

Jegyzőkönyv

mely készült a SKIK 2015. május 27-én megtartott Küldöttgyűléséről.

Az ülést **Varga József** elnök megnyitotta, és megállapította, hogy az határozatképes, tekintettel a megjelentek számára, mely 17 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 2014. évi gazdálkodásáról és mérlegéről.
Az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetése a múlt évi gazdálkodásról.**

Előadó: Dobos Katalin, gazdasági vezető

Dr. Csugány Ibolya, EB. elnök

Írásos előterjesztés: 3. számú melléklet

2. A SKIK Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: dr. Csapláros Imre, titkárságvezető jogtanácsos

Írásos előterjesztés: 4. számú melléklet

3. Különfélék

1.Napirendi pont : Beszámoló a SKIK 2014. évi gazdálkodásáról és mérlegéről. Az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetése a múlt évi gazdálkodásról.

Dobos Katalin : A 2014. évi költségvetéssel összefüggésben szeretnék néhány dolgot kiemelni. 2014-ben a kamara 282 millió forint bevételt ért el 256 millió kiadás felhasználása mellett, pénzügyi eredményünk 26 millió forint volt. A mérleg szerinti eredmény 14 millió forint. A kettő közötti különbséget azok a tételek okozzák, melyek csak elszámolási kötelezettséggel járnak, kiadást azonban a tárgyévben nem jelentenek. Például követelések értékvesztése, értékpapírok elszámolt árfolyam különbözetei, értékcsökkenési leírás.

Bevételeink szinte minden eleménél sikerült a tervet meghaladó értékeket elérni, két kivétel van, az egyik az okmányhitelesítés. Erre a sorra nincs ráhatásunk, teljes egészében a cégek uniós kívüli exporttevékenységének a függvénye. A másik a támogatások sora, ahol elmaradás keletkezett a tervezetthez képest. A Békéltető Testületnél a 2013. II. félévi támogatások 2014-ben késve érkeztek meg, ezt az összeget azonban a tárgyévi költségek és bevételek

összehasonlíthatósága miatt el kellett határolnunk. A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságnál nem írták ki a decentralizált pályázatokat, ezért visszafizettünk. A szintvizsgánál sajnos folyamatos a hallgatói létszám lemorzsolódása.

A kiadásoknál 99%-os tervteljesítést tudtunk elérni, ami a 250 millió forintos összes bevétel nagyságrendjét tekintve egészen pontosnak mondható, de a tagi támogatási kiadásokon kívüli 102%-kal is elégedettek lehetünk.

A követelések behajtásával kapcsolatban el szeretném mondani, hogy 171 vállalkozással szemben folyik valamilyen eljárás, összességében 12.111 eFt-ot tesz ki. Azért nagyobb ez a szám, mint az éven túli tartozások összege, mert tartalmazza a behajtási költségeket is.

Van állampapír követelésünk a Quaestor Értékpapír Zrt-vel szemben. A kamarai törvény állampapír vásárlását lehetővé teszi. A csődbiztos és a felszámolási biztos egyaránt igazolta a kamara állampapírjainak meglétét. Mivel a kamara nem a Quaestornak adott kölcsön, hanem a magyar államnak, ezért a felszámoló biztostól azt kértük, hogy szíveskedjék áttranszferálni az állampapírjainkat az Államkincstárnál időközben megnyitott állampapírszámlánkra. Úgy gondoljuk, hogy az államnak minden körülmények között szavatolnia kell a befektetett összeget.

dr. Csugány Ibolya: Az Ellenőrző Bizottság (EB) a kamarai törvényben megfogalmazott kötelezettségeinek eleget téve 2014. évben is folyamatosan figyelemmel kísérte-, féléves szinten értékelte a kamara gazdálkodását.

A gazdálkodás szabályszerű volt és megfelelt az Alapszabálynak és más önkormányzati szabályzatoknak.

Megvizsgálta a bizottság a 2014. évi mérlegbeszámolót és megismerte a könyvvizsgálói jelentést.

2014. évben sokrétű – pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatos – tevékenységet végzett a kamara. Ezek közül legjelentősebb a szakképzési-, a békéltető testületi, valamint az új feladatként jelentkező teljesítés igazolási szakértői szerv működtetésével kapcsolatos feladat.

A feladatok végrehajtására az MKIK nagy összegű támogatást nyújtott 2014-ben is. Központi forrásból – támogatásként és pályázati összegként – 129,4 millió forintot kapott a SKIK, mely az összes bevétel 45,9 %-a.

A kamarai hozzájárulás révén a kamara további 86,7 millió forint bevételt realizált az elmúlt évben. A központi forrásból és regisztrációs díjból befolyt bevételek összege 216 millió forint, az összes bevétel 76,6 %-a.

Tehát a kamara gazdálkodásában, a működés finanszírozásában fontos szerepet játszik a stabil és kiszámítható bevételi forrás, az MKIK-tól kapott nagy összegű támogatás és a befolyt kamarai hozzájárulás.

A könyvvizsgáló megvizsgálta a támogatások szerződés szerinti teljesítését, az összegek szabályszerű felhasználást, elszámolását. Megállapította, hogy a kapott támogatások felhasználása és elszámolása szabályos volt.

Sajnos az önkéntes kamarai tagdíj összege a bázis évhez képest csökkent. A tagdíj alakulását befolyásolta, hogy a tagdíjból az 5.000.- Ft-os hozzájárulás levonható.

A bevételek alakulásánál pozitívum, hogy a tényleges bevétel 6%-kal meghaladta a tervezettet.

A stabilitást erősítette a bevételi tervszámok túlteljesítése, a tagdíjból, a követelések behajtásából, a kamarai hozzájárulásból, a kamat bevételekből, mely túlteljesítése részben az óvatos tervezés elvéből adódik.

A kamarai működéssel kapcsolatos kiadások 2%-kal meghaladták a tervezettet. A tagi támogatásra tervezett összeg 44%-a, 6,6 millió forint került felhasználásra, mely 2,5 millió forinttal kevesebb az előző évinél. Mind az előző évhez, mind a tervhez képest jelentősen csökkent a Széchenyi Kártya hitelkamat támogatása, de a többi támogatási célra tervezett keretösszeg nagy részére sem pályáztak a kamarai tagok.

Az EB összegző megállapítása : 2014-ben a SKIK-nél kiegyensúlyozott gazdálkodás folyt, a feladatok elvégzéséhez a pénzügyi finanszírozás biztosított volt.

A kamara egyszerűsített éves beszámolóját független könyvvizsgáló is vizsgálta. Az EB egyetért a könyvvizsgáló megállapításával, mely szerint „az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a SKIK 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.”

Nem a 2014. évi gazdálkodást érinti a Quaestor kezelésében lévő államkötvény. Az EB is tájékozódott az értékpapír befektetésről. Megállapítottuk, hogy a kamara az államkötvény vásárlásakor a törvényi lehetőségeknek megfelelően járt el. A törvény biztosítja, hogy a kamarák szabad pénzeszközeiket bankbetéteken kívül államkötvénybe fektessék, melynek kifizetését az állam garantálja. A beszámolóból is kitűnik, hogy a kamara vezetése, apparátusa minden intézkedést megtett annak érdekében, hogy az állampapírba fektetett összeg megtérüljön.

Az EB a kamara 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Küldöttgyűlés egyhangúan szavazott:

K.5./ 2015.(V.27.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét 506.052 eFt - egyező eszköz és forrás – mérleg főösszeget 13.605 eFt pozitív eredménnyel.

2. Napirendi pont: A SKIK Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

dr. Csapláros Imre: Az Ptk. módosításai folytán vált szükségessé az Alapszabály néhány ponton történő módosítása és ezen módosítások SZMSZ-be történő átvezetése. Néhány elírást is helyesbítettünk egyúttal.

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

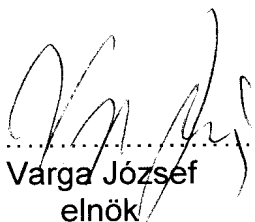
K.6./2015. (V.27.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK Alapszabályának és SZMSZ-ének módosítására vonatkozó javaslatot.

3. Napirendi pont: Különfélék

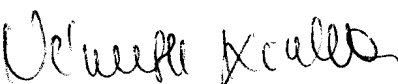
Varga József tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a siófoki kamarai ügyfélszolgálati iroda új helyre költözött, valamint felhívta a figyelmet a kamarai juniálisra. **Németh Krisztina** beszámolt az idei SZKTV-n elért kiemelkedő somogyi sikerekről.

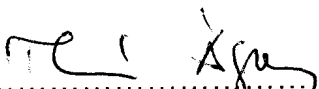
Egyéb hozzászólás, felvetés, kérdés nem hangzott el, az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.


.....
Varga József
elnök


.....
Ojtó Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Németh Krisztina
titkár


.....
Thurzó Ágnes
jegyzőkönyv-vezető