

Jegyzőkönyv

mely készült a SKIK 2012. február 22-én megtartott küldöttgyűléséről.

Az ülést Varga József elnök megnyitotta, és megállapította, hogy az határozatképes, tekintettel a megjelentek számára, mely 20 fő.

(1. számú melléklet : jelenléti ív)

Felkérte Csirkéné Thurzó Ágnes a jegyzőkönyv vezetésére, Albertus Józsefet 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. Javaslat a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2012. évi költségvetésére.**
Az Ellenőrző Bizottság véleménye a költségvetésről.
Előadók: Dobos Katalin, gazdasági vezető
dr. Csugány Ibolya, az Ellenőrző Bizottság elnöke
(Írásos előterjesztés: 3. számú melléklet)
- 2. Beszámoló a SKIK Elnökségének-, Ellenőrző Bizottságának- és Etikai Bizottságának 2011. évi munkájáról.**
(Szóbeli előterjesztés)
Előadók: Varga József, elnök
Dr.Csugány Ibolya, E.B. elnök
Albertus József, EtB. Elnök
- 3. Tájékoztató a SKIK Elnökségének 2012. évi munkatervéről, továbbá a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2012. évi rendezvénytervéről.**
(Írásos előterjesztés: 4. sz. melléklet)
Előadó: Horváth Lajos, titkár
- 4. A SKIK Alapszabályának módosítása**
(Írásos előterjesztés: 5. sz. melléklet)
- 5. Különfélék**

1.Napirendi pont: Javaslat a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2012. évi költségvetésére. Az Ellenőrző Bizottság véleménye a költségvetésről.

Dobos Katalin: A bevételei oldalon 198 millió forintot terveztünk, melyből 40 millió a tagdíjból-, 50 millió a regisztrációs díjból-, 76 millió szolgáltatásokból és különféle támogatásokból-, 21 millió a kamatból-, valamint 11 millió egyéb forrásokból folyik be. 15 millió forint forrás kiegészítés jóváhagyását kérjük a tagi támogatások céljára. Eddig 15 millió forint érkezett be regisztráció címén 3000 vállalkozástól. A nagy dömpingre a közeljövőben számítunk, hiszen a vállalkozókra jellemző, hogy mindent az utolsó pillanatra halasztanak.

A kiadások tekintetében nagyon mértéktartóan, a feladatbővítéseket figyelembe véve terveztünk. Így például a regisztrációnál papír, írószer, telefon és megbízási díj a dömping idejére. Az Inno-Cropfood pályázatnál kiküldetés, fordítás, tolmácsolás, a 95% támogatás mellett 5% önerő biztosítása. A szakképzés területén plusz 1 fő szakképzési tanácsadó és 1 fő RFKB referens alkalmazására nyílt lehetőség. A béreknél 5%-os emeléssel számoltunk, ott többel, ahol ennek ellenére csökkenés következett volna be. Az elvárt béremelést mindenki megkapta, ez a támogatás feltétele volt.

A tagi támogatások kereteit az eddigi évek tapasztalata alapján az igénybevétel mértékéhez próbáltuk igazítani. Ez természetesen menet közben módosítható, ha az elnökség úgy látja, hogy valahol tömeges igény merülne fel. A szakképzési törvény változása miatt a támogatási rendszerünk keretében javasoljuk tovább bővíteni a saját dolgozó továbbképzésének támogatására fordítható összeget, valamint a gyakorlati képzők adminisztrációs terheinek növekedését kívánjuk valamelyest ellentételezni egy új-, erre vonatkozó támogatási formával.

dr. Csugány Ibolya: Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a SKIK 2012. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot. Részletesen tájékozódunk mind a bevételekről, mind a kiadásokról. A bizottság véleménye, hogy mértéktartó, reális javaslat került a mai küldöttgyűlés elé. A tervszámokat elemezve megállapítható, hogy a bevételek 88%-a 4 jogcímből tevődik össze: 18% tagdíjbevétel, 25% kamarai regisztrációs díj, 11 % kamat és 34% támogatás. Az MKIK a szakképzéssel kapcsolatos feladatokra 57 millió forintot, a békéltető testület működésére 10 millió forint támogatást biztosít. Új bevételi forrás a kamara 2012. évi költségvetésében a kamarai hozzájárulás, közismertebb nevén a regisztrációs díj. Felvetődött, hogy – több, mint 20 ezer vállalkozást figyelembe véve a tervszám lehetne magasabb. Az Ellenőrző Bizottság egyetért az óvatos tervezés elvével, és úgy ítélte meg, hogy ha az ebből adódó bevételi összeg nő, az a tagi támogatás finanszírozására fordítható és nem lesz szükség a tervezett 15 milliós forráskiegyezésre, vagy annak egy részére.

A kamara pénzügyi stabilitását erősíti a 2012. évben befolyó hozzájárulási díj, melyet a regisztrálással egyidejűleg kell a vállalkozásoknak megfizetniük. A kiadások mértéktartóan növekedtek. Az összes kiadás 65%-a személyi jellegű költség, mely a bázishoz képest 2012. évben a feladatok növekedése ellenére csökken.

A kiadások 32%-a anyag, igénybevett szolgáltatás. Ez az összeg 30%-kal haladja meg a bázis összeget. A szakképzéssel kapcsolatban nemcsak a támogatás összege növekszik, hanem a kamarai feladatok is megnövekednek. Részben ez, másrészt a regisztrációval kapcsolatos feladatokat mutatja az anyagköltség és igénybevett szolgáltatások összegének nagyarányú növekedése. Ez a két költségnem meghatározó a kamara gazdálkodásában.

Összességében az Ellenőrző Bizottságnak az a véleménye, hogy a 2012. évi költségvetési javaslat – a forráskiegyezés igénybevételével – biztosítja a kamara kiegyensúlyozott gazdálkodását, a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi finanszírozást.

Mindezekkel a SKIK 2012. évi költségvetési javaslatát az Ellenőrző Bizottság a küldöttgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

Varga József: Ezt az előterjesztést az elnökség januári ülésén elfogadta és ajánlotta elfogadásra a Küldöttgyűlés részére.

Kérdés, észrevétel nem merült fel, a Küldöttgyűlés **egyhangúan** szavazott:

K.1./2012.(II.22.) számú határozat: A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság véleményének ismeretében a SKIK 2012. évi költségvetését 212.700 ezer forint kiadással és 212.700 ezer forint bevétellel elfogadja.

A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2012. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót.

2. Napirendi pont: *Beszámoló a SKIK Elnökségének-, Ellenőrző Bizottságának- és Etikai Bizottságának 2011. évi munkájáról.*

Varga József: A teljesség igény nélkül, csak a fontosabb témákat emelem ki, amivel az Elnökség 2011-ben foglalkozott. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Kaposvári Egyetemmel, állást foglaltunk a 2011. évi vissza nem térítendő támogatásokról, áttekintettük az építőipari regisztráció helyzetét, beszámolót hallgattunk meg a Békéltető Testület munkájáról. Tájékoztunk a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzéséről, a szintvizsgákról, ebben a munkában a tisztségviselők aktívan közreműködtek. Megtárgyaltuk a tagi kizárások ügyeit, áttekintettük a Széchenyi Terv pályázatait, odaítéltük a 2011. évi kamarai kitüntetések. Meghatároztuk a IV. Kamarai Juniális szervezésének sarokpontjait, tájékoztunk a csoportos energia beszerzés előnyeiről, meghallgattuk a Somogyi Gazdaság szerkesztőbizottságának beszámolóját, megismerkedtünk a Somogy megyei vásárok és kiállítások helyzetével. Áttekintettük a szakképző iskolák beiskolázási struktúráját, többször tájékoztunk a kamarai törvényalkotás aktuális kérdéseiről. Napirenden szerepelt a Dél-dunántúli Élelmiszer-innovációs Klaszter munkája, az IPA magyar-horvát határon átnyúló projekt működése is.

Kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban nem hangzott el.

dr. Csugány Ibolya: Az Ellenőrző Bizottság az elmúlt évben is a gazdasági kamarákról szóló törvényben, a SKIK Alapszabályában és az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően végezte munkáját.

Kötelezettségének eleget téve folyamatosan figyelemmel kísérte a kamara gazdálkodását. A kamara 2011. évi gazdálkodása szabályszerű volt.

Az Ellenőrző Bizottsági ülésekre az ügyrendnek megfelelően került sor, összesen 3 alkalommal. A bizottság véleményezte az elnökség és a küldöttgyűlés elé kerülő gazdálkodással összefüggő előterjesztéseket.

Megtárgyalta a kamara 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérleget és eredmény kimutatást, azt az elnökségnek majd a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlotta, melyet a testületek el is fogadtak.

Megvizsgáltuk a kamara 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodását. A gazdálkodás tényszámai alapján megállapítottuk, hogy tervszerű, takarékos gazdálkodás jellemezte a kamara 2011. I. félévét.

Az Ellenőrző Bizottság feladatai közé tartozik a kamara testületi szervei által hozott határozattal kapcsolatos tagi bejelentések vizsgálata is.

Jelentem a küldöttgyűlésnek, hogy az Ellenőrző Bizottsághoz ilyen jellegű bejelentés az elmúlt évben nem érkezett.

A feladataink ellátásához a kamara tisztségviselőitől és ügyintéző szervezetétől minden segítséget, tájékoztatást, információt megkaptunk, az együttműködést jónak tartjuk. Az elnökségi üléseken az Ellenőrző Bizottság elnöke tanácskozási joggal vett részt.

Az beszámolóval kapcsolatban észrevétel, kérdés nem hangzott el.

Albertus József: Etikai ügy az országban mindössze néhány megyében fordult elő. Somogy megyében az elmúlt évben az Etikai Bizottsághoz bejelentés nem érkezett. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek problémás ügyek, de azok inkább a Békéltető testület hatáskörébe tartoznak.

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

K.2./2012.(II.22.) számú határozat: A Küldöttgyűlés elfogadta az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság 2011. évi munkájáról szóló beszámolót.

3. Napirendi pont: *Tájékoztató a SKIK Elnökségének 2012. évi munkatervéről, továbbá a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2012. évi rendezvénytervéről.*

Németh Krisztina: Mint a munkatervből is látszik, igen mozgalmas év elé nézünk. Néhány fontosabb témát szeretnék kiemelni. Tájékoztatót fogjuk az elnökséget a kamarai regisztráció helyzetéről. Az év során a választások miatt három küldöttgyűlést lesz összehívva. A szakképzési feladatok is bővültek, emiatt a szakképzéssel összefüggő napirendek száma is megnőtt. Egyéb feladatbővülés is jelentkezik, például a kereskedelemfejlesztés területén. A rendezvényterv sokszínű, különféle tréningek, képzések kerülnek megszervezésre.

Varga József: A munkaterv és a rendezvényterv természetesen az aktualitásoknak megfelelően bővíthet.

Magyarosi György: A kisvállalkozások szívesen tennének eleget a rendezvényekre-, előadásokra szóló meghívásoknak, azonban ezt nem mindig engedhetik meg maguknak, ugyanis a munkából való kiesés egy kisvállalkozás számára nagyon problémás lehet. Ezért jó lenne, ha az előadások tartalmi kivonatát lehetőség szerint elektronikus úton megküldenék nekik.

A rendezvényterv szerint az elektronikus kereskedelem témája térítékre kerül májusban. Ezzel összefüggően kérdezem, hogy a vissza nem térítendő támogatások rendszerébe jó lenne bevenni az internetes kereskedelem támogatását.

Varga József: Az első felvetésnek semmi akadály. A másodikkal is foglalkozunk majd.

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

K.3./2012.(II.22.) számú határozat: A Küldöttgyűlés elfogadta a SKIK Elnökségének 2012. évi munkatervéről-, valamint a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2012. évi rendezvénytervéről szóló tájékoztatót.

6. Napirendi pont: *A SKIK Alapszabályának módosítása.*

dr. Csapláros Imre: A kamarai törvény 2012. január 1-től életbe lépő változásai miatt az MKIK Alapszabályát több ponton módosítani kellett. A SKIK Alapszabályában javasolt változások 98%-át az MKIK Alapszabályában történt

változások átvezetése tette szükségessé. A további változások néhány idejétmúlt dolog, illetve kifejezés kivezetését jelentik.

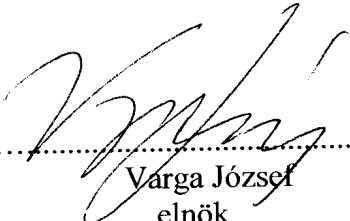
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Küldöttgyűlés **egyhangúan** szavazott:

K.4. /2012. (II. 22.) számú határozat: Az elnökség elfogadja a SKIK Alapszabályának és apparátusi SZMSZ-ének változtatására vonatkozó javaslatot.

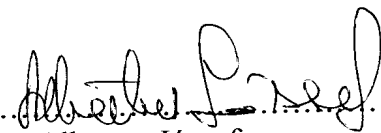
5. Napirendi pont: Különfélék

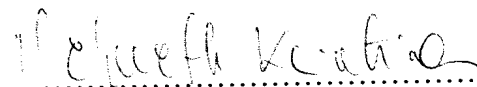
Varga József tájékoztatta a Küldöttgyűlést Horváth Lajos nyugdíjba vonulásáról és arról, hogy a titkári teendőket jelenleg Németh Krisztina március 31-ig megbízott-, majd azt követően kinevezett titkárként látja el.

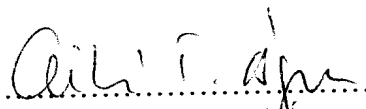
Egyéb felvetés, javaslat, kérdés nem hangzott el, az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.


.....
Varga József
elnök

K.m.f.


.....
Albertus József
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Németh Krisztina
mb. titkár


.....
Csirkéné Thurzó Agnes
jegyzőkönyv-vezető