

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: 2013. február 04. 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

Tóth Árpádné pénzügyi vezető

Csorba Andrea jegyzőkönyvvezető

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 Tóth Árpádnét 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. 2013. évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása
2. SZMJV Önkormányzata, a Klebelsberg Intézményfenntartó és a Savaria TISZK Kft. között tervezett együttműködési megállapodás megtárgyalása és jóváhagyása
3. A Savaria TISZK Kft. alapító okiratának és társasági szerződésének módosítása
4. Javaslat a Savaria TISZK Kft. névváltoztatása ügyében
5. Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.

1. napirendi pont: 2013. évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása

Tóth Árpádné:

Ismertette röviden az üzleti tervben szereplő tételeket. A humán erőforrással való hatékony gazdálkodás kapcsán megemlítette, hogy a 7 fő munkavállalóból 3 fő bére és járulékának nagy része a Klebelsberg Intézményfenntartótól kapott támogatásból kerül kifizetésre. Bevételeink között szerepel a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott gépi forgácsoló képzésből várható nettó eredmény 1.150.000 Ft, valamint a Savaria-Rehab Team Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás keretében parkgondozó képzésből származó 500.000 Ft nettó eredmény.

Bálint András:

Tájékoztatta a Felügyelőbizottságot, hogy 2013.-ban megváltozott struktúrában kell a Savaria TISZK-nek feladatait ellátnia.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása, amely január 1-jén hatályba lépett, a kérdést szabályozó szakaszairól. A Szt. 2. § -a a következő 50. ponttal egészült ki: az iskolán kívüli gyakorlati képzőhely, ahol a tanulók tanulószerveződés vagy együttműködési megállapodás alapján vesznek részt a gyakorlati képzésben. Az önkormányzati fenntartású szakképző iskolák állami fenntartásba vétele a térségi integrált szakképző központok, azaz a TISZK-ek sorsát is befolyásolja. A jogfolytonos átalakulás előkészítése és végrehajtása során, mind az átadó, mind az átvevő szervek osztoznak a felelősségben. A fentiek szerinti átalakulás a gazdasági társaságként létrejött TISZK-ek esetében vet fel kérdéseket.

Gazdasági társaság (gt.) esetében a gt. alapesetben megmarad a TISZK képviselőjére feljogosított jogi személyként, az önkormányzati tulajdon arányában (legalább) ingyenes használati jog illeti meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (KIK) a gt. tulajdona érdekében. A gt. tehát viszi tovább a projektet, a fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében megállapodást köt a KIK-vel, amelynek együttműködési kötelezettsége van. A gt. a tulajdonában lévő vagyontól ingyenes használati jogát biztosítja a KIK számára, legalább a gt. önkormányzati tulajdona arányában.

Poór András:

Az üzleti terv áttekintése után az abban foglaltakkal egyetértett.

Soós Jenő:

Felhívta az ügyvezető figyelmét, hogy lehetőség szerint a kiírásra kerülő TÁMOP-os pályázatoknál építsen be munkavállalói bért és járulékokat.

Poór András szavazásra bocsájtotta a pénzügyi beszámoló elfogadását.

A pénzügyi beszámolót a Felügyelőbizottság egyhangúan elfogadta.

1/2013. (II.04.) határozat:

A Savaria TISZK Kft. felügyelőbizottsága egyhangúan 3 igen szavazattal, a 2013. évi üzleti tervet elfogadta.

2. napirendi pont: SZMJV Önkormányzata, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Savaria TISZK Kft. között tervezett együttműködési megállapodás megtárgyalása és jóváhagyása

Bálint András:

Tájékoztatta a Felügyelőbizottságot, hogy a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása miatt 2013. január 01-től az iskolarendszerű szakképzési feladatok ellátását és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket a KIK téríti meg.

2013. január 22-én a Polgármesteri Hivatalban Dr. Károlyi Ákos osztályvezető irodájában egyeztetés zajlott a KIK, SZMJV és a Savaria TISZK képviselői között. A felek megállapodtak, hogy együttműködési megállapodás keretében rögzítik a feladatokat és a kötelezettségeket. Az együttműködési megállapodás tartalmazni fogja a költségmegosztást, az ingyenes használatra a KIK-nek átadott tételes vagyonelejtárt, valamint felsorolást a pályázatokkal összefüggő feladatmegosztásról. Az együttműködési megállapodás megkötésére február hónapban kerül sor.

Poór András:

Megjegyezte, hogy egyetért a TISZK és a KIK között létrejövő együttműködési megállapodás megkötésével. Kérte, hogy a tételes vagyonelejtár mellett a jelenleg futó projektek és az átadásra kerülő fenntartási kötelezettségek is kerüljenek nevesítésre.

Soós Jenő:

A KIK létrehozásával kapcsolatban megjegyezte, hogy az új szakképzési struktúrában a Savaria TISZK a gyakorlati képzésben fontos partnere lehet a KIK-nek.

2/2013. (II.04.) határozat:

A Savaria TISZK Kft. felügyelőbizottsága egyhangúan 3 igen szavazattal támogatja a TISZK és a KIK között tervezett együttműködési megállapodás megkötését.

3. napirendi pont: A Savaria TISZK Kft. alapító okiratának és társasági szerződésének módosítása

Bálint András:

Tájékoztatta a FEB-t hogy a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5.§ (1) bekezdése szerint:

(1) A szakképző iskola állami fenntartója szakképzési feladatait megyénként egyetlen szakképző iskola fenntartásával látja el.

Az 5/A.§ a kormány az állami intézményfenntartó központ szakképzésével feladat-és hatáskörét az állami intézményfenntartó központról szóló rendeletében szabályozza.

Poór András:

Felkérte az ügyvezetőt, hogy a társasági szerződés módosításával kapcsolatban tegyen meg minden szükséges lépést, hogy a cég jogi képviselője február 10-ig a társasági szerződés módosítását át tudja küldeni a Polgármesteri Hivatalba előterjesztés készítése céljából.

3/2013.(II.04.) határozat:

A Savaria TISZK Kft. felügyelőbizottsága egyhangúan 3 igen szavazattal egyetértett a társasági szerződés módosításával.

4.napirendi pont: Javaslat a Savaria TISZK Kft. névváltoztatása ügyében

Bálint András:

Tájékoztatta a Felügyelőbizottságot, hogy a társaság pontos neve Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. nevének megváltoztatása azért vált szükségessé, mert 2013. január 01-től a szakképzés szervezését tankerületenként a KIK látja el.

Poór András:

A tulajdonossal és az ügyvezetővel történt egyeztetés eredményeként javaslatot tett a társaság új nevével kapcsolatban: Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Rövidített név: Savaria Szakképzés-fejlesztési Kft.

4/2013 (II.04.) határozat:

A Savaria TISZK Kft. felügyelőbizottsága egyhangúan 3 igen szavazattal javaslatot tett a társaság új nevét illetően: Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

5. napirendi pont: Egyebek

Bálint András:

Tájékoztatta a Felügyelőbizottságot, hogy a Savaria TISZK, mint pályázó a „Tapasztalatcsere és képzésfejlesztés a pályaaorientációs továbbképzések területén szlovák-magyar együttműködésben” című pályázatának célja, hogy a „Pályaaorientációs tanácsadás a középiskolában” c. tananyag és a tananyag fejlesztési módszertan átadása, szlovákiai adaptáció előkészítése, tapasztalatcsere megvalósítása az oktatási és a vállalkozási szféra bevonásával. Továbbá a „Vállalkozások részvétele a pályaaorientációban” c. képzés közös fejlesztése, kidolgozása térségi vállalatok képviselőivel és kísérleti képzés a vállalkozások részéről kinevezett pályaaorientációs felelősök részére. A pályázat a pályaaorientációs képzések adaptációjának előkészítésénél tart.

Az „Osztrák-magyar projekt a hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő

integrálása a duális szakképzés keretében” c. pályázat célja a szakoktatás és képzés munkaerő-piaci jelentőségének valamint az elhelyezkedés esélyének növelése és az oktatói kompetenciák fejlesztése magyar és osztrák oldalon.

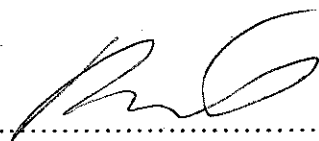
Hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódási arányának csökkentése a szociális kompetenciák és egyéni motivációk növelésével hozzásegíteni őket a munkaadók által keresett szakképzettség megszerzéséhez a duális szakképzés keretében. Az előkészítő munka, tapasztalatcsere, valamint a stratégia alkotás szakaszában tart a pályázat.

Mindkét pályázat elősegíti a szakképzés népszerűsítését és a hátrányos helyzetű fiatal tanulók képzésének támogatását.

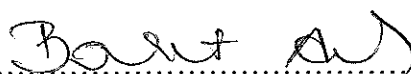
Bálint András:

Tájékoztatta a Felügyelőbizottságot hogy a LUK Savaria Kft. fenntartja a vételi szándékát a Központi Képzőhelyre vonatkozóan, melyet hivatalos formában megküldött a tulajdonosoknak is.

Ezután Poór András a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a tájékoztatást és az ülést bezárta.



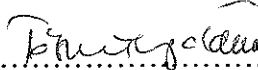
Poór András
FEB elnöke



Bálint András
ügyvezető



Csorba Andrea
jegyzőkönyv vezető



Tóth Árpádné
jegyzőkönyv hitelesítő