



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. április 29. napján 09.00 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
Magyar Ágnes, mb. gazdasági vezető
Kovács Gábor, FB elnök
Seres-Pittlik Tímea, FB tag (skype-os kapcsolat útján)
dr. Bende Zita, FB tag
Pirisi Károly, belső ellenőr
Varga Eszter, könyvvizsgáló
Poroszné Komenda Marietta, jegyzőkönyvvezető

Napirendek:

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása

Giflo H. Péter köszöntötte a megjelenteket, átadta a szót a Felügyelő Bizottság elnökének.

Kovács Gábor megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, hiszen Seres-Pittlik Tímea a Felügyelő Bizottság ügyrendjében foglaltak szerint jelen levőnek számít. A napirendi pontot a Felügyelő Bizottság tagjai elfogadták. Megállapította, hogy az ülésen kizárólag a meghívottak vannak jelen.

Kovács Gábor jelezte, hogy megkapta a beszámolót, s örül annak, hogy az eredmény kimutatás szerint jól zárult az év.

Giflo H. Péter megkérte Magyar Ágnest, hogy foglalja össze a Társaság éves beszámolóját.

Magyar Ágnes elmondta, hogy a SZER program okozott nagyobb problémát, melynek előzményekre gyakorolt hatása a kiegészítő mellékletben került levezetésre. Egyéb rendkívüli eseményt nem említett.

Giflo H. Péter hozzáfűzte, hogy a fejezeti szerződésben ki volt kötve, hogy a Társaságnak nyereségesnek kell lennie; ennek kapcsán fontos szempont volt a 13 millió Ft-os, Nyíregyházán található ingatlan építményadójának befizetése és a befizetés mellett a pozitív eredmény megtartása.

Varga Eszter kifejtette, hogy elvégezték a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évre összeállított beszámolójának könyvvizsgálatát.

Elmondta továbbá, hogy a könyvvizsgálat során az FSZK Nonprofit Kft. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint vizsgálták felül; céljuk könyvvizsgálói záradék (vélemény) kiadása volt a könyvvizsgálat alapján. Ennek részeként szűrőpróbaszerűen megvizsgálták a Társaság könyvviteli módszereit és a megfelelő belső ellenőrzéseit, de nem vizsgálták ezeket tételként.

A Társaság 2015. december 31-re összeállított mérlegét 1.403.089 eFt mérlegfőösszeggel hagyták jóvá.

Független könyvvizsgálói jelentésünket a fentiek miatt hiteles záradékkal látták el.

Varga Eszter néhány kockázati tényezőt is megemlített: a 1037/2016 (II. 9.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról nevesíti az FSZK Nonprofit Kft.-t, mint az „EFOP-1.9.2 A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai- és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” program, illetve az „EFOP-1.9.1 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” program kedvezményezettjét. A támogatói okiratok vizsgálatuk időpontjáig nem kerültek aláírásra, viszont saját hatáskörben megkezdődött az előkészítés. Ez likviditási nehézségeket okozhat.

A Társaság tulajdonában lévő Bakonyszentkirályon található ingatlan sorsa is bizonytalan, mely jelentős értékkel szerepel a cég könyveiben.

A Társaság tulajdonában álló Bakonyszentkirályi ingatlan kapcsán a társaság költségeket számol el, de bevétele nem keletkezik, az kiadásokat fejezeti forrásból finanszírozza.

Hasznosításával kapcsolatban történtek kezdeményezések, de az idáig nem járt eredménnyel. Likviditási szempontból is komoly terhet jelenthet a Társaság számára.

(Használatra átadott ingatlan közüzemi költségeinek fizetését ellenőrizni kell, legalább évente.)

Szavazás

A Felügyelő Bizottság tagjai egyöntetűen elfogadták az FSZK Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolóját.

94/2016. sz. FB határozat

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójáról

/1. A Felügyelő Bizottság a Társaság 2015. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 1 403 089 000 Ft mérlegfőösszeggel és 145 000 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

/2. A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a beszámolót az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére haladéktalanul benyújtsa.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

Kovács Gábor az FSZK Nonprofit Kft. közhasznúsági státusza, illetve az ÁSZ-vizsgálat felől érdeklődött.

Giflo H. Péter elmondta, hogy a Civil törvényben meghatározottak szerint, ha két szempontnak, két éven keresztül nem tud megfelelni a Társaság, akkor elveszíti közhasznú státuszát.

Tájékoztatásként elmondta, hogy az ÁSZ-vizsgálat még nem zárult le, noha már befejeződött a helyszínen végzett vizsgálat.

Az ellenőrzés komoly megterhelés volt a szervezetnek: az ügyvezetés, a titkárság, illetve a gazdasági csoport munkájának jelentős részét képezte, ami önmagában persze velejáró, viszont problémaként merült fel az összehangolás hiánya az ellenőrök részéről.

Giflo H. Péter beszámolt arról, hogy a Társaság „amatőr” szervezetből kezd profi szerevvé válni, viszont vannak még - pl. adminisztrációs - hiányosságok.

Véleménye szerint hasznos volt a vizsgálat, s a továbbiakban az ÁSZ kéréseihez mérten fog a Társaság eljárni.

Nagy Orsolya beszámolt egy újabb Ridens-perről. A korábbi egyik perből elbocsátották a Társaságot, de egy per még folyamatban van. Senki nem vitatja, hogy jár a dolgozónak a pénz, viszont a kifizető személyéről ez idáig nem tudtak megegyezni. A most induló per Nyíregyházán zajlik majd, a részletekről tájékoztatást ad a Társaság a Felügyelő Bizottságnak.


Kovács Gábor afelől érdeklődött, hogy a Társaság illetékmentes-e?

Varga Eszter szerint ebben az évben illetékmentesnek tekinthető a Társaság, de ezt minden időszakban szükséges megvizsgálni.

Kovács Gábor megköszönte a jelenlevők munkáját és 9.30 perckor az ülést lezárta.

Budapest, 2016. április 29.

k.m.f.



Kovács Gábor
az FB elnöke



az FB tagja, a jkv. hitelesítője



Poroszné Komenda Marietta
Jegyzőkönyvvezető

