

Jegyzőkönyv

mely készült a SKIK 2018. május 29-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, **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 2017. 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: Jó évről számolhatok be. Óvatos tervezéssel és takarékos gazdálkodással 18 millió forintos pénzügyi eredménnyel és 14 millió forintos mérleg szerinti eredménnyel zártunk. A bevételek 104%-a jött be, a kiadások 103 %-a teljesült a tervhez képest. Okmányhitelesítésnél van 60 ezer forint elmaradásunk, azonban erre sajnos nincs ráhatásunk. A banki kamatok nagyon lementek, ezért itt is van elmaradásunk a tervhez képest.

Jelzem, hogy 2018. márciustól a Magyar Államkincstár nem fogadja az intézmények lekötéseit, csakis és kizárólag magánszemélyek részére biztosít állampapír vásárlási lehetőséget. Keressük a lehetőséget, amivel el tudunk érni egy kedvezőbb kamatot.

A támogatásoknál is van 5%-os lemaradásunk, ennek oka egyrészt a tanulói létszám csökkenésében, másrészt az MFKB megbízási díjak visszautalásában keresendő.

A pályázati forrásoknál szintén nagyon szép eredményt értünk el, aminek az oka az óvatos tervezés volt, az el nem bíralt pályázatainkat nem állítottuk be a bevételek közé. Értelemszerűen a kiadások közé sem tettük be ez magyarázza a kiadási oldal egyes sorainak emelkedését.

A Nonprofit Kft. 2017-ben jelentős törlesztést tudott végrehajtani a kamara felé, ebben az évben pedig letörleszti a kölcsön utolsó részletét is. A jövőben a kapott 60 millió forintos tőkepótlást fogja törleszteni.

A szolgáltatásoknál a Széchenyi Kártya ügyintézési díja csökkent, de a mestervizsgára jelentkezők száma olyan mértékben növekedett, hogy ezzel pótolni tudtuk a kiesést. A kamarai hozzájárulásnál is sikerült túlteljesíteni a tervet. Friss információ: a mai napon 69.874 ezer forintnál tartunk és a terv 95 millió az idén. A

NAV is segít nekünk, 2016-ban és 2017-ben összesen 18 millió forint értékű nem megfizetett kamarai hozzájárulást adtunk át behajtásra, ebből 9 milliót sikerült behajtani.

A tagi támogatások közül továbbra is a legnépszerűbb a külföldi vásárlátogatás és a képzési támogatás, de népszerű az eszközvásárlás is. Nem kellett forráskiegészítést igénybe venni. A gazdálkodást az Ellenőrző Bizottsággal is megtárgyaltuk, a könyvvizsgálótól korlátozásmentes nyilatkozatot kaptunk.

Dr. Csugány Ibolya: Az Ellenőrző Bizottság (EB) a kamarai törvényben megfogalmazott kötelezettségének eleget téve 2017-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte, valamint féléves szinten értékelte a kamara gazdálkodását.

Mind a féléves, mind az éves gazdálkodás szabályszerű volt, megfelelt a kamara alapszabályának és más önkormányzati szabályzatnak.

A bizottság megvizsgálta a 2017. évi gazdálkodási beszámolót és megismerte a könyvvizsgálói jelentést.

Megállapítottuk, hogy a kamara bevétele kedvezően alakult, 12 millió forinttal haladta meg a tervezettet, mely a saját bevételek - tagdíj, kamarai hozzájárulás, kft. törlesztés – összegének növekedéséből adódik.

A bevételek 85%-a három jogcímből tevődik össze: tagdíj, kamarai hozzájárulás, MKIK-tól kapott támogatás.

Pozitívum, hogy a tagdíj bevétel a tervhez képest 8%-kal, a bázishoz képest 2%-kal nőtt.

Megállapítható, hogy a kamara gazdálkodásban, a működés finanszírozásában 2017-ben is meghatározó és stabil bevételi forrás a befolyt kamarai hozzájárulás összege, mely 97,7 millió Ft., az összes bevétel 35%-a.

Ugyanilyen nagyságrendű a központi forrásból – MKIK-tól kapott támogatás – 98 millió Ft, mely 8,4 millió Ft-tal magasabb, mint a bázis.

Mind a saját, mind a központi bevételi források erősítették a kamara gazdasági, pénzügyi helyzetét, a gazdálkodás stabilitását.

A kamaránál takarékos gazdálkodás folyt az elmúlt évben is.

A tagi támogatásra tervezett 15 millió forintos összeg 43%-a, 6,5 millió forint került felhasználásra, mely 0,5 millió forinttal több, mint az előző évben.

Az EB összegző megállapítása: 2017-ben eredményes évet zárt a kamara, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

A feladatok elvégzéséhez a pénzügyi finanszírozás biztosított volt.

A kamara apparátusának a 2017. évi gazdálkodással összefüggő tevékenységét az EB pozitívnak értékelte. Véleményünk, hogy gazdasági téren is a kamara speciális tevékenységét jól ismerő apparátus az elvárt magas színvonalon látta el a felmerülő feladatokat.

A kamara egyszerűsített éves beszámolóját független könyvvizsgáló is megvizsgálta és a mérleget 509.981 ezer forint eszközök és források egyező részösszegével és 14.337 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel auditálta.

Az EB egyetért a független könyvvizsgáló megállapításával, mely szerint „ a beszámoló megbízható és valós képet ad az SKIK 2018. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről valamint ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről” .

Az EB a 2017. évi beszámolót a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Varga József: Köszönjük az apparátus munkáját.

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

K.3./2018.(V.29.) sz. határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a SKIK 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét 509.981 eFt – egyező eszköz és forrás – mérleg főösszeggel 14.337 eFT pozitív eredménnyel.

2. Napirendi pont: Egyebek


Németh Krisztina: Az elkövetkezendő időszak rendezvényeiről szeretnék szólni. Május 31-én a környezetvédelmi hatóság tájékoztató rendezvénye lesz, ugyanezen a napon délután pedig a Humán Erőforrás Szakmai Klub kihelyezett találkozója, ahol a HR és a robotika lesz a téma. Június 5-én kommunikációs tréningorozatunk következő részére kerül sor, témája a célközönség és a kommunikációs csatornák. Újra indul a Modern Vállalkozások Programja, június 7-én lesz ennek keretében egy kkv digitális napunk, a Kaposvári Egyetemen, melynek fókuszában a GDPR lesz. Június 13-án GINOP fórumunk lesz, mely a vállalati képzésekről fog szólni. Június 14-én adjuk át a Somogy megyei diákoknak és felkészítő tanáraiknak a kamara elismerését, akik szép eredményeket értek el az SZKTV-n és az OSZTV-n.

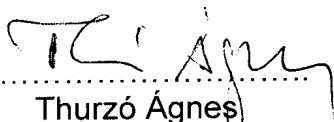
Észrevétel, hozzászólás, kérdés nem hangzott el, az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

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