

# JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2015. január 13. napján 9.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: 1071 Budapest, Damjanich u. 4. Dózsa előadó

Jelen vannak: Nyitrai Imre, helyettes államtitkár, az Alapító képviselőjében  
dr. Bende Zita, FB tag  
Kovács Gábor, FB tag  
Seres-Pittlik Tímea, FB tag  
Giflo H. Péter, ügyvezető igazgató  
Nagy Orsolya, ügyvezető helyettes  
Szabó Péter gazdasági vezető  
Holly Anikó jegyzőkönyvvezető

**Giflo H. Péter** köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztásához.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2015. január 1-től Farkas Edit ügyvezető asszonytól átvette az ügyvezetői feladatokat ellátását, helyettese Nagy Orsolya.

Indítványozza, hogy a mai jegyzőkönyvet Holly Anikó vezesse.

**Nagy Orsolya** tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2014. december 23-án az Alapító Okirat aláírásra került.

Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyek a következők:

- 1./ Alapítói köszöntő, Nyitrai Imre helyettes államtitkár, EMMI
- 2./ A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása az FB tagjai által
- 3./ A Felügyelő Bizottság ügyrendjének kialakítása
- 4./ A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív feladatok áttekintése.

**Nyitrai Imre** megnyitja az ülést.

Az FSZK jó működésével kapcsolatban megállapítja, hogy az Alapító részéről maximális a támogatás és természetesen maximálisak az elvárások, látszódnak már a jövőre vonatkozó tervek. A Felügyelő Bizottság támogatásáról biztosítja az FSZK-t, szakértelmével a felügyeleti szerepet tölt be, továbbra is szakmaisággal és tapasztalattal biztosítva a következő időszak munkáját, melyhez nagy tervek kapcsolódnak.

Sajnos látható, hogy a régen vágyott cél, hogy a költségvetési sor elégséges legyen a célok megvalósításához nem elegendő, ebben nagy változás nem lesz a következő években sem, ugyanakkor a központi támogatásból az FSZK munkájához a folytatás biztosítva lesz.

Sok sikert kíván az Felügyelő Bizottság munkájához.

A Felügyelő Bizottság új elnökének megválasztása idejére Giflo H. Péter, Nagy Orsolya és Szabó Péter elhagyják a termet.

## Szavazás

egyvetértett	2 fő
tartózkodott	1 fő
ellene szavazott	0 fő

**A szavazás eredményeként a Felügyelő Bizottság tagjai Kovács Gábort választották meg a Felügyelő Bizottság elnökének.**

A szavazás után Giflo H. Péter, Nagy Orsolya és Szabó Péter visszajönnek a terembe.

A Felügyelő Bizottság tagjai bejelentik, hogy Kovács Gábor az új elnök.

**Nagy Orsolya** bejelenti, hogy az első napirendi pont tárgyalását megkezdik.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Várallyay Emőkével, az EMMI Portfóliókezelő Főosztályának munkatársával egyeztetés várható, de az ügyrendet biztosan újra be kell küldeni az új FB tagok aláírásával, ezen kívül a Ptk-s hivatkozásokban is módosítások szükségesek, a módosításokhoz javaslatokat vár.

A társaság szakmai felügyeletét az államtitkárság látja el, egyéb dolgokban a Portfóliókezelő Főosztály jár el.

A Felügyelő Bizottság éves munkatervről is rövid időn belül kell döntést hozni, ehhez a mintát a Felügyelő Bizottság tagjainak át fogja küldeni, melyről döntés a következő ülésen születhet. Az ügyrendről, a munkatervről, az üzleti tervről Felügyelő Bizottsági döntés szükséges. A költségvetés szakmai részének elkészítése február elejére várható, ezt Giflo H. Péter is megerősítette, tekintettel a két kimenő projekt elszámolása és a Társaság likviditására.

**Giflo H. Péter** Nyitrai Imre helyettes államtitkár úr azon kérdésére, hogy ha nem indul az idei évben uniós pályázat, milyen alternatívája van az FSZK-nak, válaszában rámutatott arra, hogy a fenntartási kötelezettségek miatt ezt mindenképp figyelembe veszik, de első körben nem számítanak egyéb anyagi támogatásra, ezzel a helyzettel számolnak az üzleti terv és költségvetés elkészítésekor.

**Nagy Orsolya** az SZMSZ módosítással kapcsolatban jelezte, hogy február-március környékén várható. Az éves közhasznúsági jelentés szintén a Felügyelő Bizottság elé kerül, valamint negyedévenként az alapító részére pénzügyi és szakmai jellegű beszámoló készül, mely technikai jellegű eredmény kimutatás.

Jelezte, hogy a következő ülésre a jogi képviselőt és a könyvvizsgálót is meg fogják hívni.

Az idén is készül belső ellenőrzési terv, melyet Pirisi Károly belső ellenőr készít el.

**Szabó Péter** hozzátette, hogy a pénzügyi beszámolóhoz egy rövid kommentár és szakmai rész lesz csatolva.

**Giflo H. Péter** Kovács Gábor elnök úr vagyonyilatkozáttal kapcsolatos kérdésére úgy nyilatkozott, a Portfóliókezelő főosztály nemrég alakult, működésük nem zökkenőmentes, de természetesen érdeklődni fogunk a vagyonyilatkozatok kérdésében.

**Giflo H. Péter** beszámolt arról, hogy a társaság stabil, két kiemelt projekt fejeződik be a közeljövőben. Az EMMI kezdeményezésére a RÉV projekt időtartamának meghosszabbítása folyamatban van, bár a válasz még nem érkezett meg. A Nyolc Pont projekt április végén ér véget, most készül a szerződésmódosítás, mely augusztus végéig adna lehetőséget a projekt befejezésére. Jelen pillanatban úgy látszik, lesz rá anyagi forrás.

**Szabó Péter** az éves költségvetés kifizetésével kapcsolatban elmondta, hogy az idén is biztosított az 52 millió forint áthidaló támogatás, melyre a kérelmet benyújtotta a Társaság. Problémát jelenthet, ha a fennmaradó összeget, a tavalyi évhez hasonlóan csak augusztus végén kapja meg a szervezet.

**Nagy Orsolya** hozzátette, hogy az üzleti terv elkészítése is nagyban befolyásolja a pénz időben történő érkezését. Elmondta, hogy az előző évben későn érkezett a fejezeti támogatás, emiatt a

Társaság jelentős mértékben csökkentette kiadásait, emiatt tervezett programokat nem tudott teljesíteni. 22,8 millió forintot szeretnének az idén felhasználni szakmai programokra. A működési költséget természetesen 2015. december 31-ig használják fel.

**Seres-Pittlik Tímea** jelezte, hogy nyomon kell követni a támogatásokat, amennyiben akad az a kifizetés, segítségét ajánlotta fel.

**Szabó Péter** Kovács Gábor elnök úr kérdésére elmondta, hogy az utolsó negyedéves beszámoló az éves beszámolóval egy időben történik majd.

**Giflo H. Péter** dr. Bende Zita munkaszerződések alakulásával kapcsolatos kérdésére azt a felvilágosítást adta, hogy a kiemelt projekteknél jellemzően határozott időre szóló munkaszerződések vannak, egyeztetés alatt van mindkét projekt vezetőjével a hosszabbítás során foglalkoztatni kívánt dolgozók létszáma. Emellett természetesen a Társaság valamennyi munkaszerződésének áttekintése zajlik.

**Nagy Orsolya** fentieket annyival egészítette ki, hogy 112 főről van szó, azonban a kiemelt projekteknél dolgozó munkatársak jelentős része atipikus foglalkoztatásban van.

**Giflo H. Péter** beszélt a hazai támogatásból megvalósuló programokkal kapcsolatban arról is, hogy 214 pályázatot támogatott államtitkár úr, 2014. december 31-ig 358 millió forintot utaltunk a pályázók részére, 1,3 millió forint kiutalása maradt erre az évre. Ennek oka, hogy egyes szervezeteknél nem sikerült a költségvetést megfelelően benyújtani.

**Nagy Orsolya** tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előző évben az éves beszámolóknál problémaként merült fel az áfa kérdése, mely idő közben a NAV állásfoglalásával megoldódott.

**Szabó Péter** hozzáfűzte, a NAV állásfoglalás a napokban érkezett, így a későbbiekben az áfa kötelezettség kérdése így megoldódik.

**Giflo H. Péter** megjegyezte, hogy az idei költségvetési tervben 252 millió forint fedezet van, mely tudomásunk szerint tartalmazza a lebonyolítási díjakat is, ugyanakkor a pályázati programok nem naptári évben működnek, az ebből adódó nehézségeket a szakemberekkel még átbeszéljük.

**Kovács Gábor** javasolta, hogy a következő ülés témaköre az ügyrend és éves munkaterv legyen.

**Kovács Gábor elnök** megköszöni a jelenlévők érdemi, hatékony munkáját, megállapítja, hogy a mai napon további napirendi pontok nincsenek, majd a Felügyelő Bizottság ülését 9 óra 45 perckor berekeszti.

**A következő ülés: 2015. február 10. 9.00 óra FSZK Dózsa terem.**

k.m.f.

.....  
**Kovács Gábor**  
 az FB elnöke

.....  
 az FB tagja, a jkv. hitelesítője

.....  
**Holly Anikó**  
 jegyzőkönyvvezető