

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET
Könyv- és folyóirat-kiadó
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK
2014. február 13-án megtartott, XXXV. ülése
Újvidék
Ikt. sz.: 28/2014/XII.
Dátum: 2014. február 13.

JEGYZŐKÖNYV

a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának XXXV. üléséről, amelyet 2014. február 13-án tartottak meg 10 óra 30 perces kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Könyvkiadó) igazgatói irodájában (21000 Újvidék, Vojvoda Mišić utca 1., III. emelet, 22-es iroda).

Jelen voltak: dr. Bányai János, dr. Jeges Zoltán (elnök), Radošević Gyöngyi, dr. Raffay Judit és Sági Varga Kinga igazgatóbizottsági tagok, valamint Virág Gábor igazgató és Ilia Ildikó jegyzőkönyvvezető.

Dr. Raffay Judit, az újonnan kinevezett igazgatóbizottsági tag üdvözlését követően, a jelenlévők az Igazgatóbizottság ülésére javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.

N a p i r e n d

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 2. A Forum Könyvkiadó Intézet 2013. évi ügyviteli jelentésének megvitatása és elfogadása
 3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2013. év végi zárszámadásának megvitatása és elfogadása
 4. Egyéb
-
1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
 2. Virág Gábor igazgató röviden bemutatta a Forum Könyvkiadó történetét, munkásságát, alkalmazottait, majd részletesen a Könyvkiadó kiadványait. Beszámolt a 2013. évi kiadói terv megvalósításáról. Elmondta, hogy az előző évben megújult a Könyvkiadó honlapja, csatlakozott a Facebook közösségi oldalhoz. Hangsúlyozta, hogy az előző évben 27 kötet jelent meg, amelyek közül néhány jelentős díjakat is szerzett. A folyóiratok is megjelentek az előrelátott példányszámban. Elmondta, hogy a 2013. évben több mint 50 könyvbemutatót szervezett a Könyvkiadó, és folytatódott a könyvbusz-projekt is. Beszélt a neves díjakról, amelyekkel a Forum kiadványait jutalmazták, valamint arról a 3 díjról is, amelyet a Könyvkiadó jóvoltából minden évben az erre kinevezett szakmai bizottság ítél oda. Az elhangzottak után dr. Jeges Zoltán szavazásra bocsátotta a 2. napirendi pontot, amelyet az igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadtak.
 3. Radošević Gyöngyi elmondta, hogy a 2013. évben a Könyvkiadó hazai és külföldi adományoknak köszönhetően 27 kötetet jelentetett meg. Az összjövedelem struktúrájában, amely 24.678.931,47 dinárt tesz ki, az intézet 7,29 százalékkal vesz részt saját bevételeivel, és 23 százalékot tesznek ki a donációs eszközök. A maradék mintegy 70 százalék a VAT támogatása, tekintettel arra, hogy a Könyvkiadó a költségvetés közvetett felhasználója. Beszámolt arról, hogy az intézményben dolgozók személyi jövedelme az ezt szabályozó rendelet szorzószámaival, és a Forum munkahelyi szabályzatával összhangban lett kifizetve. A beszámoló után az Igazgatóbizottság elnöke

szavazásra bocsátotta a Forum Könyvkiadó Intézet 2013. év végi zárszámadását, amelyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.

4. Dr. Jeges Zoltán felvetette az előző igazgatóbizottsági ülésen megfogalmazódott problematikát, a Magyarországon lévő Forum-kiadványokkal kapcsolatban. Virág Gábor elmondta, hogy megbeszélte időpont van a külföldi terjesztővel a probléma végleges megoldása érdekében. Dr. Jeges Zoltán felvetette, hogy a Könyvkiadónak az MNT-hez kellene fordulnia azzal az igénnyel, hogy az MNT támogassa a Forum Könyvkiadó kiadványainak a terjesztését Magyarországon. A jelenlévő tagok is egyetértettek abban, hogy igazán nagy szükség volna arra, hogy a Vajdaságban megjelent magyar nyelvű könyvek egységesen jelenjenek meg a magyarországi piacon.

Az elhangzottak után Ilia Ildikó beszámolt a restriktív közbeszerzési eljárás folyamatáról és lehetőségéről. Elmondta, hogy a Könyvkiadó a könyvek nyomtatásánál nem tud restriktív közbeszerzési eljárást alkalmazni, mivel ehhez az eljáráshoz több évre szóló pénzügyi tervre lenne szükség. Ahhoz pedig, mint közvetett költségvetési felhasználó, a VAT beleegyezése kellene. Erről a lehetőségről már szóbeli megbeszélések történtek, és a VAT azon állásponton van, hogy ilyen lehetőség csak nagyberuházásoknál igényelhető.

A napirendi pontok kimerítése után dr. Jeges Zoltán megköszönte a bizottsági tagok figyelmét és együttműködését, és 11 óra 25 perckor berekesztette az ülést.

Ilia Ildikó
jegyzőkönyvvezető

Dr. Jeges Zoltán,
a Forum Könyvkiadó Intézet
Igazgatóbizottságának elnöke
