

**Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottsága**

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

Az ülés helyszíne: a Szombathelyi Képző Központ Kft. székhelye, 9700 Szombathely, Akacs M. u 8-10.

Időpontja: 2022. április. 08. napján 8.00 órakor

Jelen vannak:

Varga Tamás a Felügyelő Bizottság elnöke
Rettegi Attila a Felügyelő Bizottság tagja
Tendliné Dabasi Mónika a Felügyelő Bizottság tagja
Kövesdi Anita könyvvizsgáló
Bálint András ügyvezető
Tóth Árpádné pénzügyi vezető
Hetényi Andrea jegyzőkönyvvezető

Bálint András a Szombathelyi Képző Központ kft ügyvezetője köszöntötte a felügyelőbizottságot, valamint a társaság könyvvizsgálóját, és átadta a szót Varga Tamásnak a felügyelőbizottság elnökének. A felügyelő bizottság elnöke megállapította a határozatképességet.

Jegyzőkönyv vezetőjének Hetényi Andreát, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Tendliné Dabasi Mónikát kérte fel.

Varga Tamás ismertette az előzetesen kiküldött napirendi pontokat és kérdést tett fel az esetleges kiegészítéssel kapcsolatban.

A felügyelő bizottság tagjainak további napirendi pont javaslata nem volt.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Társaság 2021. évi Beszámolójának megtárgyalására és elfogadására
2. Javaslat a Társaság vagyon-leltár tervezetének és vagyonmérleg-tervezetének megtárgyalására és elfogadására
3. Javaslat az egyesülési szerződés tervezet megtárgyalására
4. Javaslat a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatos személyi kérdés megtárgyalására
5. Egyebek

A Szombathelyi Képző Központ kft felügyelő bizottsága a napirendi pontokat 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

1. napirendi pont: Javaslat a Társaság 2021. évi Beszámolójának megtárgyalására és elfogadására

Bálint András ügyvezető tájékoztatta a felügyelő bizottságot a Társaság 2021. évi beszámolójának legfontosabb adatairól.

Elmondta, hogy a Társaság a TOP 6.8.2.-15 sz. pályázat terhére 2021. évben elszámolt közel 23.748.000 ft támogatási összeget, valamint SZMJV Önkormányzatától 10.000.000 ft összegű tulajdonosi támogatást kapott.

Elmondta továbbá, hogy a pályázati és a tulajdonosi támogatás együttesen járult hozzá, hogy a Társaságnak 2021. évben likviditási problémái nem voltak, gazdálkodása stabil volt.

2021. évben az adózott eredmény: 2.581.000 ft, mérlegfőösszeg: 32.667.000 ft, saját tőke: 14.764.000 ft volt.

Kövesdi Anita a Társaság könyvvizsgálója tájékoztatta a felügyelő bizottságot, hogy munkáját a törvényi előírások és a Magyar Nemzeti könyvvizsgálati sztenderdekkel összhangban végezte, részéről kiadásra került a független könyvvizsgálói jelentés.

Varga Tamás a felügyelő bizottság elnöke megköszönte az ügyvezető szóbeli kiegészítését és mivel egyéb kérdés nem merült fel a napirendi pontot elfogadásra javasolta és szavazásra bocsájtotta.

Határozat: 3/2022. (IV.08.)

A felügyelő bizottság a Szombathelyi Képző Központ kft 2021. évi Beszámolóját 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

2. napirendi pont: Javaslat a Társaság vagyon-leltár tervezetének és vagyonmérleg-tervezetének megtárgyalására és elfogadására

Bálint András ügyvezető tájékoztatta a felügyelő bizottságot, hogy SZMJV Közgyűlése 2021. december hónapban határozott a Szombathelyi Képző Központ Nonprofit kft beolvadásáról az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit kft-be, melynek tervezett időpontja 2022. július 1. napja.

Az ügyvezető részletes tájékoztatást adott a beolvadó Szombathelyi Képző Központ kft vagyonmérleg-tervezet, valamint a vagyonleltár-tervezetéről.

Varga Tamás a felügyelő bizottság elnöke megköszönte az ügyvezető szóbeli kiegészítését, a napirendi pontot elfogadásra javasolta és szavazásra bocsájtotta.

Határozat: 4/2022. (IV.08.)

A felügyelő bizottság a Szombathelyi Képző Központ kft vagyonmérleg-tervezetét és vagyonelejtár-tervezetét 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

3. napirendi pont: Javaslat az egyesülési szerződés tervezet megtárgyalására

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és egyéb észrevétel nem merült fel, ezért a felügyelő bizottság az egyesülési szerződés tervezetben foglaltakat tudomásul vette.

4. napirendi pont: Javaslat a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatos személyi kérdés megtárgyalására

Varga Tamás a felügyelő bizottság elnöke megköszönte a könyvvizsgáló asszony eddig végzett munkáját. Továbbá felhívta SZMJV közgyűlésének figyelmét, hogy a Szombathelyi Képző Központ Kft 2022. I. féléves gazdálkodásával összefüggő számviteli feladatok és határidők figyelembe vételével szükséges a könyvvizsgáló asszony szerződésének 2022. május 31. napja utáni időszakra történő meghosszabbítása.

5. napirendi pont: Egyebek

Az ügyvezető tájékoztatta a felügyelő bizottságot a 2021. évben elvégzett szakmai munkáról. A TOP 6.8.2 Foglalkoztatási Paktum keretében szakmai rendezvények kerültek megtartásra a partnerek részére.

Elmondta továbbá, hogy 2022. március 10. napján megtartásra került a projekt zárórendezvénye, ahol a konzorciumi partnerek részletesen beszámoltak a programban elvégzett szakmai tevékenységekről.

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés és észrevétel nem merült fel, ezért Varga Tamás a felügyelő bizottság elnöke megköszönte a tájékoztatást és az ülést bezárta.

Szombathely, 2022. április 08.



Varga Tamás
FB elnöke



Bálint András
ügyvezető



Rettegi Attila
jegyzőkönyv hitelesítő



Tendliné Dabasi Mónika
jegyzőkönyv hitelesítő