

Jegyzőkönyv

mely készült a SKIK 2016. május 20-án megtartott Küldöttgyűléséről.

Az ülést **Varga József** elnök megnyitotta, és megállapította, hogy az határozatképes, tekintettel a megjelentek számára, mely 19 fő.

(1. számú melléklet : jelenléti ív)

Felkérte **Thurzó Ágnes**t a jegyzőkönyv vezetésére, **Tell Jánost** 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 2015. 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. Javaslat az Alapszabály pontosítására

Előadó: dr. Csapláros Imre, titkárságvezető jogtanácsos

Írásos előterjesztés: 4. számú melléklet

3. Különfélék

1.Napirendi pont : Beszámoló a SKIK 2015. évi gazdálkodásáról és mérlegéről. Az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetése a múlt évi gazdálkodásról.

Dobos Katalin : 2015-ben a kamara jó évet zárt. Pénzügyi eredményünk 15 millió forint, mérleg szerinti eredményünk 1,6 millió forint volt. A két szám közti különbséget az értékcsökkenés- (6 millió forint), a követelések értékvesztése- (4 millió forint) és behajthatatlan követelések leírása (3,6 millió forint) okozta.

A tervhez képest a legnagyobb bevétel növekedés a következő sorokon keletkezett: a kamarai hozzájárulásból származó bevétel 110%-os volt a tervhez képest. A követelések behajtása soron a teljesítés 117%-os volt. Ennek érdekében folyamatosan szem előtt volt tartva a kintlévőségek behajtása: 163 intézkedés történt, ebből 43 fizetési meghagyás volt, 23 végrehajtási eljárás kezdeményezése, 5 esetben engedélyeztünk részletfizetést, 63 jogászi felszólítást küldtünk ki, 11 vállalkozás megszűnt, 2 utolérhetetlen és 21 vállalkozás rendezte tartozását.

A szolgáltatások soron is szép bevétel növekedést értünk el, a tervet 241%-ban teljesítettük. Ehhez nagyban hozzájárult a mesterképzési tevékenység.

A támogatások soron a teljesítés 116%-os volt. Ez köszönhető volt „A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében” rendezvénynek, melyhez támogatást kaptuk az MKIK-tól. Ezen kívül hozzájárult a plusz 20 fő mesterképzéséhez kapott támogatás és a 2015-re átcsúszott békéltető testületi támogatás is.

A kiadási oldalon igyekeztünk a tervszámokon belül maradni. Ahol ez nem sikerült, ott mindig többletfeladatok okozták a túllépéseket. Ezek finanszírozási forrása a bevételi oldalon minden esetben jelentkezett.

A következő sorokon jelentkezett túllépés: postaköltség, amit a behajtási tevékenységgel összefüggő levelezés indokolt. A bérleti díj, a szakértői díj, a megbízási díjak, melyeket a mesterképzés többletfadatai indokoltak. Az MKIK-nak fizetendő tagdíj is növekedett, tekintettel a SKIK-nél megnövekedett kamarai nozzájárlásból származó bevételre. „A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében” rendezvény kapcsán a reklám, reprezentáció soron is túllépés keletkezett. A banki költségek megnövekedését a forgalomnövekedés és a díjtételek emelkedése okozta.

Mindezekkel együtt a pénzügyi egyensúly továbbra is fennáll, melyet a 15 millió forintos pénzügyi eredmény mutat a legjobban.

A SKIK Nonprofit Kft. 44 millió forint bevétellel és kiadással zárta az évet. A székház telt házzal üzemelt, eredményesen működött, tulajdonosi tőkepótlásra nem szorult.

Dr. Csugány Ibolya: Az Ellenőrző Bizottság (EB) a kamarai törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve 2015-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte-, valamint féléves szinten értékelte a kamara gazdálkodását.

Mind féléves-, mind éves szinten a gazdálkodás szabályszerű volt, megfelelt az alapszabálynak és más önkormányzati szabályzatnak.

A bizottság megvizsgálta a 2015. évi gazdálkodási beszámolót, és megismerte a könyvvizsgálói jelentést.

Megállapítható, hogy a kamara gazdálkodásában, a működés finanszírozásában meghatározó, stabil és kiszámítható két bevételi forrás, az egyik az MKIK-tól kapott nagy összegű támogatás, mely 164,3 millió Ft – 34,9 millió Ft-tal, 27%-kal volt magasabb a bázis évnél. A másik a befolyt kamarai hozzájárulás összege, mely 98,1 millió Ft, ami 13%-kal, 11,4 millió Ft-tal több, mint 2014-ben. A kamarai hozzájárulás évről-évre növekvő mértékben segíti a kamarát feladatai ellátásában, szabadon felhasználható forrást biztosítva.

A központi forrásból és kamarai hozzájárulásból befolyt bevételek összege 262,4 millió Ft. Az összes bevétel 79%-a, mely 46,4 millió Ft-tal több a bázis évnél.

Ezek a bevételi források erősítették a kamara gazdasági, pénzügyi helyzetét, a gazdálkodás stabilitását.

A bevételi forráshoz plusz feladatok is tartoztak, így a tevékenységi struktúrában is tovább nőtt a támogatásokkal kapcsolatos teendők aránya. 2015-ben is sokrétű, - pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatos – tevékenységet végzett a kamara.

A beszámolóból kitűnik, hogy a támogatásoknál 12 féle jogcímen, a pályázatoknál 10 jogcímen kapott összeget a kamara. A támogatási, pályázati bevételek és kiadások pontos kimutatása, a tevékenység dokumentálása, az elszámolási kötelezettség teljesítése komoly feladatot jelent az apparátus számára.

Országos jelentőségű volt az elmúlt évben „A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében” rendezvény, melyet sikeresen, elismerésre méltóan szerveztek meg.

A pénzügyi stabilitást erősítette a bevételi tervszámok túlteljesítése. A 2015. évi bevétel 42,8 millió Ft-tal haladta meg a tervezettet, mely túlteljesítés részben az óvatos tervezés elvéből adódik.

Tavaly a bevétel 49,4 millió Ft-tal volt magasabb a bázis évinél, elsősorban a központi forrásokból és a regisztrációs díjból adódó többlet bevételek miatt.

Az önkéntes kamarai tagdíj összege a bázis évhez képest csökkent. Ugyanakkor pozitívum, hogy a tagdíjfizetési morál erősödött, a kiszámlázott tagdíjak 84%-a befolyt.

Az évi tagdíj befizetési arány utoljára 2008-ban volt magasabb, amikor is a kiszámlázott tagdíjak 86%-a lett befizetve.

A költségvetés véleményezésénél is megállapítottuk, hogy amikor az elnökség áttekinti a kamarai tagdíjfizetési kötelezettség teljesítését, és a nem fizetés következményeire is felhívja a figyelmet, ezt követően nő a fizetési hajlandóság.

Példa erre, hogy 2011-ben a kiszámlázott tagdíj 72%-a folyt be. Az elnökségi határozat meghozatalát- és következetes végrehajtását követően ez az arány 2012-ben 83%-ra emelkedett.

Az összes kiadás 12%-kal-, ezen belül a kamarai működéssel kapcsolatos kiadások 21%-kal haladták meg a tervezettet. Az EB részletesen áttekintette a terven felüli kiadásokat, és megállapította, hogy a költségnövekedés a feladatok növekedéséből adódott, melyek finanszírozását a bevételek biztosították.

A tagi támogatásra tervezett összeg 33%-a, 4,9 millió Ft került felhasználásra, mely 1,7 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél.

Az EB összegző megállapítása: 2015-ben a SKIK-nél kiegyensúlyozott gazdálkodás folyt, a feladatok elvégzéséhez a pénzügyi finanszírozás biztosított volt.

A kamara egyszerűsített éves beszámolóját független könyvvizsgáló is vizsgálta, és a mérleget 486.395 e Ft eszközök és források egyező végösszegével és 1.617 e Ft mérleg szerinti eredménnyel auditálta. Az EB egyetért a könyvvizsgáló megállapításával, mely szerint „az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 2015. december 31-én fennálló vagyoni helyzetéről.”

Az EB a kamara 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

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

K.4./ 2016. (V.20.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét 486.395 eFt - egyező eszköz és forrás – mérleg főösszeggel 1.617 eFt pozitív eredménnyel.

2. Napirendi pont: Javaslat a SKIK Alapszabályának pontosítására.

dr. Csapláros Imre: Tulajdonképpen mindössze az Alapszabály két pontja közötti ellentmondást kell feloldani az egyik pont módosításával, Erről szól a javaslat.

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

K.5./2015. (V.27.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK Alapszabályának pontosítására vonatkozó javaslatot.

3. Napirendi pont: Egyebek

Németh Krisztina: Szeretnék tájékoztatást adni egy országos programról, melynek tegnap volt a nyitórendezvénye Győrben. A kormány indított egy közös programot az MKIK-val, melynek célja, hogy a vállalkozások minél több infokommunikációs eszközt és technikát használjanak, ugyanis hazánk ebben jelentős lemaradásban van az EU átlaghoz képest. Egy konzorcium irányítja ennek magvalósulását élén az MKIK-val, azonkívül az INFOTÉR Egyesület és a Kormányzati Informatikai Ügynökség még a konzorcium tagja. A projekt neve „Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz Digitálisan!” A hír erről a sajtóban, rádióban, TV-ben már látható, hallható. A program keretében egy 29 fős tanácsadói hálózat munkatársai meglátogatják a cégeket, felméri az informatikai felkészültséget és javaslatot tesz, hogy miben érdemes fejleszteni. Ezenkívül a résztvevő cégek átesnek egy minősítésen, ezt követően a GINOP 2.2-es pályázatban plusz öt százalékos forráshoz juthatnak. Ezeket a cégeket „Digitálisan felkészült” vállalkozásnak fogják hívni. Itt nálunk a kamarában is van egy megyei IKT tanácsadó.

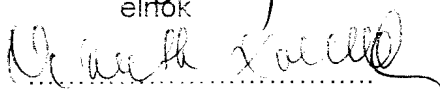
Ezen kívüli egy 127 állomásból álló rendezvénysorozat indul. Somogyban hat rendezvény lesz – 2 megyei és négy járási - , az első Kaposváron, a Dorottya nagytermében, június 9-én, melyre szeretettel meghívunk mindenkit. Ezen kívül kedvezményes szolgáltatásokat, eszközöket is lehet ennek a projektnek a keretében igénybe venni. Egy 150 tagú partneri beszállító hálózata már van az MKIK-nak, akik ezeket a szolgáltatásokat, eszközöket biztosítják.


Dobos Karain: Szeretném bejelenteni, hogy kamaránk a múlt héten elsőként átesett a TÁMOP-os projektellenőrzésen. A szakképző és gazdasági kollégák megfeszített munkájának eredményeként negatív megállapítást nem tartalmazó jegyzőkönyvvel térhettünk haza.


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

K.m.f.


Varga József
elnök


Németh Krisztina
titkár


Tell János
jegyzőkönyv-hitelesítő


Thurzó Ágnes
jegyzőkönyv-vezető