napok álltak rendelkezésre, így számszaki jelentés még nincs meg, de az évet érintő néhány fontos információ rendelkezésre áll, ezekről tájékoztatja az FB-t. Elmondja, hogy a társaság 2011. évre jóváhagyott 0-szaldós üzleti tervében rögzítésre került, hogy a 2010.évi működtetésre biztosított 42.918 eFt összegű tulajdonosi támogatás tovább csökken, összege az idén 40.621 eFt lesz. Eger MJV.Önk. elvárásainak megfelelően betervezésre került továbbá, hogy a még fennálló, kb. 158.180 EUR (~ 42 millió Ft) összegű devizahitelt az aktuális árfolyamon a TISZK-nek az idén vissza kell fizetnie.

Tájékoztatja a FB-t, hogy az első negyedév végére elbírálásra került szinte valamennyi benyújtott pályázatunk, melynek eredményeképpen megalapozottan állítható, jó esély van arra, hogy az év egészére tervezett bruttó 54.533 eFt összegű külső (pályázati-tanfolyami) bevételt elérjük és ezzel a társaság eredményes működését 2011. évben is biztosítsuk. Az idei évre áthúzódó 3 és a most elnyert, jövőre áthúzódó 7 felnőttképzési tanfolyamainkból, valamint az két hete, 2011. március 31.-én lezárt TÁMOP-6.2.2 projektből várható bevételeink ezt biztosíthatják. Tavaly az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központhoz januárban benyújtott 11 pályázatából 3 db, az idén 23-ból 7 nyert, melyek jövőre is áthúzódóan összesen összesen 30-40.000 eFt árbevételt hozhatnak. Ezek összességében meghaladják a tervezett 54.533 eFt-os árbevételt, ami azt jelenti, hogy kisebb csúszások esetén is biztosíthatónak látszik a tavalyi árbevétellel kb azonos idei terv teljesítése.

Így az első negyedéves konkrét üzleti eredményünk ismerete nélkül is azt mondhatom, hogy jó úton haladunk. Ha elkészül a negyedéves számszaki kimutatás is, akkor azt az FB tagjai részére természetesen megküldöm majd. Az tény, hogy a most befejezett, illetve lezárás alatt lévő, 2011. március 31-ig tartó egy éves TÁMOP-6.2.2 pályázat kapcsán a közreműködő vállalkozóktól, szakértőktől az előzetes ütemterv szerint 2011. I. negyedévben nagy (~ 28.000 eFt) összegű szolgáltatási számlát fogadtunk be, és fizettünk ki, hogy a projekt lezárható legyen. Az elszámolás készül, elküldjük az ESZA-hoz, és ha mindent rendben találnak, a várt támogatás legjobb esetben is csak a II. negyedévben, vagy július körül folyik be. Emiatt az első negyedévben akár 15-25 mFt veszteség is keletkezhet, de a projektek ilyenek, általában utófinanszírozottak, mint ezen projekt is.

Ezen túl további erőfeszítéseket tettünk tavaly is annak érdekében, hogy tovább növekedjen a kapott szakképzési fejlesztési támogatás is, mely támogatás jelenti a forrását az Egri TISZK-hez tartozó városi fenntartású társiskolák eszközfejlesztéseinek is. Végezetül megemlítem, hogy az idei évre betervezésre került a még fennálló devizahitel 1/3 részének visszafizetése az aktuális árfolyamon. Ez tegnap, április 11-én végre megtörtént, visszafizettünk az utolsó részt, 158.180 EUR-t (42.000 eFt), így az annak idején felvett devizahitelt teljes egészében visszafizetésre került.

Az ügyvezető elmondja még, hogy a szakképzési fejlesztési támogatás fogadásával, elszámolásával kapcsolatos jogszabály megváltozott, melynek lényege az, hogy ettől az évtől kezdődően az eddigi 3 % helyett a TISZK-ek a fogadott szakképzési fejlesztési támogatások 35 %-át fordíthatják a külön jogszabály szerinti a támogatások fogadásával, elszámolásával, adminisztrációjával kapcsolatos működési költségekre. Igaz, hogy csak a közhasznú és a vállalkozási tevékenység árbevétele arányában, de ez mégis egy lehetőség arra, hogy a támogatás egy részének működésre történő elszámolásával a társaság működésére biztosított tulajdonosi támogatások csökkenjenek. Ez tulajdonosi hatáskör, melyről majd ők döntenek. Ehhez mint ügyvezető, várhatóan egy hónapon belül a tulajdonosok felé javaslatot teszek, elegendő időt hagyva a döntésre. Azt látni kell, hogy ha a fejlesztési támogatás egy részét működésre fordítjuk, akkor csökken ugyan a tulajdonosi támogatás, de csökken ezzel együtt a partneriskolák tanműhelyeinek fejlesztésére fordítható rész is.

Molnár György hozzáfűzi, reméli, hogy a döntés előtt a fő tulajdonos erről a témáról egyeztet majd a két kisebb tulajdonossal, a megyével és az alapítvánnyal. Azt tartaná jónak, ha a TISZK egy technikai szint felmérést tartana a partneriskolák eszközeit illetően, és ennek alapján születne döntés ebben a dologban. Ő személy szerint örömmel venné, ha az idén ilyen módon csökkenthető lenne a TISZK részére nyújtandó tulajdonosi támogatás, mely természetesen arányaiban nemcsak Egert, de a megyét és az alapítványt is érinti.

Más hozzászóló nem lévén, az ügyvezető a fentiek alapján kéri a szóbeli negyedéves tájékoztató elfogadását.

Elek Elemér hozzáteszi, a véglegesített üzleti tervvel, annak sárokszámaival ő is egyetértett, és azzal is, hogy a társaság tanfolyami képzésekből, és más egyéb külső bevételekből (pl. külső pályázatokból) kívánja előteremteni a működéshez szükséges forrásokat.


Ezt követően a levezető elnök szavazásra teszi fel a kft. 2011. I. negyedévi üzleti tervének teljesítése kapcsán elhangzott szóbeli ügyvezetői tájékoztatást. A tagok **3 igen szavazattal**, meghozták az alábbi egyhangú határozatot:

3./2010. (04.07.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK KKN Kft Felügyelő Bizottsága meghallgatta, megtárgyalta és elfogadta a kft ügyvezetője szóbeli tájékoztatását a társaság 2011. I. negyedévi üzleti tervének teljesítéséről. A beszámolót elfogadja, és elfogadásra javasolja a kft. tulajdonosai részére.

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