

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET
Könyv- és folyóirat-kiadó
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK
2018. február 12-én megtartott, 9. ülése
Újvidék
Ikt. sz.: 46/2018
Dátum: 2018. február 12.

JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának 9. üléséről, amelyet 2018. február 12-én tartottak meg 10.00 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Könyvkiadó) igazgatói irodájában (21 000 Újvidék, Vojvode Mišić utca 1., III. emelet, 309-es iroda).

Jelen voltak: dr. Jeges Zoltán (elnök), Mihályi Katalin, Radošević Gyöngyi, Huguik Richárd és Brenner János igazgatóbizottsági tagok, valamint Virág Gábor igazgató és Miavec Ildikó jegyzőkönyvvezető. A jelenlévők az igazgatóbizottsági ülésre javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.

Napirend

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi zárszámadásának megvitatása és elfogadása
3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2017. évi ügyviteli jelentésének megvitatása és elfogadása
4. A Forum Könyvkiadó Intézet Alapszabályának meghozatala
5. A Forum Könyvkiadó Intézet a 2016. március 10-én meghozott, *A munkaszervezésről és a munkahelyi besorolásról szóló szabályzatának* elfogadása
6. A Híd Irodalmi Díj szabályzatának módosítása
7. Pályázat kiírása a Híd Irodalmi Díj, Forum Képzőművészeti Díj és a Vajdasági Magyar Művészeti Díj kisplasztikájának az elkészítésére
8. Egyéb.
 1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
 2. Radošević Gyöngyi mint a Könyvkiadó számvevőségének főnöke előterjesztette a Könyvkiadó 2017. évi zárszámadását. Elmondta, hogy az összjövedelem struktúrájában, amely 27.526.220,73 dinárt tett ki, a Könyvkiadó 9,29%-kal vett részt saját bevételeivel és 21,37%-ot tettek ki a külföldi donációk eszközök. 2017-ben a Könyvkiadó a tartományi titkárságtól rendszeres támogatás címén 16.765.037,34 dinárt kapott alaptevékenységének költségeire. 2017-ben az alapító ösztámogatásának összege a Könyvkiadó összjövedelmének a 60,92%-át tette ki. A Könyvkiadó összkiadása 29.360.139,27 dinár volt, s ebben a százalékarányban azok a költségek voltak a legnagyobbak, amelyek a vállalat ügyviteléhez kapcsolódtak, mint pl. a foglalkoztatottak személyi jövedelme, amely 22,57% volt, a munkaadót terhelő szociális járulék 4,05%, a szerződéses szolgáltatások 28,06% és a szakszolgáltatások 26,56%. Az állandó költségek 3,27%-át tették ki az összkiadásnak. A 2017. évvel együtt az össtöbblet 1.064.442,69 dinár. Hozzátette, hogy 2017-ben a Könyvkiadó összesen 7.815.813,64 dinárt fizetett ki személyi jövedelem címén, ami az összkiadások struktúrájában 26,62%-kal szerepel. A személyes járandóságok – mint amilyen a szerződések alapján történő kifizetések, a hivatalos utak kiadásai, valamint az útiköltségek – a közalkalmazottak költségeinek kifizetését szabályozó rendelet alapján történt. A rövid ismertető után a jelen lévő igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a 2. napirendi pontot.
 3. Virág Gábor igazgató ismertette a Könyvkiadó 2017. évi ügyviteli jelentését. A bevezető és az általános ismertető után elmondta, hogy a Könyvkiadó 2017. évben ünnepelte alapításának 60. évfordulóját, ezért a jubileumi évben igyekeztek minden rendezvényen különböző aspektusokból rámutatni az elmúlt hat évtized eredményeire. Több alkalommal szerveztek kiállítást a hat évtized jelentősebb kiadványaiból. A 2017-es évben, a két folyóiraton kívül, a megjelentett kiadványok számát sikerült 44 kötetre növelni, ebből 32

