

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET  
Könyv- és folyóirat-kiadó  
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK  
2017. január 19-én megtartott, 3. ülése  
Újvidék  
Ikt. szám: 7/2017  
Dátum: 2017. január 19.

## JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának 3. üléséről, amelyet 2017. január 19-én tartottak meg 10.00 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Könyvkiadó) igazgatói irodájában (21000 Újvidék, Vojvoda Mišić utca 1., III. emelet, 309-es iroda).

Jelen voltak: dr. Jeges Zoltán (elnök), Mihályi Katalin, Radošević Gyöngyi, Hugyik Richárd és Brenner János igazgatóbizottsági tagok, valamint Virág Gábor igazgató és Miavec Ildikó jegyzőkönyvvezető.

A jelenlévők az igazgatóbizottság ülésére javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.

### Napirend

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi pénzügyi tervének megvitatása és elfogadása
3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi tervének és munkaprogramjának megvitatása és elfogadása
4. A Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi közbeszerzési tervének megvitatása és elfogadása
5. A 2016. évi leltárbizottságok jelentéseinek elfogadása
6. A tiszteletdíjak kifizetésére vonatkozó 2017. évi díjjegyzék megvitatása és elfogadása
7. Egyéb

1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.

2. R. Gyöngyi elmondta, hogy a tartományi titkárság által megküldött átirat alapján az alkalmazottak fizetésére vonatkozó keretösszegnek a 2016. év decemberi hónapban kifizetett összeg lett meghatározva. E kereten belül kötelező maradni a pénzügyi terv következő módosításáig. A tavalyi évhez viszonyítva nem csökkentek a pénzügyi tervek. A 2017. évi pénzügyi terv bizakodásra ad okot. A támogatási források növekedtek az előző évekhez képest. R. Gyöngyi felhívta a figyelmet egy jelentős változásra, amely a donációs pénzügyi tervek utalási módjában nyilvánul meg. Az idei évtől a Szerb Nemzeti Bank a Vajdaság Autonóm Tartomány felé utalja a pénzügyi tervek, majd a Könyvkiadó csak a tartománytól való kérelmezés után juthat a támogatási eszközökhöz. Ez igen nagy probléma abból kifolyólag, hogy a Szerb Nemzeti Bank kétnapos határidőt hagy a szóban forgó pénzügyi terv kérelmezésére, amit a tartomány ilyen rövid időn belül sajnos képtelen elvégezni. Ennek következménye az átutalt összeg visszavonása is lehetséges az SZNB részéről. Dr. Jeges Zoltán azt tanácsolta, hogy intézkedni kell ennek elkerülése érdekében.

Az elhangzottak után a jelenlévők egyhangúlag elfogadták a Könyvkiadó 2017. évi pénzügyi tervét.

