



HATÁROZATOK KÖNYVE

2009. év

A társaság neve: Bács- Szakma Szakképzés- fejlesztési és Szervezési Non- profit
Kiemelkedően Közhasznú Zrt.

A társaság rövidített neve: Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.

A társaság székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

A cégbejegyzés időpontja: 2008. október 7.

Cégjegyzékszám: 03-10-100394

Statisztikai számjel: 14470451-8532-114-03

Adószám: 14470451-2-03

Bankszámlaszám: 10101092-13488800-02001006

NSZFI TISZK regisztrációs szám: RT04-017/2008

Megnyitva: 2009. január 27.

.....
Rab Zoltán
Vezérigazgató

Ez a könyv 6 számozott oldalt tartalmaz.

Határozatszám	Határozat szövege	Bejegyzés kelte	Hitelesítő aláírása
1/2009. /01.27./	a részvényesek által befizetendő tagi kölcsönre vonatkozó kötelezettség vállalás mértékét	2009. január 27.	
2/2009. /01.17./	Alapszabály 3. számú módosítás	2009. január 27.	
3/2009. /01.17./	A Közgyűlés elfogadja Bányai Gábort a Közgyűlés elnökének	2009. január 27.	
4/2009. /01.17./	A Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése felhatalmazza a Vezérigazgatót, hogy aláírja azokat a szerződéseket, amelyeknél a beszerzések értékhatára meghaladja az 5 millió forintot, de közbeszerzési eljárás keretében kell szerződést aláírni, vagy megkötni.	2009. január 27.	
5/2009. /01.27./	A Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése felhatalmazza a Vezérigazgatót, hogy a megbízási szerződést aláírja a szerződést a REDAND Mérnökiroda Betéti Társasággal	2009. január 27.	
6/2009. /01.27./	A Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése felhatalmazza a Vezérigazgatót, hogy a megbízási szerződést aláírja a szerződést a Dél- Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. vállalkozóval	2009. január 27.	
7/2009. /01.27./	A Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése megválasztja a Közbeszerzési Döntőbizottság 7 tagját.	2009. január 27.	
1/2009. /03.12./	A Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése felhatalmazza a Vezérigazgatót a fejlesztési támogatás fogadásával, illetve továbbadásával kapcsolatos megállapodások aláírására - értékhatárra való tekintet nélkül.	2009. március 12.	

2/2009. /03.12./	A Közgyűlés elfogadja a Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát a hozzá tartozó mellékletekkel együtt.	2009. március 12.	
3/2009. /03.12./	A Közgyűlés felhatalmazza Rab Zoltán György Vezérigazgatót a TIOP 3.3.1/08/1-2008-0011 számú projekt támogatási szerződésének aláírására.	2009. március 12.	
1/2009. /04.29./	A Bács- Szakma Szakképzés- fejlesztési és Szervezési Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a társaság 2008. évi üzleti tervben foglaltak teljesítéséről szóló beszámolót tudomásul vette, és felkéri a Vezérigazgatót, hogy állásfoglalást kérjen az alábbi szervektől: Pénzügyminisztérium, APEH, NSZFI.	2009. április 29.	
2/2009. /04.29./	A Bács- Szakma Szakképzés- fejlesztési és Szervezési Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a társaság 2009. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadta az alábbi módosításokkal: <ul style="list-style-type: none"> • A Vezérigazgató 5 millió forintos határon belül három ajánlat alapján hozza meg a döntését • a változtatásoknak megfelelően az egyéb bevételek sor is csökkentésre kerül. 	2009. április 29.	
3/2009. /04.29./	A Bács- Szakma Szakképzés- fejlesztési és Szervezési Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a 4 decentrumi megoldás mellett döntött.	2009. április 29.	
4/2009. /04.29./	A Bács- Szakma Szakképzés- fejlesztési és Szervezési Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a fejlesztési támogatás kezelésével kapcsolatos szabályzatot a kiegészítéssel elfogadja.	2009. április 29.	
5/2009. /04.29./	A Bács- Szakma Szakképzés- fejlesztési és Szervezési Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a Közbeszerzési szabályzat módosítását elfogadja.	2009. április 29.	

1/2009. /05.28./	A Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a 2008. évi mérleget és a hozzá tartozó közhasznúsági jelentést 103.727.000 forint mérleg főösszeggel a független könyvvizsgálói jelentés alapján elfogadja.	2009. május 28.	
2/2009. /05.28./	A Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése felhatalmazza Rab Zoltán Vezérigazgatót folyószámlahitel szerződés megkötésére 50 millió forintos értékhatárig.	2009. május 28.	
3/2009. /05.28./	A Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy azoknak a részvényeseknek a tagi kölcsönét, akik a tagi kölcsönt a TÁMOP 2.2.3 pályázat megvalósításához biztosították a rendelkezésre bocsátott tagi kölcsön a Bács- Szakma Zrt. általános működési kiadásainak biztosításához is felhasználható legyen.	2009. május 28.	
4/2009. /05.28./	A Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése egyhangúlag jóváhagyta a forrásbővítési tervet, és felhatalmazza a managementet, hogy kezdje meg a tárgyalásokat, szerződéskötéseket.	2009. május 28.	
5/2009. /05.28./	A Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése az alapszabály-módosítást engedélyezi.	2009. május 28.	
1/2009. /10.20./	A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelten Közhasznú ZRT közgyűlése a tanműhelyek üzemeltetéséről a döntést a következő közgyűlésre halasztotta.	2009. október 20.	
2/2009. /10.20./	A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelten Közhasznú ZRT közgyűlése „A szakképzési hozzájárulások fogadásának és felhasználásának szabályozása” című, dokumentum módosítását elfogadja	2009. október 20.	
3/2009. /10.20./	A Közgyűlés felhatalmazza a Vezérigazgatót, egy munkacsoportot létrehozására, abból a célból, hogy a munkacsoport készítsen egy állásfoglalást a kamarák és az RFKB döntéseihez kapcsolódóan. Az állásfoglalás	2009. október 20.	

	elkészítéséhez folytasson tárgyalásokat az RFKB-val, illetve más TISZK-ekkel.		
4/2009. /10.20./	A Közgyűlés az alapszabály 6. számú módosítását 2009. október 20. napától elfogadja	2009. október 20.	
5/2009. /10.20./	A Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-6.1.0/B, „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” pályázati kiírásra. A pályázathoz szükséges önerőt, melynek összege 2,5 m Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer Ft biztosítja.	2009. október 20.	
1/2009. /11.19./	A Közgyűlés felhatalmazza a Vezérigazgatót, hogy tárgyalásokat folytasson a 3 fenntartó önkormányzattal a tulajdoni viszonyok rendezésére a tulajdonjog megjelenési formájára az irányító hatóságtól kérjen állásfoglalást kérje ki az APEH véleményét	2009. november 19.	
2/2009. /11.19./	A Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése meghatározza a 2010./2011-es tanévre a beiskolázási keretszámokat	2009. november 19.	
1/2009. /12.16./	A Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése meghatározza a 2010./2011-es tanévre a beiskolázási keretszámokat	2009. december 16.	
2/2009. /12.16./	Bács-Szakma ZRT Közgyűlése a módosított, 2010. évre vonatkozó cafeteria szabályzatot elfogadja	2009. december 16.	
3/2009. /12.16./	A Közgyűlés 2010. január 01-től a vezérigazgató díjazására bruttó 480.000 Ft/hó összeget állapít meg.	2009. december 16.	

4/2009. /12.16./	Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a 2009. december 16-i ülésén a 2010. évi üzleti tervet 70.450.000 forintos összeggel megtárgyalta, egyhangúlag elfogadja.	2009. december 16.	
5/2009. /12.16./	A Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése meghatározza a részvényesek által befizetendő kötelezettségvállalás mértékét.	2009. december 16.	
6/2009. /12.16./	A Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország - Szerbia IPA Határon Átnyúló Együtműködési Program Action 2.2.1. Educational co-operation pályázati kiírásra. A pályázathoz szükséges önerőt, melynek összege 5000 Euro, azaz ötezer euro, biztosítja.	2009. december 16.	

Lezárva: 2009. december 16.

Rab Zoltán
Vezérigazgató