

Készült: 2015. március 11.-én az Egri TISZK Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának ülésén, a kft. 3300. Eger, Keretész u. 128. sz. alatti II. emeleti tárgyalójában.

Jelen vannak: Elek Elemér	FB elnök
Aranyosi Gábor	FB tag
Róth Katalin	FB tag
Takács Zoltán	Egri TISZK Kft ügyvezető - meghívott

Elek Elemér, az FB elnöke – az ülés levezető elnöke - **köszönti az FB megjelent tagjait**, a meghívottként jelenlévő Takács Zoltánt az Egri TISZK Nonprofit Kft ügyvezetőjét. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, mindhárom FB tag jelen van.

1./ A FB jelen lévő tagjai – a korábbi gyakorlatnak megfelelően egyhangúlag - **megbízák Takács Zoltánt, az Egri TISZK Nonprofit Kft ügyvezetőjét a jkv vezetésével.** Az ülés **jegyzőkönyvének hitelesítésével** pedig **Elek Elemér FB-elnököt bízzák meg.** A levezető elnök megállapítja, hogy az FB tagjai az ülés meghívóját és annak mellékleteit elektronikus úton megkapták.

2./ Az elnök szavazásra teszi fel az ülés napirendi pontjait. Javasolja, hogy az ülés napirendi pontjai az e-mailben megküldött, javasolt sorrendben kerüljenek megtárgyalásra. Az FB-tagok ezt egyhangúlag elfogadták. Az elnök rátér az **1. napirendi pont, a társaság 2015. évi üzleti terve** megtárgyalására.

3./ Az **ügyvezető** szót kér és röviden kiegészíti az beterjesztett üzleti tervben leírtakat. Elmondja, hogy az előzetes egyeztetéseken a társaság fő tulajdonosa, **Eger MJV Önkormányzata** úgy foglalt állást, hogy 2015-ben is biztosítja a korábbi támogatás kicsivel több, mint felét a társaság részére az éves alapműködéshez elegendőnek tűnő **15.000 eFt** összegben. A működéshez ezen túl még további támogatás is kell, melyet a **KLIK illetve szeptembertől várhatóan az NGM biztosít** majd **6.178 eFt** összegben. Ez utóbbi támogatás az általunk igényelnél (18.149 eFt) ugyan jóval kisebb összegű, de hozzájárul ahhoz, hogy a kis létszámú menedzsment egyelőre még fenntartható legyen, és az eddig végzett szakképzési feladatok többségében elláthatók legyenek. A három teljes és három részmunkaidős alkalmazott munkája révén a tavalyi évről áthúzódó, illetve az idén remélhetően elinduló tanfolyamok az előírt és vállalt szakmai vizsgákkal befejezhetők lesznek. Bízunk abban is, hogy a tavalyi évben felfuttatott vizsgaszervezési tevékenység, ha jóval kisebb volumenben is, de idén is realizálódik, hiszen annak eredményessége eddig is hozzájárult a működőképesség fenntartásához. A 2015. év őszére az is ki kell, hogy derüljön, hogy hogyan, milyen szervezeti keretek között valósul meg a szakképzés NGM-hez kerülése. Fontos azonban, hogy egyelőre továbbra is a város tulajdonában lévő Egri TISZK a vagyonkezelője a Központi Képzőhelyben megtestesülő nem elhanyagolható nagyságú vagyonnak.

A **szakmai pályázati tevékenységről** röviden elmondja, hogy a Munkaügyi Központ által 2015. évre Egerben meghirdetett pályázatokból 5 olyan volt, amelyre partneriskoláinkkal pályázni tudtak. Ebben az évben sajnos a kiírt ápolási asszisztens képzésre a korábbi években megszokottól eltérően az Egri Kossuth Zsuzsanna SZSZK nem az Egri TISZK-kel együtt, hanem önállóan pályázott. Ezen szakmai tevékenységből, a tervezett képzésekből a társaság erre az évre **33.477 eFt** bevételt tervezett.

A korábbi években benyújtott pályázatok alapján az Oktatási Hivataltól megkapta a társaság 57 szakképesítésre a **szakmai vizsgáztatás jogát**, mely kapcsán a tavalyi évben is számos külső megrendeléseknek tettek eleget, melynek gazdasági vonatkozása egyértelműen **pozitív volt.** Ennek megfelelően az idén is hangsúlyt helyeznek ez irányú szakmai tevékenységükre, bár a vizsgaszervezési engedélyüket meg kell újítani, hiszen az új rendszerben a régi jogosultság csak igen költségigényes módon tartható fenn. Ezen tevékenységükből az idén **közel ~ 2.950 eFt összegű bevételt tervezett a társaság.** Az egyéb más külső bevétel a terv 2.093 eFt összegű. Ezek a legfontosabb szakmai bevételszerző tevékenységek, melyekkel a terv számol.

Hozzáteszi még, az idén is sok a bizonytalanság a tervben, melynek teljesüléséhez a betervezett bevételekre szükség van, hiszen a bérjellegű-és egyéb más költségmegtakarítás lehetősége egyre szűkebb. Reméli, hogy takarékos gazdálkodással párosulva a „0”-szaldós üzleti terv teljesíthető lesz

annak ellenére, hogy 2014-hez hasonlóan 2015-ben is várhatóan 2.290 eFt összegű adófizetési kötelezettség is terheli majd a kft-t, és ezt is ki kellene termelni, mely nem lesz könnyű.

Az FB elnöke és tagjai hozzáteszik, az anyag megfelelően kidolgozott, részletes és javasolják elfogadásra. Elek Elemér úr hozzáteszi még, véleménye szerint is korrekt az anyag, áttekinthető, személy szerint is javasolja elfogadásra, de hangsúlyozza, hogy a terv teljesítéséhez sok minden külső körülménynek kell teljesülni, mert sok a bizonytalanság. Az a FB elnöke megkérdezi, van-e még hozzászólás, észrevétel. Mivel nem volt, ezért szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot, melyet az FB egyhangú (3 igen) szavazattal elfogadott, meghozva az alábbi határozatot:

1./2015 (03.11.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, elfogadja, és a tulajdonosok részére elfogadásra javasolja a kft által beterjesztett 2015. évi üzleti tervet, a tervben rögzített 332.480 eFt-os eszköz-forrás mérleggel, és pozitív „0”-szaldós üzleti eredménnyel.

4./ A levezető elnök, rátér az **2. napirendi pont** megtárgyalására. Az elnök a korábbi gyakorlatnak megfelelően felkéri az ügyvezetőt, hogy adjon rövid tájékoztatást a társaság **2015. évi üzleti terve I. negyedéves várható alakulásával** kapcsolatban.

Takács Zoltán ügyvezető tájékoztatja az FB-t, hogy a 2015. I. n.éves gazdálkodási eredmények előrevetítik, hogy nem lesz könnyű ez az év, de egyelőre azt lehet mondani, hogy továbbra is van esély, hogy a tervezett eredmény teljesüljön, bár továbbra is sok a bizonytalanság, mert sajnos a Munkaügyi Központos pályázatok eredménye még nem ismert. Likviditásunk egyelőre megfelelő. A KLIK-kel végül január hónapban aláírásra került egy megállapodás, mely a Központi Képzőhely használatával kapcsolatos támogatásra vonatkozik és 2015. június 30.-ig szól. A társaság továbbra is arra törekszik, hogy kihasználja a kis létszám mellett is az eddigi adottságait, lehetőségeit, és teljesítse a jóváhagyott üzleti tervét. Az I. negyedévre az eddigi számok alapján „0”-szaldó körüli eredmény várható. Hozzáteszi még, hogy a legközelebbi FB ülés tárgya lesz a 2014. évi beszámoló, mely szerint a társaság a tavalyi évet is várhatóan „0”-szaldó körüli, de pozitív eredménnyel zárta.

Az elnök megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, van-e még további hozzászólás.

Elek Elemér úr, Róth Katalin és Aranyosi Gábor úr is elmondja, hogy az ügyvezetői tájékoztatást elfogadják, a TISZK szakmai munkáját továbbra is jónak ítélik. A szakmai munkát, a gazdálkodás eddigi számait, várható eredményeit is elfogadják, de ők is látják a szakképzéssel, ezen belül a TISZK-ekkel kapcsolatos bizonytalanságot is. **Aranyosi Gábor úr** hozzáteszi még, információi alapján továbbra is aggodalomra ad okot a bizonytalan jövőkép.

Egyéb hozzászólás, kiegészítés nem lévén, ezt követően a **levezető elnök szavazásra teszi fel a kft. 2015. évi üzleti terve I. negyedéves várható teljesülésével** kapcsolatos tájékoztatót. A tagok **3 igen szavazattal**, meghozták az alábbi egyhangú határozatot:

2./2015. (03.11.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága elfogadja a kft ügyvezetőjének a 2015. éves üzleti terv I. negyedéves várható teljesítésével, alakulásával kapcsolatos szóbeli tájékoztatóját.

5./ A levezető elnök kérdezi, az „Egyebek” napirendi pont keretében van-e valakinek megtárgyalásra váró javaslata?

Egyéb más javaslat nem lévén, az elnök megállapítja, hogy az ülés az előzetesen tervezett napirendi pontokat megtárgyalta, így a levezető elnök az ülést bezárta.

K.m.f.



.....
Elek Elemér, hitelesítő FB elnök



Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000115/2014

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2015. március 11.-én az Egri TISZK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén.

Helyszíne: Egri TISZK Nonprofit Kft., 3300 Eger, Kertész u. 128. II. emeleti tárgyalója.

Jelen vannak:

.....
Elek Elemér FB elnök

.....
Aranyosi Gábor FB tag

.....
Róth Katalin FB tag

Meghívottak:

Takács Zoltán Egri TISZK Kft. ügyvez.

.....