

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET
Könyv- és folyóirat-kiadó
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK
2018. november 28-án megtartott, 15. ülése
Újvidék
Ikt. sz.: 488/2018
Dátum: 2018. november 28.

JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának 15. üléséről, amelyet 2018. november 28-án 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, Hugyik 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 2018. év végi leltárbizottságok kinevezése
3. Egyéb

1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
2. Virág Gábor ismertette javaslatát a 2018. év végi leltárbizottságok kinevezésével kapcsolatban. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták az igazgató ajánlatát.

3. Az Egyéb napirendi pont alatt Virág Gábor igazgató az elmúlt időszak eseményeiről beszélt. Beszámolt a Belgrádban megtartott könyvvásáron való részvételről. Igen sikeresnek tartotta a Könyvkiadó szereplését a vásáron, amit nagyrészt a fordításköteteknek tulajdonított. Külön jelentős érdeklődéssel fogadták a Magyar Nemzeti Tanáccsal közösen kiadott, középiskolások részére készült *Srpski kao nematernalni jeziki* című kiadványt. Ezenkívül elmondta, hogy a Könyvkiadó által létrehozott 3 díj átadására idén december 12-én kerül sor, és mindenkit szeretettel várnak a Könyvkiadó munkatársai. Röviden elmondta, hogy idén még milyen programokkal, könyvbemutatókkal készül a Könyvkiadó, beleértve a karácsonyi könyvvásárokat és -kiállításokat is.

Radošević Gyöngyi elmondta, hogy a VAT Pénzügyi Titkársága kérte a 2019. évre vonatkozó pénzügyi terv kidolgozásának első változatát, amit a Könyvkiadó meg is küldött a napokban. Ez azt jelenti, hogy a Könyvkiadó a 2019. évre vonatkozó *Pénzügyi terv*ének elfogadása esedékes még december folyamán.

Ezenkívül Brenner János azzal a kérdéssel fordult a többi igazgatóbizottsági taghoz, hogy kinek milyen tapasztalata van a bankoknál azzal a törvényi kötelességgel kapcsolatban, hogy kinevezett személyi voltjukat be kell jelenteniük. A jelenlévők különféle képpel vélekedtek: valaki a bankjánál zökkenőmentesen bonyolította le a folyamatot, az igazgatóbizottsági tagok egy része viszont arról számolt be, hogy a bank nem tartott igényt ilyen kijelentés megtételére.

A napirendi pontok kimerítését követően dr. Jeges Zoltán megköszönte az együttműködést, majd 10 óra 40 perckor berekesztette az ülést.

Miavec Ildikó
jegyzőkönyvvezető

Miavec Ildikó



Dr. Jeges Zoltán,
a Forum Könyvkiadó Intézet
Igazgatóbizottságának elnöke

[Handwritten signature]