

Jegyzőkönyv

mely készült a SKIK 2015. február 2-án 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 **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. **Javaslat a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2015. 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 2014. évi munkájáról.**
Előadók: Varga József, elnök
dr. Csugány Ibolya
Albertus József
3. **Tájékoztató a SKIK Elnökségének 2015. évi munkatervéről, továbbá a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2015. évi rendezvénytervéről.**
Előadó: Németh Krisztina, titkár
Írásos előterjesztés: 4. számú melléklet
4. **Alapszabály és SZMSZ módosítására javaslat, a szakmai klubok szabályozásával kapcsolatosan.**
Előadó: dr. Csapláros Imre, jogtanácsos
5. **Különfélék**

1. **Napirendi pont: Javaslat a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetésére. Az Ellenőrző Bizottság véleménye a költségvetésről.**

Dobos Katalin: Igyekeztünk minél pontosabban és megalapozottabban tervezni, 288.885.- ezer forint bevétellel és 281.000.- ezer forint kiadással terveztünk, pozitív, 8 millió szaldóval. Az eddigi koncepciónkon szeretnénk változtatni, mivel a szabad pénzeszközök kamataiból származó hozam nagyon lecsökkent, ezért nem célszerű

szaporítani a szabad pénzeszközöket. Ugyanakkor az energiaárak emelkedése és a székház amortizálódása miatt indokolt a székház energetikai felújítását, korszerűsítését elvégezni.

A bevételekben átstrukturálódás látszik, legnagyobb bevételünk az állami támogatásokból van. Második helyen a kamarai hozzájárulás szerepel. Jelentős számú ügyet adtunk át behajtásra a NAV-nak, amiből 10 millió forint folyt be. Harmadik helyen a pályázati bevételek vannak, itt van a legnagyobb bizonytalanság, főleg a pályázati bevételek megtervezésénél a minisztériumi feladatáthelyezések miatt. Úgyhogy csak a teljesen biztos támogatásokkal számoltunk. Reméljük, hogy ez év közben kiegyenesedik.

A kiadásainkat igyekeztünk takarékosan megtervezni. A bér- és tiszteletdíjknál 3%-os növekedéssel számoltunk. Kaptunk egy fél státuszt a szakképzési feladatok ellátásához. Igyekeztünk ezt házon belül megoldani, feladat átcsoportosítással, azonban ezt nem engedi az MKIK.

A tagi támogatásra idén is 15 millió forintot terveztünk, azzal, hogy a keretek legyenek teljesen átjárhatóak. Új elem a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárási díjához nyújtott hozzájárulás.

dr. Csugány Ibolya: Az EB megvizsgálta a kamara 2015. évi költségvetési javaslatát. A Bizottság véleménye, hogy a javaslat mértéktartó, reális és megalapozott. A tervek bevételi szerkezete hasonló a bázisévihez. Nő a központi forrásból és a hozzájárulásból származó bevétel aránya, csökken a tagdíj és a kamat bevétel.

A bevételek 93%-e 4 jogcímből tevődik össze: 10% tagdíj, 31% hozzájárulás, 16% pályázati forrás, 36% támogatás.

A tagdíj fizetési hajlandóság csökkenő tendenciát mutat, a bizottság javasolja az elnökségnek, hogy tekintse át a tagdíjfizetés helyzetét. Ezzel az elnökség már 2012-ben foglalkozott, melynek következtében akkor a fizetési hajlandóság 72%-ról 83%-ra emelkedett.

Az apparátus következetes tevékenységének köszönhetően az előző években a kiszámlázott tagdíjak egy része behajtásra került, melynek tervezett összege 2015-ben 5 millió forint.

A pályázati forrásokból származó bevétel soron 45,8 millió forint szerepel, valamivel kevesebb, mint az előző évben.

Stabil forrás az MKIK-tól kapott támogatás és a kamarai hozzájárulás. A kamatbevétel évről évre csökken.

A kiadások 4%-kal nőnek, szerkezetük hasonló a bázishoz. Összességében az EB véleménye, hogy a 2015. évi költségvetési javaslat biztosítja a kamara kiegyensúlyozott gazdálkodását, a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi finanszírozást. Mindezekkel az EB a javaslatot elfogadásra ajánlja a küldöttgyűlés felé.

Tajnafői István: Az épület hőszigetelésének költségeihez jó lenne valamilyen pályázati forrást igénybe venni.

Németh Krisztina: Köszönjük a javaslatot, erre már gondoltunk. Pont azért vezettük el az energia auditot, hogy a pályázatra felkészüljünk.

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

K.1./(2015. II. 2.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság véleményének ismeretében a SKIK 2015. évi költségvetését 288.885 ezer forint bevétel és 281.000 ezer forint kiadás összegekkel elfogadja A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót.

2. Napirendi pont: beszámoló a SKIK Elnökségének, Ellenőrző Bizottságának, és Etikai Bizottságának 2014. évi munkájáról.

Varga József: Elmondhatom, hogy az év során az elnökségi üléseken rendkívül jó volt a részvételi arány. A teljesség igénye nélkül, csak címszavakban: 2014-ben több alkalommal áttekintettük a kamarai regisztráció és hozzájárulás fizetés helyzetét, kiemelten foglalkoztunk a szakképzés témakörével, figyelemmel kísértük a kamara gazdálkodását. Meghatároztuk a 2014. évi vissza nem térítendő támogatások feltételrendszerét, nyomon követtük a felhasználást, foglalkoztunk a TSZSZ felállításával és működésével, beszámolót hallgattunk meg a Széchenyi Kártya Program hiteleinek forgalmazásáról, odaítéltük a kamarai kitüntetések.

dr. Csugány Ibolya: Az EB 2014-ben folyamatosan figyelemmel kísérte a kamara gazdálkodását. Megállapította, hogy az szabályszerű volt. Az EB üléseire összesen három alkalommal került sor, ahol véleményeztük a gazdálkodással kapcsolatban az elnökség és a küldöttgyűlés elé kerülő anyagokat.

Az MKIK EB tagjaként vizsgáltam a kamarai tagdíjakkal kapcsolatos anyagokat és az MKIK felé történő adatszolgáltatást és tagdíj fizetést. Megállapítottam, hogy mindez korrekt módon történik. Az EB-hez az elmúlt évben tagi bejelentés nem érkezett. Feladataink ellátásához a kamara tisztségviselőitől, apparátusától minden segítséget, információt megkaptunk. Az EB elnökeként az elnökségi üléseken tanácskozási joggal részt vettem.

Albertus József: Az Etikai Bizottsághoz 2014-ben bejelentés nem érkezett, így ügy sem keletkezett. Ez nem azt jelenti, hogy a megyében nem voltak vitás ügyek, de azok inkább a Békéltető Testület hatáskörébe tartozóak voltak.

Az MKIK Etikai Bizottsága tavaly két alkalommal ülésezett márciusban és novemberben, mindkettőn részt vettem. A márciusi ülés napirendjén szerepelt a közvetítői (mediációs) vitarendezés a gazdaságban, valamint a 2013. évi beszámoló. A novemberi ülésen napirendre került az építőipari kivitelezői mintaszerződések módosulása, a közbeszerzési törvény változásai, valamint a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia társadalmi vitája.

Kérdés, észrevétel a beszámolókkal kapcsolatban nem hangzott el, a küldöttgyűlés **egyhangúan** szavazott:

K.2./(2015. II. 2.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK Elnöksége-, Ellenőrző Bizottsága és Etikai Bizottsága 2014. évi munkájáról szóló beszámolót.

3. Napirendi pont: Tájékoztató a SKIK Elnöksége 2015. évi munkatervéről, továbbá a SKIK és a SKIK Nonprofit Kft. 2015. évi rendezvénytervéről.

Németh Krisztina: Az elnökség munkatervében szerepelnek a gazdálkodással összefüggő „örökzöldek”, és kiemelten foglalkozunk a kamarai hozzájárulás- és tagdíjfizetés helyzetével is. Nagy hangsúlyt fektetünk a szakképzés-, a külgazdaság és az innováció témakörére. A munkaterv természetesen az aktualitásoknak megfelelően az év során kiegészülhet.

Ugyanígy a rendezvényterv is egy alap, mely az igényeknek és aktualitásoknak megfelelően bővül.

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

K.3./(2015. II. 2.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK Elnökségének 2015. évi munkatervéről, valamint a SKIK és a SKIK Nonprofit Kft. 2015. évi rendezvénytervéről szóló tájékoztatót.

4. Napirendi pont: Alapszabály- és SZMSZ módosítására javaslat, a szakmai klubok szabályozásával kapcsolatosan.

dr. Csapláros Imre: A kamaránál létező szakmai klubok változó intenzitással működnek. Az Alapszabály és az SZMSZ szerint ezeknek a kluboknak a tagjai kamarai tag vállalkozások tulajdonosai, alkalmazottai lehetnek. Érkezett olyan javaslat illetve kezdeményezés, hogy a klubok működését élénkítsük fel és nyissunk a nem kamarai tag regisztrált vállalkozások felé. Ehhez azonban az Alapszabály és az SZMSZ módosítása szükséges.

Varga József: Mindenképpen jót tenne a szakmaiságnak is a nagyobb merítési lehetőség, én javaslom a kezdeményezés elfogadását.

Tajnafői István: Kezelhető lesz így a létszám?

Varga József: Attól nem tartok, hogy kezelhetetlenné válna.

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

K.4./(2015. II. 2.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés módosítja a SKIK Alapszabályát és SZMSZ-ét akként, hogy a kamarai szakmai klubok munkájában tagként részt vehetnek nem csak kamarai tag-, de a regisztrált vállalkozások megfelelő szakértelemmel bíró tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai is.


5. Napirendi pont: Különfélék

Varga József tájékoztatást adott az ez év szeptemberétől indítandó Somogy megyei gépészmérnökképzésről valamint a „Kézművesség ezer éve a Kárpát medencében” című rendezvény szervezésének helyzetéről.

Albertus József javasolta, hogy készüljön költségvetés és tekintse át az elnökség a székház lapos tetejének átalakítását, ami az épület beázása szempontjából megnyugtató megoldás lenne.

Egyéb észrevétel, hozzászólás, kérdés nem hangzott el, az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

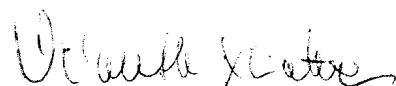
K.m.f.



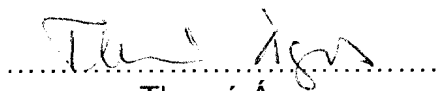
Varga József
elnök



Ojtó Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő



Németh Krisztina
titkár



Thurzó Ágnes
jegyzőkönyv-vezető