

Jegyzőkönyv

mely készült a SKIK 2013. május 23-án megtartott Küldöttgyűléséről.

Az ülést Varga József elnök megnyitotta, és megállapította, hogy az határozatképes, tekintettel a megjelentek számára, mely 23 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 pont:

**1. Beszámoló a SKIK 2012. évi gazdálkodásáról és mérlegéről.
Az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetése a múlt évi gazdálkodásról.**

Előadó: Dobos Katalin, gazdasági vezető

Dr. Csugány Ibolya, E.B. elnök

Írásos előterjesztés: 3. számú melléklet

2. A SKIK Alapszabályának módosítása

Előadók: dr. Csapláros Imre, jogtanácsos

Írásos előterjesztés : 4. számú melléklet

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: 2012-ben sikeres évet zártunk, bevételeink a tervezett 55 millió forinttal meghaladták. Ebből 20 millió származott regisztrációból, a többi egyéb forrásból. Ezen túlmenően a különböző támogatásokból, kamatbevételből és pályázati tevékenységből is jelentős többletbevételt realizáltunk. Forrás kiegészítésre nem került sor, sőt a tartós betét állományt 36 millió forinttal növelni tudtuk. A kiadásaink takarékosak voltak, 4 százalékos volt a kiadásnövekedés. A túllépéseket feladatbővülések indokolták, melyeket legtöbb esetben pályázati forrásból finanszíroztunk.

Úgy gondolom a kamara gazdálkodása kiegyensúlyozott volt 2012-ben is. Mérlegünket könyvvizsgáló vizsgálta, korlátozás nélküli záradékkal látta el.

dr. Csugány Ibolya: Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a 2012. évi mérlegbeszámolót és megismerte a könyvvizsgálói jelentést. A bevételek

alakulásánál pozitívum, hogy a tényleges bevétel 28%-kal meghaladta a tervezettet. A tagdíjfizetési morál javult, 2011-ben a kiszámlázott tagdíj 72%-a folyt be, 2012-ben ez az arány 83% volt. Ugyanakkor a befizetett tagdíj összege 1,5 millió forinttal kevesebb, mint a bázis évben volt.

A 2012. évi költségvetés elfogadásánál az EB. a kamarai hozzájárulás összegénél egyetértett az óvatos tervezés elvével, úgy ítélte meg, hogy ha az ebből adódó bevételi összeg nő, az a tagi támogatás finanszírozására fordítható és nem lesz szükség a tervezett 15 millió forintos forrás kiegészítésre. Akkor nem feltételeztük, hogy ennyi jogkövető vállalkozás van a megyében és 14.176 vállalkozás teljesíti kötelezettségét.

Ehhez a teljesítéshez hozzájárult a szakmai apparátus teljesítménye, mely elismerésre méltó. Az előző évekhez viszonyítva jelentős bevétel származott a pályázatokból.

Elismerendő az előző években be nem fizetett tagdíj követelések behajtása is. Mivel a bevételek 57,8 millióval meghaladták a tervezettet, így forrás kiegészítés igénybevételére nem volt szükség. A pályázati tevékenységből származó bevételek jelentős mértékben megnöttek, míg 2011-ben a bevételek, 1,5 %-a származott ebből a forrásból, addig 2012-ben ez az arány 5,8% volt.

A kiadások 4 %-kal meghaladták a tervezettet, de ezt a feladatok bővülése indokolja és a feladatok végrehajtásából származó bevételek kompenzálják.

A tagi támogatásra tervezett összeg 47%-a, 7 millió forint került felhasználásra.

Az EB összegző megállapítása: 2012-ben a kamaránál kiegyensúlyozott gazdálkodás folyt, a feladatok elvégzéséhez a pénzügyi finanszírozás biztosított volt. A pénzügyi stabilitást a többletbevételek erősítették. A kamara egyszerűsített éves beszámolóját a független könyvvizsgáló is vizsgálta. Az EB egyetért a könyvvizsgálói véleménnyel, mely szerint „az egyszerűsített éves beszámoló a SKIK 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”

Az EB a kamara 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Tájékoztatom a küldöttgyűlést, hogy a mérleg elfogadását követően a könyvvizsgáló megbízatása lejárt. A SKIK könyvvizsgálói feladatait az elmúlt években a B&P Kft. képviseletében dr. Békési József könyvvizsgáló látta el. Az Ellenőrző Bizottság a további könyvvizsgálói tevékenység ellátására szintén dr. Békési Józsefet bízta meg és határozatlan idejű megbízási szerződést kötött vele.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnökség **egyhangúan** szavazott:

K.4./ (2013. V. 23.) sz. határozat: A küldöttgyűlés elfogadja a SKIK 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét 441.442 eFt - egyező eszköz és forrás – mérleg főösszeggel, 24.104 eFt pozitív eredménnyel.

2. Napirendi pont: Alapszabály módosítás

dr. Csapláros Imre: Az előterjesztésben részletesen leírtam az Alapszabály módosítás indokait. Első és legfontosabb ok a törvényváltozás. Az agrárkamari törvény hatálya alá tartozó vállalkozások részére kötelezővé vált az agrárkamari tagság. A mi tagsági körünkből ez kb. 30 vállalkozást érint. Annak érdekében, hogy az érintettek a kötelező agrárkamari tagságuk mellett érdekeltek legyenek az

önkéntes kereskedelmi és iparkamarai tagság fenntartásában, indokolt, hogy őket a tagdíjfizetés szempontjából külön kezeljük és bizonyos kedvezményben részesüljenek. Ez már ebben az évben életbe lépne a javaslat szerint.

Ez volt a fő oka az Alapszabály módosításnak, de egyéb, kisebb változtatásokat is javasoltunk, például, azt is, hogy célszerűségi okokból 2014-től nem az iparüzési bevallás másolatát, hanem a NAV-nak benyújtott adóbevallás másolatát kell beküldeni a kamara részére. Bármilyen kérdés merül fel, szívesen válaszolok.

Nagy Aladárné: Ez a kettős tagságból adódó kedvezmény más kamarákra is vonatkozik, vagy csak az agrárra?

Varga József: Csak az agrárkamara tagság vonatkozásában érvényes.

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

K.5./ (2013. V. 23.) sz. határozat: A küldöttgyűlés elfogadja a SKIK Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatot.

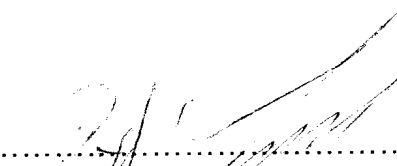
3. Napirendi pont: Különfélék


Varga József rövid tájékoztatást adott a VI. Kamarai Juniálisról. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

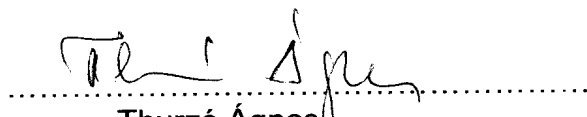
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.


Varga József
elnök


Ojtó Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő


Németh Krisztina
titkár


Thurzó Ágnes
jegyzőkönyv-vezető