



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. október 28. napján 9.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről**

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

Jelen vannak:

Kovács Gábor, FB elnök
dr. Bende Zita, FB tag
Seres-Pittlik Tímea, FB tag
Giflo H. Péter, ügyvezető igazgató
Nagy Orsolya, ügyvezető helyettes
Magyar Ágnes, gazdasági vezető
Quintusné Póta Beáta, pénzügyi vezető
dr. Pirisi Károly, belső ellenőr
Varga Eszter, könyvvizsgáló
Holly Anikó, jegyzőkönyvvezető

Napirendek:

1. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről

előterjesztő: Giflo H. Péter, Magyar Ágnes

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

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

Kovács Gábor felkérte Giflo H. Pétert, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó információkról tájékoztassa az FB tagjait.

Giflo H. Péter az üzleti tervre vonatkozóan a tervezéssel kapcsolatban az alábbi fő elemeket emelte ki:

- A Társaság az üzleti terv elkészítésekor azzal tervezett, hogy az EFOP 1.9.2 projektre vonatkozóan április elején lesz Támogatási Szerződése az FSZK-nak, ekkor indul el a megvalósítás, mely azt a kényszert hozza, hogy a Társaságnak költöznie kell (80 fő dolgozik

jelenleg és kb. 30 fővel bővülni fog). Az állam nem tud alkalmas üres épületet biztosítani, ezért a piacon fellelhető irodaházak között kell keresni. Ennek a bérlete a fejezeti forrást is fogja érinteni.

- A bakonyoszlopi ingatlan továbbra is az FSZK tulajdonában van, az üzemeltetési költségei a 2017-es költségvetésbe be lettek tervezve.
- Az FSZK üzleti terve stabil, ugyanúgy, mint a korábbi években, a cafeteria is belekerült, sőt minimális béremelés is várható néhány kolléga számára.
- Bevételek, amire az FSZK számít:
 - Képzések, melyekre folyamatosan nagy igény jelentkezik.
 - A kormány nevesítette a Társaságot egy határozatában, egy váci, egyházi intézmény monitoring bizottsági feladataiban. A piarista rend a projektgazda. Együttműködés jött létre, egy még nem létező intézménytípus alakul ki, az FSZK szakmai beszállító az idén és jövőre is.
 - Az Erzsébet táborkokkal folyik az egyeztetés, új szakmai vezető van, fogyatékoságügyi ismereteket, mini tréningeket adna az FSZK, a szakmai tartalom körvonalazódik.
 - Pályázatokhoz kapcsolódó regisztrációs díjak
 - Az EMMI Foglalkoztatás Rehabilitációs Főosztálya 2 új pályázati konstrukcióban számít az FSZK lebonyolítóként való közreműködésére.
 - A Fogyatékoságügyi Főosztály új pályázat kiírását tervezi Lehetőség Autóra – azoknak is lehetőségük lesz autóra, akik a Suzukit nem tudják igénybe venni. Elektromos kerekes székkal vagy két kerekes székkal nem tudják használni. A koncepció kidolgozás alatt van.

Az egész üzleti tervről elmondható, hogy sokkal stabilabb, kiszámíthatóbb működésre lehet számítani a 2017. évben.

Giflo H. Péter Kovács Gábor azon kérdésére, hogy milyen kockázatok merülnek fel elmondta, hogy a költözésnek van pénzügyi kockázata – magas bérleti díjak -, ezen kívül elérhető legyen mindenki számára tömegközlekedéssel, közel legyen a Minisztériumhoz, és akadálymentes legyen. Több helyen jártunk, a piac gyorsan változik.

Pirisi Károly véleménye szerint egy bianco alapítói határozatra van szükség, és abba a felső korláthatárokat kell beleírni, hogy megmaradjon az a mozgástér, amivel a piac változásait követni lehet.

Giflo H. Péter elmondta, rá fognak kérdezni a Portfóliókezelő Főosztálynál a lehetőségekre, gyors megoldásban bízik.

Giflo H. Péter Kovács Gábor kérdésére elmondta, a költségek a központi költségvetést és a két kiemelt projekt költségvetését érintik. Mindenhol kauciót kérnek, a kiválasztott helyiségek átalakítják, ez költséggel jár.

Szavazás

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről

/1. A Felügyelő Bizottság a Társaság 2017. évi üzleti tervét 6.437.267 eFt mérlegfőösszeggel és 288 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja és felkéri az ügyvezetőt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére a tervet haladéktalanul benyújtsa.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

Giflo H. Péter tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Magyar Ágnes gazdasági- és üzemeltetési vezető 4 hónap fizetés nélküli szabadságot kért külföldi tartózkodása miatt, ezért Quintusné Póta Beáta fogja átvenni a feladatait ezen időszak alatt, közösen készülnek fel a munka átadására. Quintusné Póta Beáta megfelelő szervezeti- és gazdasági ismeretekkel bír a feladat ellátásához.

Két vizsgálat végén van az FSZK, az egyik a könyvvizsgáló által 2016. szeptember 30-ig elvégzettek, valamint a belső ellenőr által megvizsgált beszerzési folyamatok vizsgálata, a feltárt problémák, hiányosságok, javaslatok megoldására intézkedési terv is készült. Összefüggésben van az ÁSZ vizsgálatával, melyre szintén kellett intézkedési tervet készíteni. Általánosságban elmondható, hogy a társaság szakmailag sokféle feladatot lát el (kiváltás, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító projekt, Erzsébet-táborok, Kolostoros projekt, pályázati programok), ezért szükséges, hogy a társaság cég szinten is utolérje a magas szakmai színvonalat. A jelentésekben ez megfogalmazódott, professzionalizálódni kell. Olyan szakemberek felvételét is betervezte az üzleti tervbe a Társaság, akik ezeket a folyamatokat támogatják – kontroller, jogász.

Pirisi Károly felhívta a figyelmet arra, hogy megváltozott a 370/2011. számú Korm. Rendelet a költségvetési szervek belső kontrolljáról és ellenőrzéséről, a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye tartalmazza, hogy ki tartozik ebbe a körbe. Ezek alapján kötelező belső ellenőrt szerződtetni, belső szabályzatokat készíteni és bele kell építeni a kockázatelemzést.

Kovács Gábor javasolja, hogy a Társaság érdeklődjön az alapítónál, hogy az, ad-e ki saját szempontrendszert saját egységeire

Következő ülés: szükség szerint.

Budapest, 2016. október 28.

k.m.f.



.....
Kovács Gábor
az FB elnöke



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



.....
Holly Anikó
Jegyzőkönyvvezető

