

Jegyzőkönyv

mely készült a SKIK 2013. január 30-án megtartott Küldöttgyűléséről.

Az ülést Varga József elnök megnyitotta, és megállapította, hogy az határozatképes, tekintettel a megjelentek számára, mely 24 fő.

(1. számú melléklet : jelenléti ív)

Felkérte **Thurzó Ágnes**t a jegyzőkönyv vezetésére, **Budai Ferencet** 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. **Javaslat a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2013. évi költségvetésére. Az Ellenőrző Bizottság véleménye a költségvetésről.**

Előadó: Dobos Katalin, gazdasági vezető

Dr. Csugány Ibolya, E.B. elnök

Írásos előterjesztés: 3. számú melléklet

2. **Beszámoló a SKIK Elnökségének-, Ellenőrző Bizottságának- és Etikai Bizottságának 2012. évi munkájáról.**

Előadók: Varga József, elnök

dr. Csugány Ibolya

Albertus József

3. **Tájékoztató a SKIK Elnökségének 2013. évi munkatervéről, továbbá a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2013. évi rendezvénytervéről.**

Előadó: Németh Krisztina, titkár

Írásos előterjesztés: 4. számú melléklet

4. **Különfélék**

1. Napirendi pont: *Javaslat a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2013. évi költségvetésére. Az Ellenőrző Bizottság véleménye a költségvetésről.*

Dobos Katalin: 2013-ra 250 millió forint bevételt terveztünk, ami 25 %-kal meghaladja a 2012. évi tényadatot. A tagdíjból és a kamatbevételekből származó bevételeink csökkenését ellensúlyozza a kamarai hozzájárulásból, a támogatásokból és a pályázati forrásokból származó többlet bevétel. A kamarai hozzájárulásból 77 millió bevételt terveztünk, amiből 10.800 ezer forint már be is érkezett, a decemberi felszólító levelek hatására. A regisztrált vállalkozásoknak a törvényben előírt alapszolgáltatásokat nyújtjuk. Ennek keretében a teljes regisztrált körnek küldtük meghívót a 2013. évi adózásról szóló rendezvényünkre. Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a rendezvényt kétszer meg kellett megtartani.

A kiadásoknál 5 % inflációval és 5% bérfejlesztéssel számoltunk. Igyekeztünk az egyes soroknál a feladatbővülésekkel járó többletköltségeket jól figyelembe venni. A bérfejlesztéseknél ki szeretném emelni, hogy három fő továbbfoglalkoztatása is szerepel ezen a soron.

A fejlesztéseknél elsősorban a székház felújítást szeretnénk folytatni 2013-ban. A tagi támogatásoknál a 2012-ben meghatározott 15 milliós keretet szeretnénk továbbvinni, azonban tartalmában változást lesz: két olyan támogatási formát – PR költségek és iparjogvédelmi kiadások támogatása - kivezetünk, amire szinte egyáltalán nem volt igény, helyette új elemként felvesszük az informatikai eszközbeszerzés támogatását.

A SKIK Kft. legfontosabb tevékenysége az ingatlan bérbeadása. Sajnos bérleti díj emelésre nincs lehetőség, sőt az új bérlőknek alacsonyabb áron tudjuk csak bérbe adni a kiadó irodákat.

Varga József: A költségvetés kapcsán el szeretném mondani, hogy jelentősen megnövekedtek a pályázati bevételek az elmúlt évekhez képest, ami nagyon sok többlet munkát is jelent az apparátus számára.

dr. Csugány Ibolya: Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a kamara 2013. évi költségvetését, részletesen tájékozódott a bevételekre és a kiadásokra vonatkozóan is. A Bizottság véleménye, hogy ismét reális, mértéktartó javaslat került a Küldöttgyűlés elé. A tervszámokat elemezve megállapítható, hogy megváltozott a költségvetés bevételi szerkezete. Nő a központi támogatásokból és a kamarai hozzájárulásból származó bevétel és csökken a tagdíjból és a kamatbevételből származó bevétel. A bevételek 34%-a központi támogatásokból-, 31%-a kamarai hozzájárulásból-, 13%-a tagdíjból- és 9%-a kamatbevételből származik. Pozitív változás, hogy a pályázati forrásokból származó bevételek jelentősen megnövekedtek az elmúlt évekhez képest.

A kiadásoknál egyes helyeken az inflációt meghaladó növekedés tapasztalható de ezek mind indokoltak.

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy a 2013. évi költségvetés új korszakot jelent a SKIK történetében. Ezt megelőzően a 2005-ös év volt az utolsó, amikor a költségvetés bevételi tervszámai meghaladták a kiadás tervszámait. Ez azt is jelentette, hogy 2006-tól milliós nagyságrendű összegeket kellett felhasználni a tartós betétből tagi támogatásokra és működési költségekre. A 2013. évi költségvetés ezzel szemben nem tartalmaz forrás kiegészítést. A Bizottság véleménye, hogy a költségvetés tervezet biztosítja a kamara kiegyensúlyozott működését és a feladatok ellátását. A Bizottság a javaslatot a Küldöttgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a Küldöttgyűlés **egyhangúan** szavazott:

K.1./(2013. I. 30.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság véleményének ismeretében a SKIK 2013. évi költségvetését 250.250 ezer forint bevétellel és 244.370 ezer forint kiadással elfogadja.

A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2013. évi költségvetéséről szóló tájékoztatást.

2. Napirendi pont: Beszámoló a SKIK Elnökségének-, Ellenőrző Bizottságának- és Etikai Bizottságának 2012. évi munkájáról.

Varga József: Néhány dolgot szeretnék kiemelni a tavalyi év feladatai közül. Elsőként említem a regisztrációt, ami kötelező feladat volt és amit kiegyensúlyozottan, vállalkozóbarát módon hajtottunk végre. A másik, amiről a költségvetés kapcsán már szó volt, a kamara pályázati tevékenysége. Dicséretes az az aktivitás, amivel ezen az úton elindult az apparátus. Jelentős eseménye volt az elmúlt évnek a kamarai választás, amit ugyancsak jól előkészítve, gördülékenyen lebonyolítottunk. Nagyon fontos a kamara szakképzéssel összefüggő tevékenysége. Ezen a területen kaptuk a legtöbb új feladatot.

dr. Horváth Gyula: A regisztrációval kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nemrégiben az egyik országos napilapban jelent meg az Gyáriparosok Szövetségének a mozgolódásáról egy írás, mely szerint a regisztrációt felesleges és káros dolognak tartják és felszólítják a vállalkozásokat, hogy tömegesen jelentkezzenek a területi kamaráknál és kérjék azokat a szolgáltatásokat, amiket a törvény előír, ezzel lehetetlen helyzetbe hozva a kamarát. Ezt az MKIK szintjén kellene jelezni, hogy ne a kamara támadásával legyenek elfoglalva, hanem a gazdaság fejlesztésére fordítsák az energiáikat.

A másik téma, amiről beszélni szeretnék, hogy Siófokon és környékén a hiányszakmákban, például a hegesztőknél a gyakorlati képzés nem megoldott.

Nincsenek képzőhelyek. Esetenként 30-50 kilométert kell utazni a diákoknak, hogy megfelelő gyakorlati képzésben részesüljenek. Itt van még tennivaló.

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 2012. évi gazdálkodása szabályszerű volt.

Az Ellenőrző Bizottsági ülésekre az ügyrendnek megfelelően került sor, összesen 4 alkalommal. A bizottság véleményezte az elnökség és a küldöttgyűlés elé kerülő gazdálkodással összefüggő előterjesztéseket.

Megtárgyalta a kamara 2011. 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 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodását. A gazdálkodás tényszámiai alapján megállapítottuk, hogy tervszerű, takarékos gazdálkodás jellemezte a kamara 2012. I. félévét.

Az E.B. tagjai a tagozati küldöttválasztó üléseken részt vettek. Megállapítottuk, hogy a választások a kamarai törvényben és a SKIK szabályzataiban foglaltaknak megfelelően zajlottak. Bizonyítja ezt az is, hogy a választásokkal kapcsolatban az Ellenőrző Bizottsághoz bejelentés nem érkezett. A választások során öt tagú Ellenőrző Bizottság megválasztására került sor. Az öt főből négy fő az elmúlt ciklusban is tagja volt a Bizottságnak.

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.

Albertus József: Jelentem a Küldöttgyűlésnek, hogy a SKIK-hez etikai jellegű bejelentés nem érkezett. Ami volt, az a Békéltető Testület hatáskörébe tartozott. A választások során az Etikai Bizottság is megújult személyi összetételét tekintve. Rendszeresen meghívást kapok az MKIK Etikai Bizottságának üléseire, melyeken részt is veszek. Ugyancsak részt veszek a SKIK Elnökségének ülésein tanácskozási joggal.

Lengyel János: Köztudott, hogy 2014. és 2020. között jelentős pályázati összegek kerülnek kiosztásra. Szeretném, ha az MKIK ragaszkodna ahhoz és

kiállna amellet, hogy a pályázatok elszámolási rendszerében kizárólag a brüsszeli minimum legyen a követelmény, tehát semmi plusz ne kerüljön bele magyar sajátosságként.

dr. Büttner Tamás: Saját példámat említem. A hat hónapig is elhúzódó folyamat során a pályázatban levő ajánlatok érvényüket veszítik. De a legnagyobb probléma, hogy olyan dolgokra hivatkozva utasítják el a pályázatokat, amelyek nincsenek benne a kiírásban. A bírálók feladat az lenne, hogy ha valami kérdéses, akkor tisztázó kérdést kell feltenni a pályázó felé, amit aztán vagy elfogadnak vagy nem. De ezt sem tették meg, hanem olyan dologra hivatkozva utasították el a pályázatunkat, ami nincs a kiírásban, konkrétan arra, hogy nem volt leírva hogy van önerő.

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

K.2./(2013. I. 30.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés elfogadta a SKIK Elnökségének, Ellenőrző Bizottságának és Etikai Bizottságának 2012. évi munkájáról szóló beszámolót.

3. Napirendi pont: Tájékoztató a SKIK Elnökségének 2013. évi munkatervéről, továbbá a SKIK és a SKIK Nonprofit Kft. 2013. évi rendezvénytervéről.

Németh Krisztina: A munkatervből is látható, hogy a kamara feladatai folyamatosan bővülnek. 2013-ban is be fogunk számolni a regisztráció-, a hozzájárulás megfizetésének helyzetéről, a pályázatokról, a szakképzési tevékenységről. Kiemelten kezeljük a külgazdasági feladatokat és az innovációt. Természetesen a munkaterv rugalmasan kibővül az aktualitásoknak megfelelően.

Ami a rendezvénytervet illeti, ez is egy keretterv, ami az igényeknek és aktualitásoknak megfelelően bővíthető. Több rendezvényünkre meghívjuk a regisztrált vállalkozásokat. Így volt ez a nemrégiben megtartott sikeres adós rendezvény esetében is. Ezzel teljesítjük az egyik alapszolgáltatást, a regisztrált vállalkozásoknak szóló tanácsadás nyújtását.

Varga József: Van-e esetleg javaslat a rendezvényterv kiegészítéséhez?

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

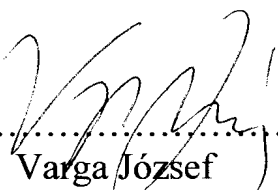
K.3./(2013. I. 30.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés elfogadta a SKIK Elnökségének 2013. évi munkatervéről-, illetve a SKIK és a SKIK Nonprofit Kft. 2013. évi rendezvénytervéről szóló tájékoztatót.

4. Napirendi pont: Különfélék


Varga József: Szeretném felhívni a figyelmet a február 28-i Gazdasági Évnyitóra, melyet a Szivárvány Kultúrpalotában tartunk és melyre olyan neves előadókat hívtunk, mint Róna Péter, Barcza György és Pogátsa Zoltán. Rendezvényünkön ott lesz Parragh elnök úr is.

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

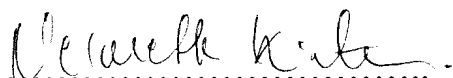
K.m.f.




.....
Varga József
elnök



.....
Budai Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....
Németh Krisztina
titkár



.....
Thurzó Ágnes
jegyzőkönyv-vezető