

Jegyzőkönyv

mely készült a SKIK 2018. február 14-én 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 Ágnest** 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. Javaslat a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2018. 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 2017. évi munkájáról.

Előadók: Varga József, elnök

dr. Csugány Ibolya, EB elnök

Albertus József, EtB elnök

3. Tájékoztató a SKIK Elnökségének 2018. évi munkatervéről, továbbá a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2018. évi rendezvénytervéről.

Előadó: Németh Krisztina, titkár

Írásos előterjesztés: 4. számú melléklet

4. Egyebek

1. Napirendi pont: *Javaslat a SKIK és a SKIK Szolgáltató és Oktatási Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetésére. Az Ellenőrző Bizottság véleménye a költségvetésről.*

Dobos Katalin: Összességében egy egyensúlyban lévő költségvetés tervezetet terjesztettünk önök elé, melynek a pozitív szaldója 9 millió forint.

2017-ben a kamarai tagok száma 537 volt, ezek közül 28 lépett ki, akiknek a tagdíja összesen 710 ezer forint volt. Ezzel szemben az új belépők száma 33 volt, akik összesen 1.434 ezer forint tagdíjat fizetnek.

A legnagyobb változást a támogatások és pályázati bevételeink mértéke mutatják az előző évekhez képest. 13%-kal több támogatást kapunk, mint tavaly, a pályázati bevételeinket sikerült megduplázni, nyertes pályázataink – az ECOTOP2 és a DUO-Pack – révén. A pályázatok költségei természetesen a kiadási oldalon is beépültek.

Az elszámolások feltételei változtak, részben szigorodtak, részben kedvezőbbé váltak. Tavaly még lehetőség volt arra például, hogy viszonylag szabadon átcsoportosíthattunk a költségek és bérek között. Ezután költség-nemek között nincs lehetőség átcsoportosításra. A kamara alkalmazotti létszáma 29 fő, ebből 14 főt támogatásból finanszírozzunk.

Három kolléga volt érintett a garantált bérminimum változásban.

A székház jelenleg száz százalékos kihasználtsággal működik, ezért a nonprofit kft. 11 millió forintot tud törleszteni a kamara felé.

Várjuk a megújuló energiák hasznosítására felhasználható kamarai pályázat megjelenését. Ha ez megjelenik, akkor átgondoljuk a székház energetikai korszerűsítésének lehetőségeit. Kb. 50-80%-os támogatási intenzitású a pályázat, az önerőt a tartalékból fedeznénk.

A kiadási oldalt is mértéktartóan terveztük, inflációval nem számoltunk. A személyi jellegű kiadásoknál összességében 6%-os növekedés látszik, ebből az átlagos személyi bérnövekmény 9%. A szociális hozzájárulás csökkenése 2,5%-ot hagy nálunk.

A fejlesztések mértéke idén 4,1 millió forint.

Tagi támogatásokra 15 millió forintot irányoztunk elő ismét, azzal, hogy a tartalék igénybevételére terv szinten sincs szükség.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

dr. Csupány Ibolya: Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a kamara 2018. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot és megállapította, hogy az mértéktartó és reális. A költségvetés szerkezete hasonló a bázisévhez. Nőtt a központi forrásból származó támogatás és meghatározó a kamarai hozzájárulásból származó bevétel összege. Két pozitívumot emelnék ki a bevételeknél : a pályázati forrásból származó bevétel 123%-kal több, mint az előző évben és azt, hogy a tagi támogatásokra még terv szinten sem kell forrás kiegészítést igénybe venni.

A kiadások összességében 8%-kal nőttek, a növekedés okait az előterjesztés tartalmazza. A személyi jellegű költség és az anyagköltség az összes költség 96 %-a, mely meghatározó a kamara költséggazdálkodása szempontjából. Tény, hogy a támogatások növekedésével párhuzamosan a kamarai feladatok és kiadások is bővültek.

Fejlesztésekre 4,1 millió forintot határoz meg a költségvetés, mely az előző évi háromszorosa.

Az Ellenőrző Bizottság véleménye, hogy a költségvetés tervezet biztosítja a kamara kiegyensúlyozott gazdálkodását és a feladatok finanszírozását.

A tervezetet a bizottság elfogadásra javasolja a Küldöttgyűlésnek.

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

K.1. / 2018. (II. 14.) számú határozat: A Küldöttgyűlés a SKIK 2018. évi költségvetési tervét 296.039 ezer forint bevétel és 287.146 ezer forint kiadás összegekkel elfogadja.

2. Napirendi pont: Beszámoló a SKIK Elnökségének, Ellenörzö Bizottságának és Etikai Bizottságának 2017.évi munkájáról.

Varga József: Az elnökség az elmúlt évben többek közt foglalkozott a kamara és a nonprofit kft. költségvetésével, meghatároztuk a 2017. évi tagi támogatási rendszer sarokpontjait.

A Békéltető Testület személyi összetételében változás történt: dr. Novák Ferenc helyett dr. Csapláros Imre vette át az elnöki tisztséget.

Szeretném bemutatni dr. Bauer Péter Pált, aki a kamara új jogtanácsosa, a nyugdíjba vonult dr. Csapláros Imre helyett.

Az elmúlt évben legfontosabb témánk a szakképzés volt.

Az elnökség elé került továbbá például a vendéglátóhelyek kamarai minősítésének, védnöki táblával történő kitüntetésének témája.

Fajsúlyos téma volt a Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! projekt, mely nagyon jól sikerült. Ugyancsak sikeres volt a EU Direct Iroda munkája, ezen belül az Európa Nap megszervezése. Külgazdasági tevékenységünk kapcsán látogatást szerveztük egy lengyelországi kiállításra. A tavalyi évben – az Élelmiszeripari Klaszternek is köszönhetően - a Kaposvári Egyetemmel való kapcsolatunk erősödött. Fontosnak tartom, hogy a TSZSZ működésének népszerűsítésére két előadást is szerveztünk. Elismerésre méltó a MFKB 2017.évi tevékenysége. Foglalkoztunk a Széchenyi Kártya Programmal is.

dr. Csugány Ibolya: Az Ellenörzö Bizottság 2017-ben folyamatosan figyelemmel kísérte a SKIK gazdálkodását és megállapította, hogy az szabályszerű volt. A bizottsági ülésekre három alkalommal került sor, az ügyrendnek megfelelően. A bizottság ezen alkalmakkor véleményezte az elnökség és a küldöttgyűlés elé kerülő gazdálkodással összefüggő előterjesztéseket. Megvizsgáltuk a 2017. első félévi költségvetési gazdálkodást. A tényszámok alapján megállapítottuk, hogy a bevételek kedvezően, a kiadások tervszerűen alakultak, a gazdálkodást takarékoság jellemezte.

A bizottsághoz a tavalyi év során sem érkezett semmiféle tagi bejelentés. Feladataink ellátásához a kamara tisztségviselőitől, apparátusától minden segítséget megkaptunk, az együttműködést jónak tartjuk.

A bizottság elnöke az év során az elnökségi üléseken tanácskozási joggal vett részt.

Albertus József: A SKIK Etikai Bizottságához a tavalyi évben bejelentés nem érkezett. Országos értekezlet két alkalommal volt.

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

K.2. / 2018. (II. 14.) számú határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK Elnökségének, Ellenörzö Bizottságának és Etikai Bizottságának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolókat.

3. Napirendi pont: Tájékoztató a SKIK Elnökségének 2018. évi munkatervéről valamint a SKIK és a SKIK Nonprofit Kft. 2018. évi rendezvénytervéről.

Németh Krisztina: Az elnökségi munkatervben megvannak az állandó, visszatérő elemek, illetve az aktualitásoknak megfelelő témák. Az ülések közötti időszak eseményeiről is mindig tájékoztatást adunk. Az év során az aktualitásoknak megfelelően további témákkal is bővíthet a munkaterv.

A rendezvényterv szintén bővíthet a vállalkozói igényeknek és a jogszabályváltozásoknak megfelelően az év során. Ilyen például a most nagyon aktuális GDPR. Ezzel kapcsolatban januárban már volt egy rendezvényünk, de a nagy érdeklődésre való tekintettel március végén ismét szervezünk egyet ebben a témában.

Egy jelentős eseményre szeretném felhívni a figyelmet: ez év szeptemberében Budapesten kerül megrendezésre a fiatal szakmunkások Európa bajnoksága, a EuroSkills, melyre 30 országból, több, mint 40 szakmában mintegy 600 versenyzőt várnak. Természetesen a területi kamaráknak, így nekünk is meglesznek a feladataink ezzel kapcsolatban.

A Választottbíróság megújult, dr. Burai-Kovács János lett az új elnök. Január 1-től a pénzügyi és energetikai ügyek is az MKIK mellett működő Választottbíróság hatáskörébe tartoznak. Működése gyorsabb és hatékonyabb, mint az állami bíróságoké.

Másik jelentős esemény, hogy Kaposvár város napján, január 23-án Kaposvár Díszpolgára kitüntetést kapott Varga József és Gerber András, melyhez gratulálunk!

Január 12-én volt a Somogyi Hírlap sajtófotó kiállításának megnyitója, melynek keretében a Somogyi Hírlap Év Embere kitüntetést Gerber Andrásnak adták át. Ehhez az elismeréshez is gratulálunk.

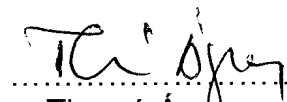
Varga József: Mindkettőnk nevében köszönöm a gratulációt. Külön örülök annak, hogy most végre a gazdaság szereplői kapták meg az elismeréseket.

Egyéb felvetés 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