

Jegyzőkönyv

mely készült a SKIK 2020. február 25-én megtartott Küldöttgyűléséről.

Az ülést **Varga József** elnök megnyitotta, és megállapította, hogy az határozatképes, tekintettel a megjelentek számára, mely 19 fő.

(1. számú melléklet : jelenléti ív)

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 pontok:

1. **Javaslat a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási nonprofit Kft. 2020.évi költségvetésére.** (Írásos előterjesztés mellékelve.)

Az Ellenőrző Bizottság véleménye a költségvetésről.

Előadók: Kulcsár Tímea, gazdasági vezető
dr.Csugány Ibolya, EB.elnök

2. **Beszámoló a SKIK Elnökségének-, Ellenőrző Bizottságának- és Etikai Bizottságának 2019.évi munkájáról.** (Szóbeli előterjesztés.)

Előadók: Varga József, elnök
dr.Csugány Ibolya, EB.elnök

3. **Tájékoztató a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 2020. évi munkatervéről, továbbá a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási nonprofit Kft. 2020.évi rendezvénytervéről.** (Írásos előterjesztés mellékelve.)

Előadó:Németh Krisztina, titkár

4. **A SKIK Alapszabályának módosítása.** (Írásos előterjesztés mellékelve.)

Előadó: dr. Bauer Péter jogtanácsos

5. **Különfélék.**

1. **Napirendi pont: Javaslat a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási nonprofit Kft. 2020.évi költségvetésére.**

Az Ellenőrző Bizottság véleménye a költségvetésről.

Kulcsár Tímea: A 2020. évi költségvetésünk 332 millió bevételi és kiadási oldallal rendelkezik, minimális mértékű pozitív szaldóval.

A bevételi oldalon kamarai tagdíj bevételeinket 41 millió forinttal terveztük, 11 vállalkozás jelezte kilépési szándékát ezzel szemben 13 vállalkozás belépésével számoltunk.

Kamarai hozzájárulásnál 2019. évben 13 %-kal több bevételünk keletkezett a tervezetthez képest. Az idei tervezésünknel az óvatosság elvét szem előtt tartva határoztuk meg a 100 millió forintot, tekintettel arra, hogy az évek óta fennálló tartozások behajtásra kerültek illetve elévültek.

Szolgáltatási bevételek között lett kimutatva az építőipari vállalkozások regisztrációja, mely teljesítés 665 ezer forintot mutat és a 2019. II. félévi bevételünk 700 ezer forint, ezen összegek figyelembevételével terveztünk 2020. évre 400 ezer forintos növekedéssel 1.000 ezer forintot. A Széchenyi Kártya ügyintézés díjánál a tényszámokból kiindulva minimális csökkenéssel 4.900 ezer forintot terveztünk.

Egyéb szolgáltatások közt mutattuk ki többek között a rendezvények bevételét, szakmai klubok bevételét, vendéglátó üzletek minősítési díját, nem támogatott mesterképzések bevételét, kamarai gyakorlati oktató képzés önerő díját, mesterképzés önerő díját.

Kamatbevételeinknél Prémium Államkötvény kiírásában meghatározott kondíciókkal határoztuk meg a 2020. évi tervadatot 14.700 ezer forint - mindenkori infláció +1,75 % kamatprémium. Az államkötvényeink 2020.07.29-én járnak le a Raiffaisen Bank tájékoztatása alapján jelenleg sajnos semmilyen opciót nem tudnak ajánlani megtakarításaink kamatoztatására. Folyamatban van a megoldás keresése.

Támogatási bevételeink közt mutattuk ki a szakképzési támogatást 120.715.905 forinttal, 11 programelemmel. A támogatás magában foglal személyi kiadási növekedést, dologi kiadásokat, a 2019. évi bázis szinten hagyta, a szakmai feladatokat annak változásának arányában finanszírozta. A Békéltető Testület 2020. évi költségvetése 4.752.000 forint, mely a 2019. évi kerethez képest 1.652.000.- forint csökkenést jelent, ugyanakkor a Békéltető Testület finanszírozása megváltozott, mivel alelnökök nincsenek a testületben az elnök díjazását az MKIK fizeti. Így ez a keret finanszírozást nyújt a testületi tagok díjazására valamint a békéltető testületi feladatokat ellátó adminisztrátor bérezésére és mindezeket túl minimális dologi kiadások fedezetére. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetésének finanszírozását tavalyi bázis szinten hagytuk 2.200 ezer forinttal de a mai e-mail alapján 1,5 millió forint támogatást fogunk kapni. Itt is van bizonyos feladatcsökkenés, rendezvényt és hirdetést nem kell elszámolnunk.

Pályázati bevételek között az óvatosság elvének megfelelően a megkötött pályázatokon túl egy új pályázat szerepel a TOP 6.8.2-15 Foglalkoztatási támogatás elnevezéssel, mely projekten belül 2020 februárjában felvételre kerülő új munkavállaló garantált bérminimumának és annak közterhének 6 havi finanszírozására nyertünk fedezetet. A pályázati kötöttség 3 havi tovább foglalkoztatás.

A SKIK Nonprofit Kft. törlesztésével kapcsolatban elmondom, hogy a kft. 2020. évi működési eredményéből valószínűleg nem tud kölcsönt törleszteni a kamara felé, mivel az ügyészség 2019. évközi távozása miatt bevételei lecsökkentek

A bevételi oldal tartalmaz forrás kiegészítést, a tervszámok kedvező alakulásának következtében bízunk abban, hogy nem lesz szükség forrás kiegészítés igénybevételére.

A kiadások megtervezéskor a 2019. évi felhasználást vettük figyelembe, tekintettel az évközi szerkezeti változásokra.

Az anyagok, igénybevett szolgáltatások kiadáscsoport 2019. évi terve 94.100 ezer forint év végéig a felhasználás 94%.-os, 89.351 ezer forint, 2020. évet bázis szinten 93.350 ezer forinttal terveztük.

A személyi jellegű ráfordítások során a bérköltségek tervezésénél átlagosan 8 %-os növekedéssel számoltunk a 2019 évi teljesítéshez képest. A járulék kiadások csökkentek ennek, hogy a szociális hozzájárulás mértéke 2019. 07. hótól 19,5 %-ról 17,5%.-ra csökkent.

Fejlesztési kiadások növekedésének az oka – személygépkocsi vásárlás, informatikai honlap fejlesztés, egyéb informatikai fejlesztések.

A tagi támogatások összege 2020. évre is 15 millió forinttal lett tervezve.

A SKIK Nonprofit Kft.-nek nyújtott kölcsön_10.500 ezer forint, mely összeg fedezetet nyújt a kft-nek az irodaház felújítási kiadásainak befejezésére.

A kiadási és bevételi oldal a működési elemek vonatkozásában egyensúlyban van.

dr. Csugány Ibolya: Az Ellenőrző Bizottság (EB) megvizsgálta a kamara 2020. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot, tájékozódott a bevételekről és a kiadásokról. Az EB véleménye, hogy - az előző évekhez hasonlóan - reális, teljesíthető javaslat került a küldöttgyűlés elé. Mind a bevételi, mind a kiadási tervszámok korrektek. Megállapítható, hogy a költségvetés bevételi szerkezete hasonló a bázisévhez. Nő a központi forrásból származó támogatás és meghatározó a kamarai hozzájárulásként fizetendő regisztrációs díj összege.

A bevételek 85%-a 3 jogcímből tevődnek össze: 13% tagdíjbevétel, 32% kamarai hozzájárulás és 40% az MKIK-tól kapott támogatás.

Az MKIK megkötött szerződések alapján 127,6 millió forint támogatást biztosít. 120,7 millió forintot a szakképzéssel, mesterképzéssel összefüggő feladatokra, 4,7 millió forintot a Békéltető Testület működtetésére, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetésre pedig 2,2 millió forint.

A működési kiadások összességében 7,8 %-kal nőttek, a növekedés okait az írásos előterjesztés tartalmazza. A felhasználások szerkezete a kiadásoknál is hasonló a bázis évhez.

A 2020. évi költségvetési javaslat – az elmúlt évektől eltérően – tartalmaz forráskiegészítést, a meglévő tartalékból 15 millió Ft-ot. Bízunk abban, hogy a többletbevételekből, valamint a kamara évek óta folytatott szigorú költséggazdálkodásából adódóan néhány költséghelyen a tervszámok kedvezően alakulnak és nem lesz szükség a forráskiegészítés igénybevételére.

Összességében az EB véleménye, hogy a 2020. évi költségvetési javaslat biztosítja a kamara kiegyensúlyozott gazdálkodását, a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi finanszírozást. A költségvetési javaslatot az EB a küldöttgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

Hozzászólás, kérdés, javaslat nem hangzott el, a küldöttgyűlés **egyhangúan** szavazott:

K.1. / 2020. (II. 25.) számú határozat: A Küldöttgyűlés a SKIK 2020. évi költségvetési tervét 332.973 ezer forint bevétel és 332.918 ezer forint kiadás összegekkel elfogadja.

2. Napirendi pont: Beszámoló a SKIK Elnökségének-, Ellenőrző Bizottságának- és Etikai Bizottságának 2019.évi munkájáról

Varga József : Néhány dolgot szeretnék kiemelni. Az elnökség az elmúlt év során minden alkalommal határozatképes volt. Többek között áttekintettük, hogy az MKIK kollégiumai milyen munkát végeztek. A megtárgyalt napirendi pontok jelentős hányada a szakképzéssel volt összefüggésben. Áttekintettük a Békéltető Testület tevékenységét, napirendre került a regisztráció, a kamarai hozzájárulás fizetés helyzete. Részt vettünk a megyében létrejött foglalkoztatási paktumok munkájában. Foglalkoztunk a kamarai védnöki tábla minősítési rendszerével, tájékozódunk a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tevékenységéről, vizsgáltuk Somogy megye gazdasági helyzetét, Napirenden volt a kamarai vissza nem térítendő támogatási rendszer kiírása és további helyzetének vizsgálata, ugyanígy a Széchenyi Kártya Program is. Elfogadtuk az elnökség 2020. évi munkatervét és a kamara rendezvénytervét.

Etikai ügy nem volt a megyében.

dr. Csugány Ibolya: Az Ellenőrző Bizottság (EB) az elmúlt évben is a kamarai törvényben és a SKIK Alapszabályában és SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően végezte feladatait. a Bizottság – 1 tag lemondása miatt – 2019-ben 4 fővel végezte tevékenységét. Folyamatosan figyelemmel kísérte a kamara gazdálkodását és megállapította, hogy az szabályszerű volt.

Az EB három alkalommal ülésezett. Véleményezte az elnökség és a küldöttgyűlés elé kerülő, gazdálkodással összefüggő előterjesztéseket, így a kamara 2019. évi költségvetési javaslatának témájában is állást foglalt.

Megtárgyalta a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, mérleget és eredmény kimutatást. A beszámolót független könyvvizsgáló is megvizsgálta. A beszámolót az elnökség és a küldöttgyűlés részére is elfogadásra ajánlotta, amit a testületek el is fogadtak.

Vizsgáltuk a kamara 2019. I. félévi költségvetési gazdálkodását. A tényszámok alapján megállapítottuk, hogy a bevételek kedvezően, a kiadások tervszerűen alakultak. Költségtakarékos gazdálkodás jellemezte a II. félévet is.

Az Ellenőrző Bizottsághoz bejelentés nem érkezett a kamara testületei által hozott határozattal kapcsolatban.

Feladataink ellátásához a kamara tisztségviselőitől, apparátusától minden segítséget megkaptunk, az együttműködést jónak tartjuk.

Az elnökségi üléseken az EB elnöke tanácskozási joggal vett részt.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Küldöttgyűlés **egyhangúan** szavazott:

K.2. / 2020. (II. 25.) számú határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK Elnökségének-, Ellenőrző Bizottságának- és Etikai Bizottságának 2019.évi munkájáról szóló beszámolót.

3. Napirendi pont: Tájékoztató a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 2020. évi munkatervéről, továbbá a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási nonprofit Kft. 2020.évi rendezvénytervéről.

Németh Krisztina: Az elnökségi munkaterv összeállításakor számba vettük a 2020. évi feladatainkat, és az aktualitásokat. Az év közben természetesen a munkaterv kiegészülhet és beszámolunk a két ülés közti eseményekről is.

A rendezvényterv ugyancsak egy alap, amit már most, az első két hónapban is túlteljesítettünk. Ez így lesz az év során, a tervet bővítjük az aktualitásoknak, vállalkozói igényeknek, jogszabályváltozásoknak megfelelően. Szeretném felhívni a figyelmet a Gazdasági Évnyitóra, mely március 5-én kerül megrendezésre. Kiosztottuk a többi, közeljövőben sorra kerülő rendezvényünk meghívóját is.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Küldöttgyűlés **egyhangúan** szavazott:

K.3. / 2020. (II. 25.) számú határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 2020. évi munkatervéről, továbbá a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási nonprofit Kft. 2020.évi rendezvénytervéről szóló beszámolót.

4. Napirendi pont: A SKIK Alapszabályának módosítása.

dr. Bauer Péter: Az egyik javaslat a kettős tagságú kamarai tagjainkra vonatkozik. A tagdíjfizetésnek igazodni kell a NAK módosított tagdíjszabályzatához. Ezért a NAK-kal párhuzamosan nekünk is módosítani szükséges.

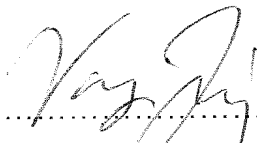
A másik változtatás a választási szabályokra vonatkozik. A küldöttek mandátumának lejártát megelőző 30 napon belül kell a küldött jelölő és választó ülést megtartani a jelenlegi szabályozás szerint. Ezt szeretnénk módosítani 90 napra. Ennek oka, hogy a rendszer sajátosságaiból adódóan négy évente előrébb kerülnek a választási határidők. Ezzel a módosítással a küldött jelölő és választó ülés már nyár elején megtartható lenne. Ezzel összefüggően javasoljuk, hogy a tagozatok gazdasági súlyát meghatározó elnökségi ülésen ne a 2020-as év, hanem a megelőző-, a 2019-es teljes lezárt üzleti év adatait vegyük figyelembe. A 2020-as évi számok torzák lehetnek a 90 napos rendszer alkalmazása esetében.

Kérdés, észrevétel nem hangzott elé, a Küldöttgyűlés **egyhangúan** szavazott:

K.4. / 2020. (II. 25.) számú határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatot.

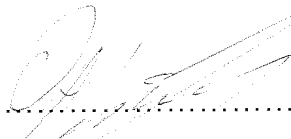
Egyéb kérdés, hozzászólás, téma nem merült fel, az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.



Varga József

elnök



Ojtó Lajos

jegyzőkönyv hitelesítő



Thurzó Ágnes

jegyzőkönyv vezető