

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága

J E G Y Z Ó K Ö N Y V
Felügyelő Bizottság üléséről

Az ülés helyszíne: a Savaria TISZK Nonprofit Kft. székhelye, 9700 Szombathely,
Selyemrét u. 2.

Időpontja: 2011. augusztus 31. 10.00 óra

Jelen vannak:

Poór András a Felügyelő Bizottság elnöke
Molnár Mária a Felügyelő Bizottság tagja
Soós Jenő Felügyelő Bizottság tagja
Bálint András ügyvezető
Farkas Veronika pénzügyi vezető

Bálint András a Savaria TISZK ügyvezetője köszöntötte a felügyelőbizottságot, és átadta a szót Poór Andrásnak a felügyelőbizottság elnökének.

Jegyzőkönyv vezetőjének Petz Veronikát, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Farkas Veronikát kérte fel.

Poór András ismertette a napirendi pontokat, ezután megkérdezte, a felügyelőbizottság tagjait, hogy a napirendi pontokkal mindenki egyetért-e.

A tagoknak egyéb napirend tárgyalására vonatkozó felvetése nem volt, így egyhangúan elfogadták a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Fél éves beszámoló elfogadása
2. Társasági szerződés módosítása
3. Egyebek

1. napirendi pont: Fél éves beszámoló elfogadása

Poór András: Megkérdezi a felügyelő bizottság tagoktól, az ügyvezetőtől és a jelenlévő pénzügyi vezetőtől, hogy szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni.

Farkas Veronika: Kiegészítette a pénzügyi beszámolót azzal, hogy a Savaria TISZK Kft tevékenységéből adódóan a bevételeket és a költségeket fél évre vonatkozóan nem lehet pontosan meghatározni. A személycserékből adódó szabadság megváltás és felmondási időre jutó bérek az első félév személyi jellegű ráfordításait növelték, ezek a II. félévben nem fognak szerepelni. A nem megfelelő számítástechnikai rendszer átalakítása is többletköltséget okozott a II. félévben ez várhatóan kisebb összeget jelent.

Bálint András kiegészítésként elmondta, hogy a TÁMOP-2.2.3-09/2009-0001 számú projekt megvalósítása az előre eltervezett ütem szerint halad.

Egyéb kérdés nem merült fel, a pénzügyi beszámolóval kapcsolatosan, a jelenlévők előzetesen áttekintették, és értelmezték.

Poór András szavazásra bocsájtotta a pénzügyi beszámoló elfogadását.

A pénzügyi beszámolót a Felügyelőbizottság egyhangúan elfogadta.

4./2011. (augusztus 31.) határozat:

A Savaria TISZK Kft. felügyelőbizottsága egyhangúan 3 igen szavazattal a fél éves beszámolót elfogadta.

2. napirendi pont: Társasági szerződés módosítása

Poór András elmondta, hogy a közgyűlés májusban hozott határozata alapján a nevelési-oktatási intézmények átszervezésére kerültek, ezért a TISZK partneriskoláinak összetételében változások történtek, ezt követően szavazásra bocsájtotta a társasági szerződés módosítását..

A társasági szerződést a Felügyelőbizottság egyhangúan elfogadta.

5./2011. (augusztus 31.) határozat:

A Savaria TISZK Kft. felügyelőbizottsága 3 igen szavazattal egyhangúan a társasági szerződés módosítását elfogadta.

3. Napirendi pont: Egyebek

Bálint András tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szeptembertől az épület teljesen ki lesz használva, mivel a LUK Savaria Kft-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján a TISZK épületében végzik a belső képzéseiket, valamint egyéb helyiségeket is időszakosan, előre egyeztetett időpontban a rendelkezésükre bocsájtunk.

A Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola két oktató termet használ, szeptembertől a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola szintén két termet használ, valamint az EPCOS oktatói végzik a mechatronikai műszerész képzést. A fémipari képzések, valamint az épületgépészeti és csőhálózat szerelő szakmacsoportban tanműhelyeink kihasználtsága maximális.


A fejlesztési támogatások gyűjtése időarányosan megfelelő. Bálint András ügyvezető tájékoztató, hogy augusztusban a JABIL Circuit Magyarország Kft. 13 millió forint illetve a LUK Savaria Kft. 5 millió forint fejlesztési támogatást nyújtott. Szombathelyen a cégek a szakképzés tárgyi feltételeinek javítása céljából jelentős fejlesztési összegeket adnak a Savaria TISZK-nek és a partneriskoláknak.

Ezután Poór András a Felügyelő Bizottság ülését bezárta.



Poór András
FB elnöke

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Selyemút u. 2.
Adószám: 23761992-18



Bálint András
ügyvezető



Petz Veronika
jegyzőkönyv vezető



Farkas Veronika
jegyzőkönyv hitelesítő