

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: 2012. augusztus 22. 8.00 óra

Jelen vannak:

Poór András a Felügyelő Bizottság elnöke
Molnár Mária a Felügyelő Bizottság tagja
Soós Jenő Felügyelő Bizottság tagja
Bálint András ügyvezető
Csorba Andrea szakképzési referens

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

Jegyzőkönyv vezetőjének Csorba Andreát, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Volf Mária Magdolnát kérte fel.

Poór András ismertette a napirendi pontokat, ezután megkérdezte a felügyelőbizottság tagjait, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e, kívánnak-e kiegészítést tenni. A napirendi pontokkal kapcsolatban kiegészítés nem volt, így a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta.

Napirendi pontok:

1. Fél éves beszámoló elfogadása
2. Egyebek

1. napirendi pont: Fél éves beszámoló elfogadása

Poór András: Megkérdezte az ügyvezetőtől, hogy a féléves beszámolóval kapcsolatban kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bálint András: Kiegészítette a pénzügyi beszámolót azzal, hogy a Savaria TISZK Kft. 2012. I. félévében az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -5.385 ezer Ft. A pénzügyi műveletek eredménye 3.724 ezer Ft. A mérleg szerinti eredmény -1.666 ezer Ft, mely összeg a TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0001 „A szak- és felnőttképzés

rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban” c. projekt következménye.

A közhasznú tevékenység árbevétele 4.038 ezer Ft volt.

Poór András: A 2012. I. féléves beszámoló eredménykimutatását megfelelőnek találta. Arra kérte az ügyvezetőt, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a nonprofit kft. pozitív eredménnyel zárja a 2012-es évet.

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

Poór András szavazásra bocsajtotta a pénzügyi beszámoló elfogadását.

A pénzügyi beszámolót a Felügyelőbizottság egyhangúan elfogadta.

4./2012. (augusztus 22.) határozat:

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

2. Napirendi pont: Egyebek

Bálint András tájékoztatta a jelenlévőket a „Tapasztalatcsere és képzésfejlesztés a pályaorientációs továbbképzések területén szlovák-magyar együttműködésben” c. TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0011 jelű pályázatról és az „Osztrák-magyar projekt a hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrálása a duális szakképzés segítségével” c. szakmai pályázatról. Mindkét pályázat esetében személyi jellegű költségek is elszámolhatóak, amely segíti a nonprofit kft. működését. Fontos eleme még mindkét pályázatnak, hogy iskolai szakembereket, szakértőket tudunk foglalkoztatni a TÁMOP 2.2.4 esetében 1 évig, az osztrák-magyar projekttel kapcsolatban 2 évig. Mindkét pályázat határon átnyúló együttműködés, melyek lehetőséget biztosítanak a jövőben szlovákiai és osztrák iskolák szakképző és felnőttképző központokkal való szorosabb együttműködésre.

A központi képzőhelyen a 2012/13-as tanévben is tantermeket és tanműhelyeket használnak partneriskoláink. A Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola két oktató termet vesz igénybe, valamint a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola további két tanteremben végzi az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. oktatóinak segítségével a mechatronikai technikus képzést. A fémipari képzések, valamint az épületgépészeti és csőhálózat szerelő szakmacsoportban tanműhelyeink kihasználtsága maximális.

Az ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a TISZK által fogadott fejlesztési támogatások átadása az iskoláknak folyamatos, melyet 2012. december 31-ig fel kell használni.

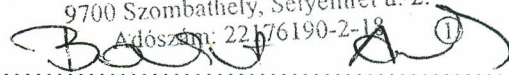
Soós Jenő: kérte az ügyvezetőt, hogy folyamatosan tájékoztassa a tulajdonosokat a szakképzés helyzetéről, átalakításának fázisairól és a tagiskolákban felmerülő problémákról.

Ezután Poór András megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését bezárta.

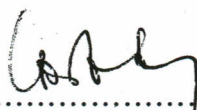


Poór András
FB elnöke

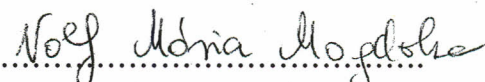
Savaria TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Selyemrét u. 2.
Adószám: 22176190-2-18



Bálint András
ügyvezető



Csorba Andrea
jegyzőkönyv vezető



Volf Mária Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő