

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2014. Szeptember 29. napján 9.30 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.**

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

Jelen vannak:

Giflo H. Péter, ügyvezető igazgató  
Nagy Orsolya, ügyvezető helyettes  
Szabó Péter, gazdasági vezető  
Kovács Gábor, FB elnök  
Sőtér Mártonné, könyvvizsgáló  
Seres-Pittlik Tímea, FB tag  
Pirisi Károly, belső ellenőr  
dr. Bende Zita, FB tag  
dr. Kalmár István, ügyvéd  
Holly Anikó, jegyzőkönyvvezető

**Giflo H. Péter** köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi pontokat és átadja a szót a Felügyelő Bizottság elnökének.

1. Döntés a Társaság tulajdonában levő, Bakonyoszlopon található ingatlan értékesítési dokumentációjáról
2. Egyebek

**Kovács Gábor** megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes és a napirendi pontokat a Felügyelő Bizottság tagjai elfogadták. Megállapította, hogy az ülésen kizárólag a meghívottak vannak jelen.

**Kovács Gábor** felkérte Giflo H. Pétert és Nagy Orsolyát, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó információkról tájékoztassák az FB tagjait.

**Giflo Péter** elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság fő témája a bakonyoszlopi ingatlan pályázati kiírás véleményezése.

**Nagy Orsolya** hozzátette, hogy a korábbi FB döntés után benyújtásra került a dokumentáció a Portfóliókezelő Főosztály részére, akik kibővítették az általunk beadott anyagot, alapjában véve nem változtattak rajta, de részletesebb és a formai követelményeknek megfelelő lett. Két héttel az ülés előtt volt egy egyeztetés a fejezeti szerződés kapcsán a Portfóliókezelő Főosztályon, ahol szóbeli tájékoztatást adtak arról, hogy továbbra is fennáll az elidegenítési tilalom, emiatt az MNV Zrt. részére külön kérelmet kell benyújtani az értékesítés engedélyezésére, várhatóan ez hosszú idő lesz. Czibere Károly államtitkár úr azt mondta, hogy annak ellenére, hogy egyelőre az az információnk, hogy térítésmentesen nem lehet átadni az MNV Zrt-nek, azért próbáljuk meg. Készül egy feljegyzés, melyet Államtitkár Úr küld meg az EMMI-nél Bathó Ferenc gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár úrnak is. A 2015-ös tervezett költségvetésünkben a második félévben már nem volt benne a bakonyoszlopi terület őrzése, ahogy a következő évben sem, de december 31-én lejár a közbeszerzés az őrzésről. Kormányrendelet szabályozza, hogy mekkora a minimális óradíj összeg őrzés-védésre, eddig ez az összeg nekünk 700.- Ft volt, most 1990.-Ft-ra emelkedett. Számunkra jóval nagyobb költséget jelent, mint amivel eddig számoltunk.

**Dr. Bende Zita** hozzátette, hogy július óta folyik a levelezés, de nem halad az ügy, el sem mozdult a kezdő ponttól, de ez nem az FSZK hibája, rajta kívülálló okok miatt alakult így.

**Kovács Gábor** elmondta, hogy véleménye szerint gyorsítani kell a folyamaton, minden lehetőséget meg kell ragadni a megoldás érdekében. A Minisztérium figyelmét fel kell hívni arra, hogy milyen nehézségeket okoz a Társaságnak ez a helyzet. Ha borul a pénzügyi terv és a következő évben sem lesz pénzügyi forrás biztosítva, akkor komoly problémák lesznek.

**Szabó Péter** hozzátette, hogy korábban arról beszéltünk, hogy a 2015-ös év nehéz lesz, mivel a RÉV és a 8 Pont projektek kifutnak. A projekteket meghosszabbították, a nehéz helyzeten ez javított, a dolgozók finanszírozását tovább tudtuk vinni. Rosszul indult az év, volt, amikor azt gondoltuk, hogy jelentős maradvány képződik, de ismét fordult a helyzet, most úgy látjuk, hogy nagyjából kijövünk a forrásból. Ami a negatív változást hozta: szembesülnünk kellett azzal, hogy a Társaság - mint a nyíregyházi ingatlan résztulajdonosa – építményadót köteles fizetni a település önkormányzatának, három évre visszamenőleg. Ez várhatóan 13 millió forint. Mentességet szerettünk volna kapni, de nem találtunk rá jogi lehetőséget. Az Alapítvány korábban adómentes volt, de mivel Nonprofit Kft. - vé alakult át, már ki kellett volna rá róni az adót, de mi nem tettünk bevallást az ingatlanról, ezért ez eddig nem jött ki. Fel kell venni a polgármesteri hivattal a kapcsolatot, bemutatni az FSZK tevékenységét, és kérni a méltányosságot. Támogatást kértünk az Államtitkárságtól, de aktívan nem tudnak segítséget adni számunkra.

**Giflo H. Péter** elmondta, hogy írtunk levelet, felvettük a kapcsolatot, de nem sikerült a polgármesterhez bejutni. Az épületben zajló tevékenység közfeladat, a KLIK látja el a fenntartást, semmilyen bevételünk és hasznunk nincs belőle. A nem erre a célra szánt támogatási összegből be is kell fizetni az adót, igazságtalannak érzem az egészet.

**Kovács Gábor** elmondta, hogy tudomása szerint az Önkormányzat nem tekinthet el az adó beszédésétől, de a gyakorlatban elő szokott fordulni, hogy a megállapított adóval megegyező összegű adományt ad a szervezetnek, tekintettel arra, hogy a tevékenység közhasznú, oktatási feladatokat látnak el az épületben.

**Szabó Péter** összefoglalóan elmondta, hogy ez egy nem várt költség, mely csökkenti a maradványt.

A fentiek figyelembevételével a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozza:

#### **85/2015. sz. FB határozat**

#### **Döntés a Társaság tulajdonában levő, Bakonyoszlopon található ingatlan értékesítési dokumentációjáról**

/1. A Felügyelő Bizottság az értékesítési dokumentációt a mellékletekkel együtt elfogadja és felkéri az Ügyvezetőt, hogy a dokumentációt jóváhagyásra nyújtsa be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Portfóliókezelő Főosztály részére.

<b>egyetértett</b>	<b>3 fő</b>
<b>tartózkodott</b>	<b>0 fő</b>
<b>ellene szavazott</b>	<b>0 fő</b>

**Az értékesítési dokumentációról hozott döntést a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták.**

/2. A Felügyelő Bizottság felkéri az Ügyvezetőt, hogy a dokumentáció beküldésekor jelezze a Minisztérium felé, hogy mentességet kér a jelenleg érvényben levő elidegenítési és hasznosítási tilalom alól.

<b>egyetértett</b>	<b>3 fő</b>
<b>tartózkodott</b>	<b>0 fő</b>
<b>ellene szavazott</b>	<b>0 fő</b>

**A mentesség kéréséről hozott döntést a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták.**

**Kovács Gábor** a határozatokat kiegészíti azzal, hogy a Felügyelő Bizottság felhívja az Alapító figyelmét arra, hogy a bakonyoszlópi ingatlan fenntartása a társaság működését, gazdálkodását veszélyezteti az aránytalanul nagy költség miatt. Pénzügyi tervében nem szerepel, forrása nincs rá, nem szolgálja a társaság szakmai működését. Javasoljuk, hogy állami vagyonnal foglalkozó szervezet vegye át a továbbiakban az üzemeltetését, mivel az FSZK szakmai tevékenységétől ez a tevékenység idegen.

/3. A Felügyelő Bizottság felhívja az Alapító figyelmét, hogy az ingatlan fenntartásának költségei a Társaság pénzügyi terveiben csak az első félévben szerepeltek, így a Társaság második féléves gazdasági helyzetét jelentősen veszélyezteti a további fenntartás.

A vagyongazdálkodás a Társaság szakmai tevékenységével nem áll összhangban, az ingatlan a Társaság céljait semmilyen módon nem szolgálja.

<b>egyetértett</b>	<b>3 fő</b>
<b>tartózkodott</b>	<b>0 fő</b>
<b>ellene szavazott</b>	<b>0 fő</b>

**Giflo H. Péter** elmondta, hogy további jó hír, hogy a Ridens munkaügyi per kapcsán, első fokon megnyerte a Társaság a pert, a KLIK nem fellebbezett.

**Dr. Kalmár István** előzményként elmondta, hogy a fenntartóváltáskor a munkavállaló nem fogadta el a felajánlott állást, munkaviszonya 2015. augusztus 31-én megszűnt. A Társaság és a KLIK között az együttműködési megállapodás aláírására később került sor. Megállapításra került a végkielégítés, a jóváhagyást megkapta az iskola vezetője, de az utalást a KLIK letiltotta. A KLIK a Bíróságon azt mondta, hogy nem ők az alperesek, hanem az FSZK az alperes. Bevonták az FSZK-t, mi beadványt adtunk a Bíróság felé, amiben jeleztük, hogy a hölgy nem velünk állt munkaviszonyban. Az iskola volt a munkáltató, de a jogkört elvonta a KLIK, aki fenntartó is lett. A munkavállaló pert nyert a KLIK-kel szemben. A KLIK nem adott be fellebbezést, várjuk a jogerős záradékot.

**Giflo H. Péter** elmondta, hogy a múlt héten jelent meg a kormányhatározat az EFOP 2015. évi fejlesztési keretéről, melyben az FSZK nevesítve van a kiváltási folyamattal, 2,5 milliárdos keretösszeggel. Eddig ez a legnagyobb projektünk, mind időben, mind pénzben. A feladat súlyát érezve kezdjük a program összeállítását, és a jövő év első negyedében a program reményeink szerint el fog indulni.

Másik programtervünk egy összevont projekt, négy területen tudnánk fejlesztéseket végrehajtani. Az egyik a lezáruló 8 Pont projekt folytatásaként, az abban létrejött eredményeket, fejlesztéseket tudnánk továbbvinni, a másik terület a bilingvális módszertan terjesztése, alternatív és augmentatív kommunikáció fejlesztése, valamint az egyenlő esélyű hozzáférés módszertanának fejlesztése. Ez egy terv, de várhatóan 2016-ban ez is elindul.

A lejáró projektek kapcsán a HR helyzet úgy alakul – mivel az FSZK-ban folyó munka kifejezetten szaktudáshoz kötött -, hogy törekszünk arra, hogy a szakértő embereket megőrizzük. A RÉV projekt fenntartási kötelezettségét jelentő OMK várhatóan átkerül az NRSZH-hoz. Az álláspontok különbözőek, a Társaság álláspontja az, hogy nem lehet egy kiemelt projekt egyetlen termékét

átadni, hanem az egészet meg kell őrizni és egészben, a projektet kell átadni. Az NRSZH ezt nem szeretné, a gyakorlatban még nem látjuk, hogy milyen lesz. A tárgyalások elkezdődtek, a feladatok és működési terv alakul. A szakembereink, akik ebben részt vettek, a kiváltásban hangsúlyos feladatot kapnak, a megszerzett tapasztalatokat oda szeretnék átfolytatni. A koncepció írásánál, illetve a megvalósíthatósági tanulmány írásában is jelentős részt vállalnak.

A 8 Pont esetében szervezeti egység marad az AKI, a humán kapacitást kell csökkenteni, néhány asszisztentstől megválnunk a projekt végén, de ha a kiváltás elindul – 3-5 hónap – szívesen visszahívjuk őket.

**Nagy Orsolya** elmondta, hogy a munkatervben áprilisi határidővel szerepelt az SZMSZ, ez kész is van, azonban az OMK kérdés a levegőben lóg, nem mertük még véglegesíteni, mert ha változás történik, akkor módosítani kell. Ha az OMK-t nem kell fenntartani, akkor kikerül belőle.

**Kovács Gábor** kérte, hogy az Alapító részére kerüljön benyújtásra, nézzék át, utána csak annyit kell módosítani, hogy melyik iroda változik. Az SZMSZ-ről a Felügyelő Bizottság elektronikusan fog szavazni.

**Szabó Péter** elmondta, hogy tájékoztatni szeretné az FB-t a fejezeti támogatási szerződéssel kapcsolatban. Ebben az évben még kétszer fogunk módosítási kérelmet benyújtani – az első, a korábban lebonyolítási díjként kezelt források miatt, mivel ezek beépítésre kerültek az éves támogatás összegébe, de elnagyoltan, egy összegben szerepel a forrás. Utalás szinten benne maradt, hogy pályázatokat kell lebonyolítani. Nem volt egyértelmű, hogy a lebonyolítási díjakat, hogy kell kezelni. A Portfóliókezelő Főosztály azt várja el, hogy a támogatásokat analitikusan vezessük, elkülönítve. Mivel a lebonyolítandó programok több évet érintenek, hiába van a fejezeti támogatási összeg 2015-re, arányosan, 2016-ra is meg kell tartani a lebonyolítási díj egy részét. A szerződést módosítani kell, nevesíteni kell a pályázatokat, a támogatást, megosztani az évek között. Ki kell tűzni az adott időpontokat, hogy mikor tudjuk a pályázatokat befejezni. A működési költség tekintetében a felhasználási határidő december 31., a pénzügyi beszámolót be kell adni február végéig. A pályázatoknak június 30-a lesz a vége, az a legkésőbbi határidő, amit a Minisztérium enged. Tehát a pályázatok tekintetében az ősz elejére jutunk oda, hogy el is fogadják az elszámolásokat. Összetett a helyzet, részleteiben át kell gondolni, hogy tudjuk ezt megoldani.

A második módosítás esetében szükség lesz arra, hogy ránézzünk a költségek fő rovataira, és amennyiben az eredeti tervhez képest az öt százalékot nem tudjuk tartani, akkor a költségmódosítást be kell adni.

**Kovács Gábor** megköszönte a bizottság hatékony munkáját. Megállapítja, hogy a mai napon további napirendi pontok nincsenek, majd a Felügyelő Bizottság ülését 10.30 órakor berekeszti.

**Következő ülés dátuma: szavazás elektronikusan !**

Budapest, 2015. szeptember 29.

k.m.f.

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

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

.....  
**Holly Anikó**  
 Jegyzőkönyvvezető