

Jegyzőkönyv

Készült: 2011. augusztus 1.-én az Egri TISZK Kft Felügyelő Bizottságának ülésén, a kft. 3300. Eger, Keretész u. 128. sz. alatti I. emeleti tárgyalójában.

Jelen vannak: Elek Elemér	FB tag
Aranyosi Gábor	FB tag
Bossányi László	FB tag
Dr Gál János	Könyvvizsgáló - meghívott
Takács Zoltán	Egri TISZK Kft ügyvezető-meghívott

1. Elek Elemér FB elnök - az ülés levezető elnöke - köszönti az FB megjelent tagjait, és a meghívottként jelenlévő Dr Gál János urat, könyvvizsgálót, valamint Takács Zoltán ügyvezető igazgatót. 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. 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 időben, szabályszerűen megkapták, azaz 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.

Ezután a levezető elnök rátér az **1. napirendi pont** megtárgyalására. A **2011. I. félévi üzleti jelentés** megtárgyalása előtt átadja a szót a társaság könyvvizsgálójának, Dr Gál Jánosnak, aki röviden összefoglalja a 2011. I. félévi beszámoló könyvvizsgálatáról készült „Független könyvvizsgálói jelentés” főbb megállapításait, számait, mutatóit, és rövid kiegészítést is fűz hozzá. Vácsolja az eddig végzett tevékenységek kapcsán kialakult pénzügyi helyzetet. Elmondja, hogy **az üzleti jelentés szerint a társaság 2011. I. félévi mérleg szerinti eredménye 619.317 eFt-os eszköz-forrás mérleg mellett -15.445 eFt volt, azaz a társaság veszteséggel zárta az elmúlt félévet, de hozzáfűzi azt is, hogy a veszteség okait is megjelölte a jelentésében.** 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 szóbeli kiegészítés, a könyvvizsgálói jelentés és az összefoglaló alapján javasolja a FB részére a beszámoló elfogadását.

Takács Zoltán ügyvezető szóbeli kiegészítésként a beszámolóra utalva elmondja, hogy a társaság 2011. I. féléves tevékenysége szakmailag eredményes volt. Hozzátette, nagyon reméli, hogy a beszámoló szerinti negatív eredmény ellenére az év végére helyreáll az egyensúly, és az év végére teljesülnek az éves üzleti terv számai. Tájékoztatja a FB-t, hogy az első negyedév végére elbírálásra került szinte valamennyi addig benyújtott pályázatuk, melynek eredményeképpen megalapozottan volt állítható, jó az esély arra, hogy az év egészére tervezett bruttó **54.533 eFt** összegű külső (pályázati-tanfolyami) bevételt a társaság elérje és ezzel a terv szerinti eredményes működést 2011. évben is biztosítsa.

Ezután a **gazdálkodás nehézségeiről** szólt röviden. Megismételte, amit a 2011. I. negyedéves jelentés is tartalmaz, hogy az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által kiírt, **szakmai tanfolyamok** megszervezésére szóló pályázati felhívásra a partneriskolákkal együtt

elkészített, és az előírások szerint 2011. januárjában benyújtott 23 pályázatából **7 db lett nyertes**. A tanfolyamok megszervezése, lebonyolítása az Egri TISZK számára jövőre áthúzódóan összesen ~ 40-42.000 eFt, **ebben az évben 20-22.000 eFt-os árbevételt** hozhattak volna. A nyertes pályázatok révén CNC forgácsoló, szerkezetlakatos, központi-fűtés és csőhálózat szerelő, villanyszerelő, általános asszisztens, virágkötő és ECDL felnőttképzési tanfolyamok indítására nyílhatna lehetőség a partneriskoláinkkal közösen megszervezve és lebonyolítva, a munkaügyi központ finanszírozásában. A tanfolyamok közül azonban **csak egy 480 órás virágkötő és egy 960 órás CNC forgácsoló tanfolyam indult el**, a többi 5 megnyert, nagy óraszámú (1500-1800 óra) tanfolyam indításához szükséges **forrásokat a Munkaügyi Központoknál sajnos kormányzati szinten befagyasztották**, így egyelőre bizonytalan, hogy ezek elindulhatnak, vagy sem, illetve a források átcsoportosításra kerülnek-e véglegesen más célokra. Erre a befagyasztásra az **1600 órás általános asszisztens képzés indulása előtt** néhány nappal került sor, akkor, amikor a tanfolyamra már lezajlottak az üzemorvosi alkalmassági vizsgálatok is, megrendelésre és leszállításra kerültek a tankönyvek, sőt már a tanfolyamra kiválasztott 16 fő részére már a védőoltások beadására is sor került. Az elmúlt negyedévben sajnos új információnk nincs, egyelőre újabb, korábban elnyert tanfolyam azóta sem indult el.

Fenti okok miatt a kiesett, vagy várhatóan kieső képzések helyett, **azok pótlására** más irányban **azonnali lépéseket tett a kft** és újabb pályázatokat nyújtott be szintén az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központhoz, melyek közül nyertes pályázóként **megkezdhetett egy 6 hónapos projektet**, melynek keretében 6 hónapra 4 fő külső mentort alkalmazhat megbízási szerződéssel, akik a TISZK iránymutatása és koordinációja alapján **mentori szolgáltatásokat nyújtanak** a hozzájuk irányított munkanélküliek számára. A mentorok közül 3 fő Egerben, 1 fő Pétervásárán végzi tevékenységét. A pályázat keretében minden hónapban minden mentori csoportnak a TISZK saját munkatársai emellett munkaerőpiaci tréningeket is tartanak. Ezen túl szintén sikerült egy **80 órás kompetenciafejlesztő képzést** megszervezni Gyöngyösön 14 fő megváltozott munkaképességű ember részére. Ugyancsak nyertes az a pályázat is, melynek keretében **képzésbe vonást és elhelyezkedést szolgáló segítő munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtanak** majd munkatársaink Pétervásárán és Mezőkövesden. Ezen projektek, képzések a folyamatban lévő tanfolyamokkal együtt 2011. évben várhatóan pótolni tudják a kieső bevételeket, és teljeshülhet az üzleti terv.

Elmondja még, hogy a korábbi tapasztalatok alapján további erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy 2011. évben is a korábbi szinten maradjon, vagy növekedjen a kapott **szakképzési fejlesztési támogatás** is, mely támogatás jelenti a forrását az Egri TISZK-hez tartozó városi, megyei, alapítványi fenntartású társiskolák eszközfejlesztéseinek is. 2011. I. félévében a kapott szakképzési fejlesztési támogatás összege **16.331 eFt volt**, mely valamivel kevesebb, mint a tavalyi félévkori 20.127 eFt. (Napokkal később érkezett még közel 2.500 eFt támogatás ezen kívül, de mivel azok nem érkeztek be június 30-ig, így azok csak a II. félév terhére számolhatók el, vehetők figyelembe.)

Az FB tagjai elfogadták a könyvvizsgáló és az ügyvezető kiegészítéseit, tájékoztatóit, és elmondták, remélik, hogy a veszteséget okozó projekt sikeresen lezárul a közeljövőben, és a gazdálkodás számai kedvezően alakulnak. Aranyosi Gábor hangsúlyozta, hogy a beszámoló részletes, körültekintő, alapos munka, mely azonban más fontos dologról vonja el a menedzsment energiáját. Hangsúlyozta továbbá a TISZK-en belül a pályaorientáció fontosságát, figyelembe véve azt, hogy a társiskolákba nagy számban az adott szakmához szükséges kompetenciákkal nem rendelkező, munkaidegen környezetből jövő, gyenge képességű tanulók érkeznek. Ebben a helyzetben felértékelődik a pályaorientáció fontossága. Szerinte féléves beszámoló készítése is elég lenne. Dr. Gál János hozzáteszi, ő javasolta korábban az FB részére, mellyel a testület is egyetértett, hogy negyedévente készüljenek

beszámoló, mert akkor idejében lehet gondok esetén beavatkozni, mellyel most Elek Elemér elnök és Bossányi László FB-tag is egyetért.

4. Ezt követően az elnök szavazásra teszi fel a kft. 2011. I. félévi üzleti jelentésének elfogadását. A tagok **3 igen szavazattal**, meghozták az alábbi egyhangú határozatot:

1./2011. (08.01.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK KKN Kft Felügyelő Bizottsága a kft 2011. I. félévi szakmai tevékenységéről, gazdálkodásáról készített, a könyvvizsgáló által hitelesített beszámolóját megvitatta, azt elfogadja, és elfogadásra javasolja a kft. tulajdonosai részére.

A levezető elnök rátér a **2. napirendi pont (Tájékoztató a 2011. évben fogadott szakképzési fejlesztési támogatások felosztásáról)** megtárgyalására, és felkéri Takács Zoltán ügyvezetőt a tájékoztató megtartására.

Az ügyvezető elmondja, hogy a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló **törvény 2009. július 1-jétől hatályos módosításainak alkalmazása értelmében a törvény** megteremtette a lehetőségét a TISZK, mint kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság esetében a fejlesztési támogatás fogadásával kapcsolatos többletműködtetési költség finanszírozásának. Időközben a **2010. évi CLIII. törvény 43. § (1). bek.** alapján a TISZK a hozzájárulásra kötelezett által nyújtott fejlesztési támogatásból a fejlesztési támogatás fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan a külön jogszabályban meghatározott feladatok elvégzésének működtetési költségeire, nappali rendszerű iskolai oktatáshoz kapcsolódó szakképzési feladatainak térségi integrált szakképző központ keretében történő megszervezésével összefüggő működtetési költségeire az átvett fejlesztési támogatásnak a **tavalyi 3 % helyett az idén fogadott támogatásoknak már maximum 35 %-át használhatja fel.** A támogatásból fennmaradó rész pedig továbbra is a TISZK részét képező központi képzőhelyen, szakképző iskolákban szervezett gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés fejlesztését kell, hogy szolgálja. Ezen törvénymódosítás alapján már gyakorlatilag készen van a **TISZK javaslata a T. Tulajdonosok felé a fogadott szakképzési fejlesztési támogatás felosztására** a TISZK és partnerintézményei között. Lényeges tehát, hogy a törvénymódosítás lehetővé teszi a fogadott fejlesztési támogatás korábbinál nagyobb arányú felhasználását a TISZK működési költségei között, azaz **csökkenthető a TISZK működéséhez biztosított éves tulajdonosi támogatás**, de amennyivel a szakképzési fejlesztési támogatásból felhasznált ilyen célú rész nő, annyival csökken a partneriskoláknak továbbadott, azok tanműhelyeiben, kabinetjeiben fejlesztésekre felhasználható forrás. Ezért ez megfontolt tulajdonosi döntést igényel.

Mivel ezen hányad csak az idei évben – túlnyomórészt december végén - érkező fejlesztési támogatások után vehető igénybe, illetve számolható el a működési költségek között, így ez elsősorban a 2012. évi tulajdonosi támogatásokat fogja érinteni. Megjegyzi azonban, az is elképzelhető, hogy pl. a duális képzés bevezetésével kapcsolatos feladatokhoz rendelendő források egy része, vagy egésze a szakképzési fejlesztési támogatást biztosító keretből lesz elkülönítve, azaz, lehet, hogy ezen forrás erősen lecsökken a jövőben.

A tájékoztatót elfogadva, az FB-tagjai egyetértettek azzal, hogy megfontolt döntés szükséges, mely döntés előtt az iskolák igazgatóival is szükségesnek tartják az egyeztetést.

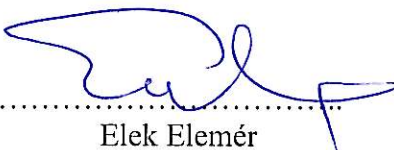
2./2011. (08.01.) Fb. számú határozat

Az Egri TISZK KKN Kft Felügyelő Bizottsága elfogadja az ügyvezető igazgató tájékoztatását a 2011. évben fogadott, illetve fogadásra kerülő szakképzési fejlesztési támogatás felosztási javaslatával kapcsolatban.

5. A levezető elnök rátér a **3. 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 pontokat megtárgyalta. Egyéb megtárgyalásra váró javaslat híján a levezető elnök az ülést bezárta.

K.m.f.



Elek Elemér
hitelesítő FB elnök