

Jegyzőkönyv

mely készült a SKIK 2017. május 16-án megtartott Küldöttgyűléséről.

Az ülést **Varga József** elnök megnyitotta, és megállapította, hogy az határozatképes, tekintettel a megjelentek számára, mely 22 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 2016. évi gazdálkodásáról és mérlegéről.**

Az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetése.

Előadó: Dobos Katalin, gazdasági vezető

Dr. Csugány Ibolya, E.B. elnök

Írásos előterjesztés: 3. számú melléklet

2. Egyebek

1. **Napirendi pont: Beszámoló a SKIK 2016. évi gazdálkodásáról és mérlegéről. Az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetése.**

Dobos Katalin: 2016-ban a kamara jó évet zárt. Pénzügyi eredményünk közel 14 millió forintot, a mérleg szerinti eredményünk pedig 11 millió forintot. Ezt az eredményt a tartós betét igénybevétele nélkül értük el. A tervezettnél 10 millióval több bevételt tudtunk elérni és 10 millióval kevesebb költséget használtunk fel. A 20 millió többletből 6 milliót kifizettünk tagjainknak különböző támogatási formákra. A fennmaradó 14 millió forinttal tovább gyarapítottuk a kamara tartós betét állományát, ami jelenleg államkötvényben van az elnökség döntésének megfelelően. Tagdíjból 3 millió többletbevételt értünk el, szolgáltatásokból 6- és kamatból 2 millió forinttal több bevételt értünk el a tervezettnél. Támogatásoknál 3,8 millió forint kiesésünk volt, ennek oka nagyrészt a tanulói létszám csökkenésében keresendő, mert amire vizsgára kerülne sor, a rendszerből sokan kihullanak. A fejlesztési kiadásainkat évről évre keretjelleggel határozzuk meg.

Tájékoztatásként elmondom, hogy a székházat üzemeltető SKIK Nonprofit Kft. szintén pozitív eredménnyel zárta a múlt évet, beszámolóját az elnökség elfogadta.

dr.Csugány Ibolya: Az Ellenőrző Bizottság 2016-ban is folyamatosan figyelemmel kísérte és féléves szinten értékelte a kamara gazdálkodását. A gazdálkodás szabályszerű volt, megfelelt a kamara alapszabályának és más önkormányzati szabályoknak.

A bizottság megvizsgálta a 2016. évi beszámolót és megismerte a könyvvizsgálói jelentést.

Megállapítottuk, hogy a kamara bevételének összetétele változott, mind a bázisévhez, mind a 2016. évi tervhez viszonyítva nőtt a saját bevételek összege és aránya. A tagdíj bevétel a tervhez képest 10%-kal, a bázishoz képest 9%-kal nőtt. Megállapítható, hogy a kamara gazdálkodásában, a működés finanszírozásában meghatározó és stabil bevételi forrás volt a kamarai hozzájárulás összege, mely 96,6 millió Ft volt. A központi forrásból – MKIK-tól – kapott támogatás összege 96 millió Ft. Az összes bevétel 36%-a, mely kevesebb a bázis évnél.

A bevételi tervszámok túlteljesítése erősítette a pénzügyi stabilitást. A bevétel 8,7 millió Ft-tal haladta meg a tervezettet, mely a saját bevétel összegének növekedéséből ered.

A kamaránál szigorú és takarékos költséggazdálkodás folyt az elmúlt évben, ezt bizonyítja, hogy az összes kiadás 10%-kal, ezen belül a kamarai működéssel kapcsolatos kiadások 4%-kal kevesebb a tervezettnél.

A tagi támogatásokra tervezett összeg 40%-a, 6 millió forint került felhasználásra, mely 1,1 millióval több az előző évinél.

Az EB összegző megállapítása: 2016-ban eredményes évet zárt a kamara, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. A feladatok elvégzéséhez a pénzügyi finanszírozás biztosított volt.

A kamara egyszerűsített éves beszámolóját független könyvvizsgáló is megvizsgálta és a mérleg 497.262 eFT eszközök és források egyező végösszegével és 11.122 eFT mérleg szerinti eredménnyel auditálta.

Az EB egyetért a könyvvizsgáló megállapításával, mely szerint: „az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a SKIK 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.”

Az EB a kamara 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Varga József a maga és a Küldöttgyűlés nevében megköszönte az apparátus munkáját, mely nagyban hozzájárult a 2016. évi eredmény eléréséhez.

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

K.4./2017.(V.16.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét 497.262 eFt – egyező eszköz és forrás – mérleg főösszeggel 11.122 eFT pozitív eredménnyel.

2. Napirendi pont: Egyebek

Wagner Ernő: A Magyar Építész Kamara közzétette felhívását tiszteletbeli tag cím elnyerésére, melyet elnyerhet az a mérnöki tevékenységet folytató személy, aki munkásságával és emberi magatartásával ezt kiérdemli. A Somogy Megyei Építész Kamara javaslatára ezt a címet Varga József nyerte el. Gratulálunk!

Varga József: Nagyon szépen köszönöm. Azt is el kell mondani, hogy néhány hete a Somogy Megyei Építész Kamara elnöke Wagner Ernő lett. Neki is gratuláljunk és kívánom, hogy a két kamara találja meg az együttműködés lehetséges pontjait a jövőben is.

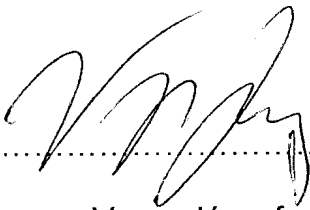
Németh Krisztina információt nyújtott az elkövetkezendő hetek rendezvényeiről, valamint a lezajlott Európa Napról.

Varga József beszámolt a Dél-Afrikai Köztársaság nagykövetének aznapi látogatásáról a kamarában. Ősszel lesz egy tájékoztató a lehetőségekről.

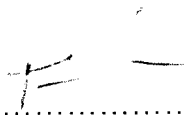
dr. Büttner Tamás tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy részt vett az MKIK Innovációs Kollégiumának alakuló ülésén. Továbbá elmondta, hogy nemrégiben a Mach-Tech Kiállítás keretében részt vett egy-, az Ipar 4.0-val kapcsolatos szemináriumon és javasolta, hogy célszerű lenne hasonlót itt is szervezni.

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

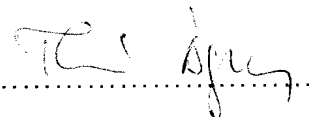
K.m.f.



Varga József
elnök



Tell János
jegyzőkönyv-hitelesítő



Thurzó Ágnes
jegyzőkönyv-vezető