
HATÁROZATOK KÖNYVE

2010. 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: 14470451-8532-599-03

Adószám: 14470451-2-03

Bankszámlaszám: 10101092-13488800-02001006

NSZFI TISZK regisztrációs szám: RT04-017/2008

Megnyitva: 2010. január 30.

.....
Rab Zoltán
Vezérigazgató

Ez a könyv 5 számozott oldalt tartalmaz.

Határozatszám	Határozat szövege	Bejegyzés kelte	Hitelesítő aláírása
1/2010. (01.31.)	A Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a 2009. évi mérleget és a hozzá tartozó közhasznúsági jelentést 969.222 000 forint mérleg főösszeggel a független könyvvizsgálói jelentés alapján elfogadja.	2010. január 31.	
2/2010. (01.31.)	A Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése 2010. február 1.- ével megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjait: Fercsák Róbert, Lasztovicza László, Rausch Sándor.	2010. január 31.	
3/2010. (01.31.)	A Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése 2010. január 31. hatállyal jóváhagyja az FB ügyrendjének módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.	2010. január 31.	
4/2010. (01.31.)	A Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése 2010. január 31. hatállyal jóváhagyja a zrt. alapszabályának VI.sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A Közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy gondoskodjon az alapszabály módosításnak a cégbíróságnál történő átvezetéséről.	2010. január 31.	
5/2010. (01.31.)	A Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése 2010. február 1. hatállyal jóváhagyja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. CXXII. törvény 5.§. (3) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társasága vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188. §. (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalói javadalmazásra, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, annak rendszerére vonatkozó szabályzatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A Közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy gondoskodjon a szabályzatnak a cégiratoknál történő elhelyezéséről.	2010. január 31.	
6/2010. (01.31.)	A Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése 2010. január 31. hatállyal jóváhagyja az SZMSZ módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.	2010. január 31.	
7/2010. (01.31.)	A Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervet elfogadja.	2010. január 31.	
8/2010. (01.31.)	A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. közgyűlése elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében: a Munkahelyi képzések támogatása – ernyőszervezeteken keresztül elnevezésű, és TÁMOP-2.1.4-09/1 kódszámú pályázati kiírásra.	2010. január 31.	

Határozatszám	Határozat szövege	Bejegyzés kelte	Hitelesítő aláírása
1/2010. (04.20.)	A Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a Fejlesztési támogatás kezelési szabályzatát a javasolt módosításokkal elfogadta.	2010. április 20.	
2/2010. (04.20.)	A Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a Közbeszerzési szabályzatot a javasolt módosításokkal elfogadta.	2010. április 20.	
3/2010. (04.20.)	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése elhatározza, hogy pályázatot ad be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által kiírt, A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZE 2010. ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZADÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA.	2010. április 20.	
4/2010. (04.20.)	A Bács-Szakma ZRT Közgyűlése elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Minőségirányítási rendszertervet. A Bács-Szakma ZRT Közgyűlése felkéri a hatáskörébe tartozó szakképző intézmények igazgatóit, valamint az intézmények fenntartóit, hogy a Minőségirányítási rendszertervben leírtakat vegyék figyelembe az ÖMIP-ek, valamint az IMIP-ek átdolgozásánál.	2010. április 20.	
5/2010. (04.20.)	A Bács-Szakma ZRT Közgyűlése elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Beiskolázási rendszertervet. A Bács-Szakma ZRT Közgyűlése felkéri a hatáskörébe tartozó szakképző intézmények igazgatóit, valamint az intézmények fenntartóit, hogy a Beiskolázási rendszertervben leírtakat alkalmazva tervezzék és hajtsák végre a továbbiakban az érintett szakképző iskolákban a beiskolázást.	2010. április 20.	
6/2010. (04.20.)	A Bács-Szakma ZRT Közgyűlése elfogadja a Szakmacsoportos Bizottságok által elkészített közös helyi tanterveket. A Bács-Szakma ZRT Közgyűlése felkéri a hatáskörébe tartozó szakképző intézmények igazgatóit, valamint az intézmények fenntartóit, hogy az elkészített közös helyi tanterveket építsék be az érintett szakképző iskolák helyi tantervébe.	2010. április 20.	
1/2010. (05.18.)	A Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a 2009. évi beszámolót és a hozzá tartozó közhasznúsági jelentést 970.167.000 Ft, azaz Kilencszázhetvenmillió- egyszázhatvanhétezer forint mérleg főösszeggel, 36.598.000 Ft, azaz Harminchatmillió-ötszázkilencvennyolcezer forint tárgyévi eredmény mellett a független könyvvizsgálói jelentés alapján elfogadja, egyben dönt a tárgyévi eredmény eredménytartálékba helyezéséről (tőkeváltozás sora).	2010. május 18.	
1/2010. (10.20.)	A Bács- Szakma Zrt Közgyűlése 1/2009. (12.16.) számú Közgyűlési határozatot a mellékletben szereplők szerinti módosításokkal elfogadja.	2010. október 20.	

<p>2./2010. (10.20.)</p>	<p>a./ A Bács-Szakma Zrt. Közgyűlése a hatáskörébe tartozó szakképző intézmények számára a 2011/2012. tanévben felvehető 9. évfolyamos szakközépiskolai tanulók számát a 2010. október 1-ei 9. évfolyamos szakközépiskolai tanulólétszámoknak megfelelően engedélyezi.</p> <p>b./ A Bács-Szakma Zrt. Közgyűlése szakiskolai, a speciális szakiskolai, a készségfejlesztő szakiskolai első, 9. évfolyamára, a szakiskola felzárkóztató oktatására történő beiskolázás esetében nem szab létszámkorlátot, az indítandó osztályok számát és létszámát az adott intézmény fenntartója határozza meg.</p> <p>c./ A TISZK-hez tartozó intézmények a 2011/2012. tanévben csak a RFKB 40/2010. (IX.22.) határozat 2. sz. mellékletében felsorolt szakképesítéseket indíthatják.</p> <p>d./ A határozatban korlátlan beiskolázási kategóriába sorolt szakképesítések esetében a Bács-Szakma Zrt. Közgyűlése nem határoz meg beiskolázási létszámkorlátokat. A Fenntartók hatáskörébe tartozik az intézményekben az alábbi szakképesítések esetében a beiskolázási keretlétszámok megszabása. Korlátlan kategóriába tartozó szakképesítések:</p> <p>e./ A Bács-Szakma Zrt. Közgyűlése a hatáskörébe tartozó szakképző intézmények számára az alábbi szakképesítésekre 11. évfolyamon, illetve 13. évfolyamon csak tanulószerezéssel történő felvételt engedélyez: Indoklás: 40/2010.(I.X.) RFKB határozat: Ha a TISZK-ek adott szakképesítésre kizárólag tanulószerezéssel rendelkező tanulót vesznek fel, akkor átléphetik az RFKB által – a 2. sz. melléklet szerint - meghatározott beiskolázási arányokat.</p> <p>f./ Az eddig nem említett szakképesítések esetében a 40/2010.(I.X.) RFKB határozat 2. sz. mellékletében meghatározott létszámkorlátok érvényesek. A Bács-Szakma Zrt. Közgyűlése a hatáskörébe tartozó szakképző intézmények esetén, a 2011/12. tanévben a 11. és 13. évfolyamon történő beiskolázási keretlétszámokat a jelen határozat mellékletét képező táblázatban foglalt létszámokkal engedélyezi.</p> <p>g./ Az f./ pontban meghatározottakon felüli létszámot a továbbiakban a Bács-Szakma ZRT vezérigazgatója engedélyezheti. (Az engedélyezési eljárás létszámjelentésen alapul, az intézményvezetők kötelesek a beiratkozott tanulók létszámát 2011. augusztus 24-ig a Bács-Szakma Zrt. vezérigazgatójának jelenteni.)</p> <p>Felelős: Rab Zoltán vezérigazgató, intézményigazgatók</p> <p>i./A Bács-Szakma Zrt. Közgyűlése megadja a felhatalmazást a vezérigazgatónak, hogy a RFKB 2010. 09. 21-22-én meghozott határozatai ellen fellebbezéssel élhessen, mind az RFKB, mind más hatóságok felé.</p>	<p>2010. október 20.</p>	
<p>1/2010. (12.08.)</p>	<p>A Bács-Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése 2010. december 8-i hatállyal kötelezi a részvényeseket, hogy a fenntartásukban lévő intézményekben a TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-0010 jelű pályázat keretében kihelyezett szoftvereket a fenntartási időszak végéig kötelezően használják, valamint a vele járó adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tesznek.</p>	<p>2010. december 8</p>	

1/2010. (12.08.)	<p>A Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése 2011. január 1-i hatállyal jóváhagyja az SZMSZ mellékleteinek módosítását:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. számú melléklet: adatkezelési szabályzat • 2. számú melléklet: számviteli politika • 6. számú melléklet: személygépkocsi használati szabályzat • 7. számú melléklet: cafeteria szabályzat 	2010. december 8	
1/2010. (12.08.)	<p>A Bács- Szakma Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése 2010. december 8-i dátummal megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjait: Királyné Koszter Mária, Lasztovicza László, Rideg László. A Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása 2014. november 30-ig szól.</p> <p>A Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése 2010. december 8. hatállyal jóváhagyja a Zrt. alapszabályának VII.sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.</p>	2010. december 8	
1/2010. (12.08.)	<p>A Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése 2011. január 1. hatállyal jóváhagyja az SZMSZ módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.</p>	2010. december 8	
1/2010. (12.08.)	<p>A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a 2011. évi kötelezettségvállalást az alábbiak szerint határozza meg:</p>	2010. december 8	
1/2010. (12.08.)	<p>Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a 2010. december 8-i ülésén a 2011. évi üzleti tervet 66.607.427 forintos összeggel megtárgyalta és elfogadta.</p>	2010. december 8	

Lezárva: 2010. december 8.

Rab Zoltán
Vezérigazgató