

Jegyzőkönyv

mely készült a SKIK 2019. május 30-án megtartott küldöttgyűléséről.

Az ülést **Varga József** elnök megnyitotta, és megállapította, hogy a küldöttgyűlés 14.00 órakor a küldöttek létszáma való tekintettel határozatképtelen.

Varga József 14,30-kor a küldöttgyűlést megnyitotta, mely a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A jelenlévő küldöttek létszáma 16 fő.

(*Jelenléti ív : 1. számú melléklet*)

Felkérte **Thurzó Ágnes**t a jegyzőkönyv vezetésére, **Ojtó Lajost** a jegyzőkönyv hitelesítésére, amit a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadott, majd javasolta, hogy az írásos meghívó (*2. számú melléklet*) szerint tárgyalja meg a küldöttgyűlés a napirendi pontokat.

Napirendi pont:

1. Beszámoló a SKIK 2018. évi gazdálkodásáról és mérlegéről

Az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetése a múlt évi gazdálkodásról.

Előadók: Dobos Katalin, gazdasági vezető

dr. Csugány Ibolya, EB elnök

2. Javaslat az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Előadó: dr. Bauer Péter, jogtanácsos

3. Egyebek

4. Napirendi pont: Beszámoló a SKIK 2018. évi gazdálkodásáról és mérlegéről. Az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetése a múlt évi gazdálkodásról.

Dobos Katalin: Jó évet zárt a kamara, a pénzügyi eredményünk 25 millió, a mérleg szerinti eredmény 22 millió forintot tett ki. Bevételeink 105%-ban, kiadásaink 102%-ban realizálódtak. Tagdíjbevételeink is növekedésnek indult, 3 millió forinttal haladta meg a tervezettet. Követelések behajtásánál van egy látszólagos lemaradásunk, ennek az az oka, hogy egy közel 3 millió forinttal tartozó tagunkkal részletfizetési megállapodást kötöttünk. Kamarai hozzájárulásból is 7 millió forinttal több volt a bevétel a tervezettnél. Szolgáltatási bevételeinknél 1 millió forinttal vagyunk a tervezett alatt. A építőipari regisztráció nagyon jól alakult, Széchenyi Kártya ügyintézésnél viszont csökkenés tapasztalható. Kamatbevételeink jobban alakult a tervezettnél, mivel évközben sikerült prémium államkötvényben elhelyezni az ideiglenesen szabad pénzeszközeinket. Támogatásainknál két új programfeladatot kaptunk évközben – a Euroskills versenyre diákok utaztatása, a másik a kamarai gyakorlati oktatói képzés. E két feladatnak köszönhető a 6 millióval több támogatási bevétel. A Nonprofit Kft. törlesztése a várt alatt maradt a székház tetőjavításának kiadásai miatt. A kiadások terv szerűen alakultak. Az anyagi jellegű kiadásoknál van 8 millió forintos túllépésünk, a személyi jellegűnél 3 millió forint megtakarításunk. Az

anyagi jellegű kiadásoknál két új pályázati feladat okozta a költségűllépést. Ezeknek megvan a bevételi oldalon a forrása a pályázati bevételek közt. A személyi jellegű megtakarítást az okozta, hogy egyik kollégát év közben az MKIK foglalkoztatta. A fizetendő tagdíjaknál van egy 1,5 millió forintos többletkiadás, ami a bejövő tagdíjak emelkedésével magyarázható. Összességében elmondható, hogy a tervet nagyon jól megközelítettük. Szép eredménnyel zártuk az évet és ezt a nyereséget tartalékaink további növelésére fordítottuk, ezzel is fokozva stabilitásunkat.

dr. Csugány Ibolya: Az EB kötelezettségeinek eleget téve 2018. évben is folyamatosan figyelemmel kísérte, valamint féléves szinten értékelte a kamara gazdálkodását. A kamara gazdálkodása szabályszerű volt, megfelelt az Alapszabálynak és más önkormányzati szabályzatnak.

A bizottság megvizsgálta a 2018. évi gazdálkodási beszámolót és megismerte a könyvvizsgálói jelentést. A gazdálkodási beszámoló részletesen tartalmazza a tervhez viszonyított eltérések indoklását.

Megállapítottuk, hogy a kamara bevétele kedvezően alakult, 13.707 eFt-tal haladta meg a tervezett összeget, mely egyrészt a saját bevételek, valamint az MKIK-tól kapott támogatás összegének növekedéséből adódik.

A bevételek 90%-a négy jogcímből tevődik össze: tagdíj bevétel, kamarai hozzájárulási díj, pályázatok és MKIK-tól kapott támogatás.

Pozitívum, hogy a taglétszám csökkenése mellett a tagdíj bevétel a tervhez és a bázishoz képest 15%-kal, 5 millió forinttal növekedett.

Megállapítható, hogy a kamara gazdálkodásában, a működés finanszírozásában az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ban is meghatározó a kötöttség nélkül felhasználható és stabil bevételi forrást jelentő befolyt kamarai hozzájárulás összege, mely 101,9 millió Ft, az összes bevétel 33%-a.

Szintén meghatározó nagyságrendű a központi forrásból kapott támogatás, melynek összege 116,4 millió Ft, mely 5,8 millió Ft-tal magasabb a bázis évinél. A plusz bevételhez új feladat is társult a szakképzés területén.

Mind a saját, mind a központi bevételi források erősítették a kamara gazdasági, pénzügyi helyzetét, a gazdálkodás stabilitását.

A számokból megállapítható, hogy a kamaránál takarékos költséggazdálkodás folyt az elmúlt évben is. Az összes kiadás 285.155 eFt, a tervteljesítés 98%-os.

A működési kiadások összege 277.295 eFt, melynek 31%-a anyagköltség és igénybevett szolgáltatás, 65%-a személyi jellegű ráfordítás.

Ez a két költség (96%) meghatározó a kamara költséggazdálkodásában.

A tagi támogatásokra tervezett 15 millió forintos összeg 52%-a 7,9 millió Ft. került felhasználásra, mely 1,4 millió Ft-tal több az előző évinél.

Az EB összegző megállapítása: 2018-ban eredményes évet zárt a kamara , kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

A feladatok ellátásához a pénzügyi finanszírozás biztosított volt. A 2018. évi nyereség tovább erősíti a kamara pénzügyi helyzetét.

A kamara apparátusának a 2018. évi gazdálkodással összefüggő tevékenységét az EB pozitívnak értékelte. A gazdasági területen dolgozó szakemberek az elvárt magas színvonalon látták el feladataikat.

Az egyszerűsített éves beszámolót független könyvvizsgáló is megvizsgálta és a mérleget 532.919 eFt eszközök és források egyező végösszegével és 21.955 eFt adózott eredménnyel auditálta.

Az EB egyetért a könyvvizsgáló megállapításával, mely szerint: „az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a SKIK 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.”

Az EB a kamara 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Varga József: Az anyagot az elnökség is megtárgyalta és a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolta. Én is elfogadásra ajánlom.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a küldöttgyűlés **egyhangúan** szavazott:

K.3. / 2019. (V.30.) számú határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét 532.919 eFt – egyező eszköz és forrás – mérleg főösszeggel 21.955 eFt pozitív eredménnyel.

2. Napirendi pont: *Javaslat az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítására.*

dr. Bauer Péter: Sok helyütt indokolt volt formai és tartalmi pontosítást eszközölni, valamint az Alapszabályt és az SZMSZ-t összhangba hozni.

A módosítások másik fő csoportja a kamarai tagsággal kapcsolatosak, melyeket a gyakorlat és az életszerűség indokolt, különös tekintettel a tagság létesítésének eljárási szabályaira, a tagság megszűnésére és a tagdíjjal kapcsolatos szabályokra. Egyszerűsítést jelent, hogy az adatlap mellé nem kérjük be a NAV-nak benyújtott adóbevallás másolatát.

A harmadik pont az ülés megtartása nélküli elnökségi határozathozatal lehetősége annak érdekében, hogy gyors döntést igénylő kérdésekben ne kelljen elnökségi ülést összehívni.

Az utolsó téma a választási szabályok pontosítása, melynek célja az volt, hogy a küldött jelölő és választó ülésen kizárólag a küldöttek jelölésére és választására kerüljön sor. A kamarai tisztségviselők, testületi tagok, országos küldöttek jelölése és megválasztása a kifejezetten ezt a célt szolgáló tisztújító küldöttgyűlésen történjen meg.

További javaslat, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a küldöttgyűlés **egyhangúan** szavazott:

K.4. / 2019. (V.30.) számú határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK Alapszabályának és SZMSZ-ének módosítására vonatkozó javaslatot.

3. Napirendi pont: Egyebek

Németh Krisztina: Az Interreg horvát-magyar határon átnyúló együttműködési program keretében benyújtottunk két pályázatot. Az egyik a GASZTRO-TOP, melynek célja a gasztronómia területén dolgozó turisztikai vállalkozások támogatása speciális igényű vendégek ellátásában. A másik projekt energiaközösségek létrehozását célozza meg a határmenti régióban.

Egy 2016-ban beadott KEHOP pályázatunkról kaptunk nyertes eredményt. Célja energiatakarékossági szemléletformáló rendezvények szervezése Barcson, Nagyatádon és Kaposváron.

A másik téma egy új tevékenységünk, a gyakorlati oktatói képzés. A cél a gyakorlati képzés színvonalának emelése. Nagy létszámú szakembert vontunk be a képzésbe, Kaposváron, Nagyatádon, Siófokon és Barcson és Marcaliban is lementek már csoportos képzések és további várható Kaposváron. 2019. szeptember 1-től csak azok a szakemberek foglalkozhatnak tanulókkal gyakorlati képzőhelyen, akik rendelkeznek ezzel a tanúsítvánnyal. Természetesen vannak kivételek: mesterek, felsőfokú végzettségűek, nyugdíjasok.

Május 8-án és 9-én pályaaorientációs országjáró kamionos roadshow érkezett a megyébe. Barcson és Nagyatádon már lezajlott, május 31-én Siófokon lesz. A helyszíneken 200-200 gyerek ismerkedhet a szakmákkal VR szemüveg segítségével. A közeljövő rendezvényei: június 5-én csoportos gyárlátogatást szerveztünk Kecskemétre a Mercedes gyárba egy kb. 40 fős csoport számára. A helyek a meghirdetést követően nagyon gyorsan beteltek. Június 6-án lesz egy controlling témájú rendezvényünk, június 13-án pedig a GDPR egy éves tapasztalatairól lesz tájékoztató, ahová a NAIH szakemberét is meghívtuk.

Október 1-3. között szakmai utat szervezünk Szlovéniába a vissza nem térítendő támogatási rendszerünk kereteiben. Erre a programra várjuk még a jelentkezéseket.

Varga József: A Dél-Dunántúl déli része Barcs és a Dráva környéke a leghátrányosabb része hazánknak. A három dél-dunántúli kamara közösen összeállított egy anyagot Cseresnyés államtitkár úr részére, abban a tekintetben, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ezen a területen javítani lehessen. Feladatunk az volt, hogy olyan projekt terveket gyűjtsünk be, melyen keresztül be lehet mutatni, hogy lenne lehetőség ebben a térségben. Azt szeretnénk elérni, hogy külön kormánydöntés legyen erre a fejlesztésre.

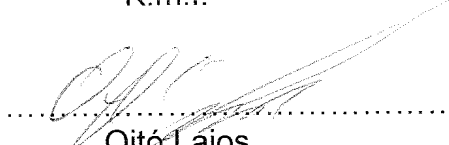
A másik téma: egy 100% állami tulajdonú, Hérosz nevű cég települ Kaposvárra, a keleti ipartelepre. 100 fős üzemet terveznek, ahol különleges gépjárműveket, mentőautókat, tűzoltó autókat raknak majd össze.

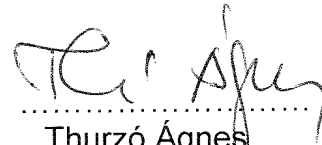
Ezzel egyidejűleg jelentették be, hogy valószínűleg végre beindul Kaposváron a műszaki felsőoktatási képzés.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el, az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.


Varga József
elnök


Ojtó Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő


Thurzó Ágnes
jegyzőkönyv-vezető