

HATÁROZATOK KÖNYVE

2011. 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: 14470451-8532-573-03

Adószám: 14470451-2-03

Bankszámlaszám: 10101092-13488800-02001006

NSZFI TISZK regisztrációs szám: RT04-017/2008

Megnyitva: 2011. február 22.

.....
Rab Zoltán
Vezérigazgató

Ez a könyv 5 számozott oldalt tartalmaz.

Határozatszám	Határozat szövege	Bejegyzés kelte	Hitelesítő aláírása
1/2011. (02.22)	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a Felügyelő Bizottság díjazását 2011. január 1-től havi bruttó 40.000 Ft-ban állapítja meg.	2011. február 22.	
2./2011. (02.22)	A Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése az alábbi táblázat szerint határozza meg a 2011. évi szolgáltatási díjak mértékét. A szolgáltatási díj egyösszegű befizetésének határideje 2011. május 31. a kiállított számla ellenében.	2011. február 22.	
3./2011. (02.22)	A Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése a szolgáltatási díjat elengedi mindazon fenntartóknak, akik az 2./2011. (02.22) számú Közgyűlési határozatban szereplő nettó összegekről 2011. április 30-ig közhasznú szerződést köt. A szerződéses összeg első részletének (50%) átutalási határideje 2011. április 30., második részlet átutalásának határideje 2011. szeptember 30.	2011. február 22.	
4/2011. (02.22)	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a 2011. évi üzleti tervet 55.086.851 Ft-os főössszeggel megtárgyalta, és a módosító indítványokkal együtt elfogadja.	2011. február 22.	
5/2011. (02.22)	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzat 3 számú mellékletét, az Iratkezelési és Iktatási szabályzatot elfogadja.	2011. február 22.	
6/2011. (02.22)	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.	2011. február 22.	
7/2011. (02.22)	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése Fejlesztési Támogatás Kezelési Szabályzatot elfogadja.	2011. február 22.	
1/2011. (05.11.)	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a Beszámolót a 2010. évi fejlesztési támogatásokról egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.	2011. május 11.	
2/2011. (05.11.)	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a szakmai vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.	2011. május 11.	
3/2011. (05.11.)	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a tájékoztatót a felnőttképzési tevékenységről egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.	2011. május 11.	
4/2011. (05.11.)	A Bács- Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a 2010. évi közhasznúsági beszámolót 560.234.000.- Ft-os bevétel, valamint 586.792.000.- Ft-os összes ráfordítás mellett – 26.558.000.- Ft-os tárgyévi eredménnyel egyhangúan elfogadja.	2011. május 11.	
1/2011 (10.18.)	a./ A Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése szakiskolai, a speciális szakiskolai, a készségfejlesztő szakiskolai első, 9. szakmacsoportos évfolyamára, a szakiskola felzárkóztató oktatására történő beiskolázás esetében nem szab létszámkorlátot, az indítandó osztályok számát és létszámát az adott intézmény fenntartója határozza meg. b./ A TISZK-hez tartozó intézmények a 2012/2013. tanévben csak a RFKB 46/2011. (IX. 22.) RFKB határozat 2. sz. mellékletében felsorolt szakképesítéseket indíthatják.	2011. október 18.	

c./ 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:

Korlátlan kategóriába besorolt szakképesítések		
OKJ szám	Szakképesítés megnevezése	Szakmacsoport száma
547230100105401	Ápoló	
312150200103103	Faműves	4
312150200103106	Kézi és gépi hímző	4
312150200103107	Kosárfonó és fonottbútor-készítő	4
542111600105401	Kézinyomó	4
315822100103103	Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő	5
315822100013102	Gáz-és hőtermelő berendezés-szerelő	5
315210910000000	Gépi forgácsoló	5
315211010000000	Géplakatos	5
315211100000000	Hegesztő	5
315212410000000	Szerkezetlakatos	5
335220410000000	Villanyszerelő	6
544810110000000	CAD-CAM informatikus	7
315821300000000	Kályhás	9
335820110000000	Ács, állványozó	9
315820710000000	Épület- és építménybádogos	9
335420500000000	Szabó	10
335420500103301	Csecsemő- és gyermekruha-készítő	10
315420210000000	Szijgyártó és nyerges	10
315250210000000	Járműfényező	13
315250600000000	Gépjármű-mechatronikus	13
316210300000000	Állattenyésztő	20
316210400000000	Lótartó és -tenyésztő	20
316220100103104	Zöldségtermesztő	20
315410110000000	Húsipari termékgyártó	21

d./ A Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése a hatáskörébe tartozó szakképző intézmények számára az alábbi szakképesítésekre 11. évfolyamon, illetve 13. évfolyamon csak tanuló szerződéssel történő felvételt engedélyez:

Tanulószerződéssel létszámkorlát nélkül beiskolázható		
OKJ szám	Szakképesítés megnevezése	Szakmacsoport száma
313410100103102	Élelmiszeri- és vegyi áru-eladó	17
313410100103103	Műszakicikk eladó	17
313410100103105	Ruházati eladó	17
553450100105502	Kereskedelmi szakmenedzser	17
338110100000000	Cukrász	18
338110210000000	Pincér	18
338110310000000	Szakács	18
338150110000000	Fodrász	19
528150100000000	Kozmetikus	19
335410400000000	Pék	21
335410510000000	Pék-cukrász	21
315250310000000	Karosszerialakatos	13

e./ A szakképesítések esetében a 46/2011. (IX. 22.) RFKB határozat 2. sz. mellékletében meghatározott létszámkorlátok érvényesek. A Bács-Szakma Zrt. Közgyűlése a hatáskörébe tartozó szakképző intézmények esetén, a 2012/13. tanévben a 11. és 13. évfolyamon történő beiskolázási keretlétszámokat a jelen határozat 1. számú mellékletét képező táblázatban foglalt létszámokkal engedélyezi.

Az intézményi létszámadatokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

f./ Az e./ pontban meghatározottakon felüli létszámot a továbbiakban a Bács- Szakma ZRT vezérigazgatója engedélyezheti. (Az engedélyezési eljárás létszámjelentésen alapul, az intézményvezetők kötelesek a beiratkozott tanulók létszámát 2012. augusztus 24-ig a Bács- Szakma Zrt. vezérigazgatójának jelenteni.)

Felelős: Rab Zoltán vezérigazgató, intézményigazgatók

g./A Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése megadja a felhatalmazást a vezérigazgatónak, hogy a RFKB 2011. szept. 22-én meghozott határozatait ellen fellebbezéssel élhessen, mind az RFKB, mind más hatóságok felé.

h./ A Bács- Szakma Zrt Közgyűlése a 9. évfolyamon történő szakközépiskolai művészképzésben a 2012/13-as tanévre való beiskolázást a KIR-STAT 2011/12 tanévre vonatkozó beiskolázási létszámainak megfelelő létszámmal engedélyezi.

2/2011 (10.18.)	A Bács-Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése 2011. október 18. hatállyal jóváhagyja az SZMSZ módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.	2011. október 18.
3/2011 (10.18.)	A Bács-Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése jóváhagyja az alapszabály módosítását az előterjesztés szerinti	2011. október 18.

	tartalommal.		
4/2011 (10.18.)	<p>A Bács–Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a be nem fizetett tagi hozzájárulások/ közhasznú támogatások kezelésére 518 igen szavazattal, 28 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:</p> <p>A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Zrt. működési költségeire a szakképzési hozzájárulások terhére a megállított 8 %-on felül a 2003. évi LXXXVI törvény 4 § (6) szerint 35 % erejéig a Részvényes fenntartásában lévő intézménytől a kintlévőséget visszatartsa. Amennyiben a Részvényes december 31-ig a tartozását rendezzi, úgy a visszatartott összeg az intézménynek továbbutalásra kerül. Ellenkező esetben beépül a Zrt. 2012. évi költségvetésébe.</p>	2011. október 18.	
5/2011 (10.18.)	A Bács–Szakma Szakképzés – Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a háromnegyed éves mérlegadatokról szóló tájékoztatót elfogadja.	2011. október 18.	
6/2011 (10.18.)	A Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése felhatalmazza a Vezérigazgatót, hogy az 50 millió forint támogatási- összeg alatti, önrész nélküli pályázatok esetén - a Közgyűlés tájékoztatása mellett- külön Közgyűlési jóváhagyás nélkül pályázatot nyújtson be.	2011. október 18.	
1/2012 (12.20.)	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a X. sz. Alapszabály-módosítást a melléklet szerinti tartalommal, 2012. december 20-i hatályba lépéssel elfogadja.	2011. december 20.	

Lezárva: 2011. december 20.

Rab Zoltán
Vezérigazgató