

10100-1/2016.

A-27/2016/4.

2016 MÄRC 16

2016 MÄRC 1

## KECSKEMÉTI TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága

### HATÁROZATKIVONAT

a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának  
2016. március 08. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

*L. Györgyi Ném*

2016.03.22.

#### 2/2016. (03.08) FB sz. határozat:

A Kecskeméti TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi Ellenőrzési terve

2016. évre vonatkozó Ellenőrzési tervre a Felügyelő Bizottság az alábbi javaslatot teszi:

#### Tervezett időpontok és feladatok:

##### 1.) 2016. február

- 2016. évi Üzleti terv megtárgyalása

##### 2.) 2016. március

- a Felügyelő Bizottság 2016. évi Munkatervének (egyben Ellenőrzési tervének) összeállítása és elfogadása

- a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft ügyvezető tájékoztatója a társaságot érintő aktuális ügyekről

##### 3.) 2016. április

- 2015. évi Beszámoló megtárgyalása

##### 4.) 2016. június

- a TISZK követelései és kintlévőségei alakulásának vizsgálata

- a társaság szabályzatainak áttekintése

##### 5. 2016. augusztus

- 2016. I. félévi beszámoló és az Üzleti terv időarányos teljesítésének

##### 6. 2016. december

- 2017. évi Üzleti terv megtárgyalása

Kmft.

*Nagy László*  
Nagy László  
elnök

**A Kecskeméti TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága**  
**2015. évi ellenőrzésekről szóló beszámolója**

**A 2015. évi ellenőrzési terv:**

**Tervezett időpontok és feladatok:**

**1.) 2015. január**

- a Felügyelő Bizottság 2015. évi Munkatervének (egyben Ellenőrzési tervének) összeállítása és elfogadása
- az FB Ügyrendjének módosítása
- a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft ügyvezető tájékoztatója a társaságot érintő aktuális ügyekről

**2.) 2015. február**

- 2015. évi Üzleti terv megtárgyalása

**3.) 2015. április**

- 2014. évi Beszámoló megtárgyalása

**4.) 2015. június**

- a TISZK követeléseinek és kintlévőségeinek alakulásának vizsgálata
- a társaság szabályzatainak áttekintése

**5. 2015. augusztus**

- 2015. I. félévi beszámoló és az Üzleti terv időarányos teljesítésének

**6. 2015. december**

- 2016. évi Üzleti terv megtárgyalása

**Beszámoló**  
**a 2015. évi ellenőrzésekről**

A Felügyelő Bizottság (később: Bizottság) személyi összetétele 2015-ben megváltozott. A Bizottság tagjai 2019. november 30-ig Patkósné Hrutka Valéria, Krizsán Gabriella és elnöke 2015. május 19-től Nagy László. A Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte feladatát, az év során 7 ülést tartott és 21 határozatot hozott. A Kecskeméti TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője és alkalmazottjai segítőkészek voltak, minden kérdésre készségesen válaszoltak.

**Januárban**

A Kecskeméti Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott határozatban foglaltakra tekintettel a Bizottság kidolgozta a 2015. évi ellenőrzési tervét [2/2015 (01.28) FB. sz. határozat] és a korábbi 2014. évben végzett ellenőrzésekről beszámolót készített. A Felügyelő Bizottság arról határozott, hogy a Bizottság ügyrendjét átolvasásra, jogi véleményezésre továbbítja a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. jogászához Dr. Kovalcsikné Dr. Kalmár Évához.

[3/2015. (01.28.) FB. sz. határozat].

### Februárban

A 2014. december 19-én megválasztott Felügyelő Bizottság tagjai, a FB 2014. év munkájáról szóló beszámolót elolvasta és az abban leírtakat tudomásul vette.

A beszámolót a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. ügyvezetője továbbítja a tulajdonosok felé.

A Felügyelő Bizottság a napirendi pont határozatát, egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadta. [5/2015.(II.19) sz. FB Határozat].

A Felügyelő Bizottság a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft 2015. évi üzleti tervének véleményezését a következő ülésére elhalasztotta, mivel az ügyvezető tájékoztatása szerint, az időközben bekövetkezett változtatások miatt nem készült még el a végleges üzleti terv. [6/2015.(II.19) FB. sz. határozat].

A Felügyelő Bizottság az előző ülésen arról határozott, hogy a Bizottság Ügyrendjét átolvasásra, jogi véleményezésre továbbítja a Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. jogászához Dr. Kovalcsikné Dr. Kalmár Évához.

Megérkezett a jogász által véleményezett új ügyrend, melynek a 3.2 pontjának a módosítása után került elfogadásra. Az új elfogadott Ügyrend az Ügyvezető Asszony részére átadásra került, mivel az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság kötelessége az FB Ügyrendjét papír és elektronikus formában az Önkormányzat részére 2015. február 20-ig eljuttatni. [7/2015.(II.19) FB. sz. határozat].

Az Ügyvezető Asszony tájékoztatta a Társaság aktuális munkájáról, működéséről és feladatairól a FB tagjait, majd ezt követően részletesen bemutatta a Szakképző Központ létesítményét. (az épületekben lévő szaktantermeket, műhelyeket, kiszolgáló helyiségeket)

Az FB tagjai tudomásul vették a tájékoztatást, és a létesítmény részletes bemutatását.

### Áprilisban

Kecskemét Megyei Jogú Város 10306-1/2015. számú levele alapján a Felügyelő Bizottság a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft 2015. évi üzleti tervét megtárgyalta Pósfainé Dr. Bakota Éva ügyvezető jelenlétében. [9/2015.(IV.02.) FB sz. határozat].

A megküldött FB Ügyrend tervezetét a 3.2 pontjának a módosításával, a Bizottság elfogadta.

Aláírás után az új Ügyrend további ügyintézésre az Ügyvezető Asszonynak át lett adva. [10/2015.(IV.02.) FB sz. határozat].

A FB a Kecskeméti TISZK 2014. évi beszámolóját, az ahhoz tartozó Kiegészítő Mellékletet és a Közhasznúági Mellékletet elfogadta, és a társaság tulajdonosai számára jóváhagyásra javasolta. [12/2015.(IV.15.) FB sz. határozat].

A Felügyelő Bizottság a TISZK ügyvezetőjének az 5/2014.(05.26) számú taggyűlési határozattal kifizűzött 2014. évi prémium feladat teljesítését felülvizsgálta, értékelte és azt teljesítettnek és elfogadottnak tekintette.

Az értékelés alapján a Felügyelő Bizottság javasolta a tulajdonosok részére Pósfainé Dr. Bakota Éva ügyvezető számára a 2014. évre kifizűzött prémium kifizetésének engedélyezését. [13/2015.(IV.15.) FB sz. határozat].

Egyéb ügyek keretében a Felügyelő Bizottság tagja Krizsán Gabriella felhívta a figyelmet, hogy 2015 évben legkésőbb a nyár folyamán szükséges döntést hozni a saját üzletrész (tulajdonosi hányad: 0,66%) megvásárlása vagy elidegenítése érdekében.

Ügyvezető Asszony tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy erről már folynak a tárgyalások a tulajdonosokkal, tekintettel arra, hogy ezügyben a döntés az Ő kezükben van.

Krizsán Gabriella FB tag további javaslata volt, tekintettel az elmúlt időszak banki csődjeire, hogy a TISZK több pénzintézettel is kössön szerződést a jövőben, hogy a TISZK vagyoni értékállósága biztosított legyen az állami garancia mellett.

Ügyvezető Asszony válaszában elmondta, hogy a társaság jelenleg a számláját – főtulajdonos Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyetértésével - az OTP-nél vezeti, és miután jelenleg a TISZK 100 %-ban önkormányzati, illetve állami tulajdonú társaság, így rá az OBA garancia nem vonatkozik.

A Felügyelő Bizottság Elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a tulajdonosi hozzájárulások kifizetése 2014. évben sem történt meg a Pest Megyei Intézményfenntartó (Magyar Állam) – 173 eft – és a Kecskeméti Főiskola – 117 eft – részéről. Ezen kívül még az ezt megelőző évekről is van elmaradás a tulajdonosi hozzájárulások kifizetéseiben.

Ügyvezető Asszony tájékoztatásul elmondta, hogy a téma folyamatosan napirenden van, a tulajdonosokkal együtt keresik a megoldást, de annak konkrét formája még nincs szerződésben rögzítve.

#### Májusban:

A társaság ügyvezetője megbízásából Hédlné Kalóz Anna az alábbiakban ismertette könyvvizsgáló személyére vonatkozó előterjesztést:

A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi osztálya 2015. május 4-én kézhez vett levelében tájékoztatta a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft-t arról, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága a 2015. májusi ülésén tárgyalja a társaság könyvvizsgálója megbízására vonatkozó kérdést.

A 2009. évi CXII. Törvény 4 §(1) bekezdés alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A bizottsági döntés érdekében a jogi osztály előterjesztést készít társaság könyvvizsgálójának személyére, díjazására, megválasztásának időtartamára vonatkozóan.

A felügyelő bizottság tagjainak javaslata volt, hogy a megbízási díj összege a felsőhatárhoz igazodóan legyen megállapítva, hiszen ez az összeg a megbízás teljes tartamára változatlan marad.  
**[15/2015.(V.07.) FB sz. határozat].**

Hédlné Kalóz Anna ismertette a jelen lévőkkal, hogy a társaság korábbi felügyelő Bizottság elnöke 2015. április 23-án önkormányzat vezetőjéhez benyújtotta felügyelő bizottsági elnöki megbízásáról való lemondását.

Ezt 2015. május 8-án kiegészítette, és lemondott a felügyelő bizottsági tagságáról is.

A Kecskemét Megyei Jogú Város Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága 83/2015. (V.13.) VPB számú határozatával javasolta Nagy Lászlót megválasztani a társaság felügyelő bizottság tagjának.

Ezt követően a társaság 2015. május 19-i ülésén a 7/2015. (05.19.) sz Tulajdonosi taggyűlési határozattal a lemondást elfogadta, és megválasztotta Nagy Lászlót felügyelő bizottsági tagnak.

A taggyűlésen a felügyelő bizottság funkcióban lévő két tagja jelen volt.

A társasági szerződés 12.3 pontja alapján a bizottság testületként jár el, és tagjai sorából elnököt választ **[15/2015.(V.07.) FB sz. határozat]**.

**Augusztusban:**

A 2015. I. félévi beszámolót, amit megfelelőnek talált, a bizottság 3 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. **[18/2015.(V.07.) FB sz. határozat]**. A Felügyelő Bizottság a 2015. évi ügyvezetői prémium feladat kitűzésre, az alábbi javaslatot 3 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el: **[19/2015.(V.07.) FB sz. határozat]**

A Felügyelő Bizottság - egyhangúlag - tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a Tulajdonos felé, hogy az ügyvezető béremelésének mértékét %-os arányban határozza meg. Egyben javasolja a béremelés mértékét a társaság honlapján is közzétenni. **[20/2015.(V.07.) FB sz. határozat]**

A Felügyelő Bizottság - egyhangúlag - tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság Elnökének előterjesztését, az alábbiak szerint:

„A TISZK rendelkezni nem jogosult, erre a tulajdonos Önkormányzat közgyűlésének van jogköre. A szakképzési Centrum székhelyhasználatához szükséges engedély megadására, annak feltételei meghatározását is beleértve – a tulajdonos Önkormányzat jogosult a TISZK–kel kötött megállapodás fenntartása mellett.

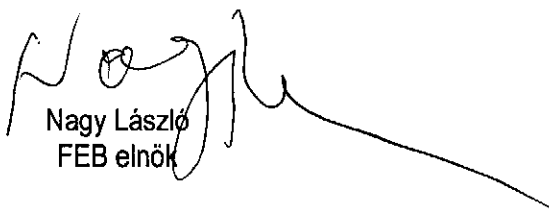
Az ingyenes vagyonkezelői jog nem állhat fenn, TISZK gazdasági társaság ingó és ingatlan vagyonán, miután az nem önkormányzati és nem állami vagyon - így nem esik sem a NVTv. sem az ÖTv. hatálya alá. Ingyenes vagyonkezelői jog ugyanis csupán állami és önkormányzati vagyonon jöhet létre és tartható fenn.”

**[10/2015.(V.07.) FB sz. határozat]**

A 2015. decemberre tervezett 2015. üzleti terv megtárgyalása eltolódott. A többi tervezett ellenőrzés pontjai teljesítve lettek. Minden feladatot sikerült határidőre teljesíteni. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft.-nél jogszabályba, alapszabályba, vagy más belső szabályzatba ütköző dolgot nem észlelt a Felügyelő Bizottság az év során. A társaság gazdálkodása is szabályszerű volt.

A határozat 3db számozott oldalt tartalmaz.

Kecskemét, 2016. március 8.

  
Nagy László  
FEB elnök