
HATÁROZATOK KÖNYVE

2012. 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: 2012. január 19.

.....
Rab Zoltán
Vezérigazgató

Ez a könyv 4 számozott oldalt tartalmaz.

Határozatszám	Határozat szövege	Bejegyzés kelte	Hitelesítő aláírása
1/2012 (01.19.) számú Közgyűlési határozat	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a Számviteli politikát a melléklet szerinti tartalommal, 2012. január 1.-i hatályba lépéssel elfogadja.	2012. január 19.	
2/2012 (01.19.) számú Közgyűlési határozat	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése az Iratkezelési és iktatási szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal 2012. január 1.-i hatályba lépéssel elfogadja.	2012. január 19.	
3/2012 (01.19.) számú Közgyűlési határozat	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a Cafeteria szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal 2012. január 1.-i hatályba lépéssel elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a szabályzat 1. számú melléklete a 2012. évi üzleti tervben foglaltak szerint változhat.	2012. január 19.	
4/2012 (01.19.) számú Közgyűlési határozat	A Bács- Szakma- Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Non- Profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése felkéri a társaság vezérigazgatóját, hogy a társaság Adatvédelmi Szabályzatát a hatályos jogszabályoknak megfelelően dolgozza át, és terjessze jóváhagyásra a Közgyűlés elé.	2012. január 19.	
5/2012 (01.19.) számú Közgyűlési határozat	A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta Zsigó Róbert jelölését a Közgyűlés elnöke címre. A Közgyűlés felhatalmazza Zsigó Róbertet, hogy a Közgyűlés nevében aláírja a Vezérigazgató munkaszerződését, a Zrt. jegyzőkönyveit és határozati kivonatait, s egyben felhatalmazzák arra, hogy akadályoztatása esetén a meghatalmazottja helyettesítse.	2012. január 19.	
1/2012 (03.02.) számú Közgyűlési határozat	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a IX. sz. Alapszabály-módosítást a melléklet szerinti tartalommal, 2012. március 2-i hatályba lépéssel elfogadja.	2012. március 2.	
2/2012 (03.02.) számú Közgyűlési határozat	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a Szakképzési keretszámok módosítása az RFKB 2011. december 15-i ülésén került 46/2011. számú RFKB határozatnak megfelelően a melléklet szerinti tartalommal, 2012. március 2-i hatályba lépéssel elfogadja.	2012. március 2.	
1/2012. (04.20.) számú Közgyűlési határozat	A Bács- Szakma Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése az adatkezelési szabályzatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mellékelt szerinti tartalommal elfogadja.	2012. április 20.	
2/2012. (04.20.) számú Közgyűlési határozat	A Bács- Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2011. évi közhasznúsági beszámolót 439.568.000.- Ft-os bevétel, valamint 402.301.000.- Ft-os összes ráfordítás mellett 37.267.000.- Ft-os tárgyevi eredménnyel egyhangúan elfogadja.	2012. április 20.	
3/2012. (04.20) számú Közgyűlési határozat	A Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése a 2012. évi üzleti tervet a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.	2012. április 20.	
4/2012. (04.20) számú Közgyűlési határozat	A Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése az alábbi táblázat szerint határozza meg a 2012. évi szolgáltatási díjak mértékét:	2012. április 20.	

Tulajdonosi Közhasznú támogatás/Szolgáltatási díj 2012-re			
	Részvény %-os aránya	Nettó	Bruttó
Bácsalmás Város Önkormányzata	0,80%	42 480 Ft	53 100 Ft
ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	5,60%	297 360 Ft	371 700 Ft
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ	18,40%	2 896 230 Ft	3 620 288 Ft
Baja Város Önkormányzata	26,00%	3 351 660 Ft	4 189 575 Ft
Eötvös József Főiskola	0,60%	31 860 Ft	39 825 Ft
Jánoshalma Város Önkormányzat	0,20%	10 620 Ft	13 275 Ft
Kalocsa Város Önkormányzata	12,40%	865 920 Ft	1 082 400 Ft
Katedra Iskolai Alapítvány	2,60%	138 060 Ft	172 575 Ft
Kiskörösi Többcélú kistérségi Társulás	8,20%	435 420 Ft	544 275 Ft
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	18,40%	2 066 310 Ft	2 582 888 Ft
Kiskunhalas Város Önkormányzata	4,80%	254 880 Ft	318 600 Ft
Kiskunmajsa Város Önkormányzata	1,80%	95 580 Ft	119 475 Ft
Rendszerszervező Alapítvány	0,20%	10 620 Ft	13 275 Ft
		10.497.000 Ft	13.121.251 Ft
5/2012. (04.20) számú Közgyűlési határozat	A szolgáltatási díj egyösszegű befizetésének határideje 2012. május 31. a kiállított számla ellenében.		2012. április 20.
6/2012. (04.20) számú Közgyűlési határozat	A Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése a szolgáltatási díjat elengedi mindazon Részvényeseknek, akik a már megkötött, közhasznú szerződést jogalapként tekintve teljesítik a támogatást. A támogatási összeg átutalási határideje 2012. május 15.		2012. április 20.
7/2012. (04.20.) számú Közgyűlési határozat	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 Együttműködési Program Action 2.2.1. Educational co-operation pályázati kiírásra. A pályázathoz szükséges önerőt, melynek összege 7500 Euro, azaz hétezeröttszáz euro, biztosítja.		2012. április 20.

<p>8/2012. (04.20.) számú Közgyűlési határozat</p>	<p>A Bács- Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési Főosztályáról kérjen állásfoglalást az előterjesztés témájában.</p>	<p>2012. április 20.</p>	
<p>9/2012. (04.20.) számú közgyűlési határozat</p>	<p>A Bács- Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése elfogadja a határozat-tervezetet az alábbiak szerint: Amennyiben valamely, alapszabályban szereplő, a szakképzési feladatok közös ellátásában résztvevő intézmény más fenntartó részére átadásra kerül, úgy az intézmény átadását rendező megállapodásba az illetékes fenntartó köteles a pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződésben előírt kötelezettségek átvállalását rögzíteni, és ennek elmulasztása esetén nem hárítható át a Zrt.-ben részt vevő többi részvényesre az egy fenntartó miatti szerződészegés következtében alkalmazott szankció.</p>		
<p>1/2012 (10.11) számú Közgyűlési határozat</p>	<p>1./ 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. 2./ A szakiskola 9. évfolyamán, illetve a szakközépiskola 1. szakképző évfolyamán (13. évfolyam) a Bács- Szakma Zrt.-hez tartozó intézmények az 1. melléklet szerinti szakképesítésekre iskolázhatnak be. 3./ Szakiskola 11. évfolyamán, amennyiben a jogszabályok erre felhatalmazást adnak, a szakképző intézmények az 1. melléklet, valamint a 2. melléklet alapján is beiskolázhatnak. 4./ A szakképző intézmények fenntartói a meghozott döntéseikről a Bács- Szakma Zrt. vezérigazgatóját kötelesek tájékoztatni 2012. október 31-ig. 5./ A Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése megadja a felhatalmazást a vezérigazgatónak, hogy a beérkezett adatok alapján adatszolgáltatást nyújtson az illetékes hatóságok felé.</p>	<p>2012. október 11.</p>	
<p>2/2012 (10.11) számú Közgyűlési határozat</p>	<p>A Bács- Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a háromnegyed éves mérleget, valamint eredmény kimutatást elfogadja.</p>	<p>2012. október 11.</p>	
<p>1/2012 (12.20.) számú Közgyűlési határozat</p>	<p>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. Továbbá felkéri a Vezérigazgatót a cégbíróságon való bejegyzésre.</p>	<p>2012. október 11.</p>	
<p>1/2012 (12.20.) számú Közgyűlési határozat</p>	<p>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. Továbbá felkéri a Vezérigazgatót a cégbíróságon való bejegyzésre.</p>	<p>2012. december 20.</p>	

Lezárva: 2012. december 20.

Rab Zoltán
Vezérigazgató