

Jegyzőkönyv

mely készült a SKIK 2010 április 29-én megtartott küldöttgyűléséről.

Az ülést Varga József elnök megnyitotta, és megállapította, hogy az határozatképes, tekintettel a megjelentek számára, mely 18 fő.

(1. számú melléklet : jelenléti ív)

Felkérte Csirkéné Thurzó Ágnes a jegyzőkönyv vezetésére, Pogány Zoltánt a jegyzőkönyv hitelesítésére, amit a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadott.

Az elnök javasolta, hogy az írásos meghívóban (2. számú melléklet) feltüntetett sorrend szerint tárgyalja meg az elnökség a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

- 1. Beszámoló a SKIK 2009. évi gazdálkodásáról és mérlegéről.**
Az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetése a múlt évi gazdálkodásról.
Előadók: Dobos Katalin, gazdasági vezető
dr. Csugány Ibolya, az Ellenőrző Bizottság elnöke
Írásos előterjesztés: 3. számú melléklet
- 2. Elnökségi tag választása**
Előadó: Horváth Lajos, titkár

1. Napirendi pont: Beszámoló a SKIK 2009. évi gazdálkodásáról és mérlegéről. Az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetése a múlt évi gazdálkodásról.

Dobos Katalin: A beszámoló pénzforgalmi szemléletben készült. Megállapítható, hogy a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, sikerült tartani az előirányzatokat. A tagdíjbevételeknél mutatkozik elmaradás a tervezetthez képest. Most ért el bennünket a válság hatása tagjainkon keresztül. Türelemmel vagyunk tagjaink felé, azonban akik már évek óta felhalmozzák az adósságokat, az nem írható a válság rovására. Tavaly ősszel az elnökség döntése alapján indítottunk egy behajtási-kizárási akciót, melynek hatására, aki tehette és akarta törlesztette az elmaradásokat. Aki nem mozdult a felszólításra, azok ellen jogi lépéseket tettünk, fizetési meghagyás kibocsátását kértük a bíróságtól.

Az okmányhitelesítési bevételeink ugyancsak elmaradtak a várttól. A szolgáltatásoknál, támogatásoknál megközelítjük a tervszámokat. A Kht. a tervnek megfelelően törlesztette a kamatokat a kamara felé. A 2009. volt az utolsó „békeév”, amikor a székház teljes kihasználtsággal működött. A kiadásoknál három olyan sor van, ahol a tervet túlléptük, kettő esetben tízezer forint nagyságrendű, ami elhanyagolható, a harmadiknál pedig elnökségi döntés alapján történt az új gépkocsi beszerzése kapcsán. A kamarai támogatások igénybevétele lehetne nagyobb, azonban a 30%-os teljesítésben benne van az elnökség azon

döntésének a hatása is, miszerint a támogatásokat a tagok olyan arányban és mértékben vehetik igénybe, amilyen mértékben hozzájárulnak a kamara működéséhez a tagdíjakkal.

Magyarósi György: A Széchenyi Kártya ügyintézésrel kapcsolatos tapasztalatomat szeretném elmondani. A mi cégünk is Széchenyi Kártya tulajdonos volt éveken át. Megújításra került volna sor, de a pénzügyi helyzetet lebeszélteminket róla azzal, hogy sokkal egyszerűbben tudnánk nekünk folyószámlahitelt biztosítani.

Dobos Katalin: Mashonnan is hallottuk, hogy a pénzügyi helyzetek megpróbálják a vállalkozókat elteríteni a Széchenyi Kártyától saját hitelemekkel javára. Nem mondják el a Széchenyi Kártya elöneyeit, helyette a saját hiteleikre beszélnek rá az ügyfeleket. Sajnálom, hogy sikerült lebeszélni Önöket, hiszen a Széchenyi Kártya a kamarai tagok számára az igénybe vehető kamattámogatás mellett nagyon kedvező lehetőség.

Magyarósi György: Vissza fogunk térni a Széchenyi Kártyához, de akkor különböző okok miatt kicsúsztunk a határidőből és gyorsan kellett a pénz, így elfogadtuk a banki ajánlatot, ami akkor pillanatnyilag valóban gyorsabban jött, bár kedvezőtlenebb feltételekkel, mint a Széchenyi Kártya.

Dr. Csugány Ibolya: Az EB 2009-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte és feléves szinten értékelte a kamara gazdálkodását. Megállapította, hogy a gazdálkodás szabályszerű volt, megfelelt az Alapszabálynak és más önkormányzati szabályoknak. A Bizottság megvizsgálta a 2009. évi mérlegbeszámolót és megismerte a könyvvizsgálói jelentést. A bevételek alakulásánál pozitívum, hogy a tényleges bevétel 2%-kal meghaladta a tervezettet, bár ez a megnövekedett központi támogatásokból is adódik. Negatív tényező a tagdíjbevételek csökkenése. 2008-hoz képest 11 millió forinttal csökkent az adott évre befizetett tagdíj összege. Míg 2003. és 2008. között a kiszámított tagdíjak 81%-89%-a befizetésre került, addig ez az arány 2009-ben 71 % volt. Az EB javasolta az elnökségnek, hogy vizsgálja felül a tagdíjat nem fizető, illetve adatot nem szolgáltató vállalkozások kamarai tagságát. Az elnökség napirendre tűzte és végrehajtott a tagrendezéssel kapcsolatos feladatokat. Bízunk benne, hogy az intézkedések a jövőben a tagdíjfizetési hajlandóságot kedvezően befolyásolják.

A 2009. évi kiadások a tervezettnél megfelelően alakultak. A tagi támogatásoknál a tervezett összeg 31%-a került felhasználásra. Az EB összegező megállapítása, hogy a kamaránál 2009-ben kiegyensúlyozott gazdálkodás folyt. A feladatok elvégzéséhez a pénzügyi finanszírozás biztosított volt. Az EB egyetért a könyvvizsgáló megállapításával, miszerint az egyszerűsített éves beszámoló a SKIK 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet ad. Az EB a 2009. évi beszámolót a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a küldöttgyűlés **egyhangúan** szavazott:

K.5./2010.(IV. 29.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés a kamara 2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, valamint a 2009. évi mérlegét elfogadja.

3. Napirendi pont: Elnökségi tag választás

Horváth Lajos: Az elmúlt év második felében Sáfáry Lajos elnökségi tagsága megszűnt. Ennek oka az volt, hogy Sáfáry úr munkaviszonya a Kaposvári Építőipari Szövetkezettel megszűnt, a cégnei tulajdonrésze sem maradt. Semmilyen köződése nem maradt volt cégéhez,

így elnökségi tagsága, valamint országos küldötti megbízatása automatikusan megszűnt. Az elnökség azt javasolja a küldöttgyűlés számára, hogy mindkét tisztségre válassza meg a szolgáltatási tagozat jelöltjét. Itt jegyzem meg, hogy a kamarai testületek gazdasági súly arányosan építkeznek, oly módon, hogy a négy tagozat gazdasági súlya arányában képviselteti magát. Sáfrány Lajos a szolgáltatási tagozat delegáltja volt, így helyette most szintén a szolgáltatási tagozat jogosult delegálni. A küldöttgyűlés előtt a szolgáltatási küldöttszoport ülést tartott, kialakította javaslatát.

Varga József: Kérem a szolgáltatási tagozati alelnököt, dr. Horváth Gyulát ismertesse a javaslatot.

Dr. Horváth Gyula: A szolgáltatási küldöttszoport javaslata, hogy elnökségi tagnak, illetve országos küldöttnek Reményi Zoltánt, a siófoki DRV Zrt. elnök-vezérigazgatóját válassza meg a küldöttgyűlés.

Varga József: El szeretném mondani, hogy a DRV Zrt. nemrég lépett be a kamarába, aminek nagyon örülök, hiszen egy igen erős vállalkozás került a körünkbe. Reményi úrral folytatott beszélgetés során kiderült: annak, hogy csak most léptek be a kamarába nem a „nemakarás” volt az oka, hanem inkább a nem kellő odafigyelés. Kérem Reményi urat, pár szóval mutakozzon be.

Reményi Zoltán megköszönte a bizalmat és néhány mondatban bemutatta cégét és saját szakmai múltját.

Varga József: Van-e a küldöttgyűlésnek más javaslata a jelölt személyére vonatkozóan ?

Egyéb javaslat nem hangzott el.

Varga József : Elfogadja a küldöttgyűlés Reményi Zoltán jelölését elnökségi tagi- és országos küldötti tisztségre?

A küldöttgyűlés **egyhangúan** szavazott:

K.6./2010.(IV. 29.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja Reményi Zoltán (DRV Zrt.) jelölését elnökségi tagi- és országos küldötti tisztségre.

Varga József: Megválassza-e a küldöttgyűlés Reményi Zoltán jelöltet elnökségi tagnak?

A küldöttgyűlés **egyhangúan** szavazott:

K.7./2010.(IV. 29.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés megválasztja Reményi Zoltánt (DRV Zrt.) a SKIK elnökségi tagjának.

Varga József: Megválassza-e a küldöttgyűlés Reményi Zoltánt országos küldöttnek?

A küldöttgyűlés **egyhangúan** szavazott:

K.8./2010.(IV. 29.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés megválasztja Reményi Zoltánt (DRV Zrt.) az SKIK országos küldöttének.

Reményi Zoltán megköszönte a bizalmat, a küldöttek gratuláltak az újonnan megválasztottnak.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f

Varga József
elnök

Horváth Lajos
titkár

Pogány Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

Csikéné Thurzó Agnes
jegyzőkönyv-vezető