



## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. július 17. napján 9.30 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről**

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

### Jelen vannak:

Kovács Gábor, FB elnök  
dr. Juhász Péter, FB tag  
dr. Bende Zita, FB tag  
Giflo H. Péter, ügyvezető igazgató  
Nagy Orsolya, ügyvezető helyettes  
Quintusné Póta Beáta, gazdasági vezető  
dr. Pirisi Károly, belső ellenőr

### Napirendek:

1. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. módosított Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
előterjesztő: Giflo H. Péter
2. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyének módosításáról  
előterjesztő: Giflo H. Péter
3. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában álló Bakonyszentkirály-Sövénykúton található ingatlan értékesítéséről  
előterjesztő: Giflo H. Péter
4. Döntés az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretében megvalósítandó, 100 millió Ft értéket meghaladó közbeszerzések keretében kötendő szerződésekről  
előterjesztő: Giflo H. Péter
5. Egyebek

**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 mindhárom tagja jelen van, a Bizottság határozatképes.

A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvbe foglalja, hogy az elmúlt időszakban az alábbi írásbeli határozatokat hozta:

**101/2017. sz. FB határozat**

**Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. éves beszámolójáról**

/1. A Felügyelő Bizottság 3.117.971 eFt mérlegfőösszeggel és 18 eFt adózott eredménnyel elfogadja a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját, annak mellékleteit és a közhasznúsági mellékletet.

/2. A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a beszámolót és mellékleteit haladéktalanul nyújtsa be az Alapító részére.

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

**102/2017. sz. FB határozat**

**Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az OTPIMA-A Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötendő, a 1138 Budapest, Váci út 189-191. címen található iroda bérletére vonatkozó szerződésről**

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja a Társaság és az OTPIMA-A Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötendő, a 1138 Budapest, Váci út 189-191. címen található iroda bérletére vonatkozó szerződés megkötését a határozati javaslat mellékleteként megküldött tartalommal és felkéri az ügyvezetőt, hogy a szerződést az Alapító részére jóváhagyásra benyújtsa.

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

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

**Giflo H. Péter** elmondta, hogy az 1. napirendi pont keretében az SZMSZ módosításának indoka, hogy 2017. április 1-től elkezdődött a MONTÁZS projekt, mely egy másfajta működést igényelt, főleg a fenntarthatóság miatt. Már meglévő szervezeti egységekhez lettek telepítve új feladatok, így fenntarthatóbbá válik a tudás és a létszám tekintetében szükséges lesz ugyan a projekt zárását követően csökkentés, de a tudás megmarad. Az MJP, AKI, HNKI irodák gazdagodtak feladatokkal és munkatársakkal. Létrejött egy projektiroda is, ami kötelező szervezeti egység. Itt van a projektvezető, szakmai vezető és pénzügyi vezető. Ezt a fajta új működést rögzíti az SZMSZ.

Az FB kérése, hogy ilyen hosszú anyagok esetén a dokumentumban vastag dőlt betűvel jelezve legyen a módosítás.

**dr. Bende Zita** kérdése, hogy nehézséget okoz-e a megfelelő szakemberek megtalálása?

**Giflo H. Péter** elmondta, hogy úgy érzi, hogy a szakemberek felől van motiváció, másrészt jók a feladatok, neves szakemberek jönnek el dolgozni a Társasághoz. Emellett a munkavállalóknak is az a

visszajelzésük, hogy a munkahelyi környezet is megfelelő, így az FSZK-nak már jó híre van a munkát kereső szakemberek között.

Határozatlan idejű munkaszerződéseket köt a Társaság, a feladatok lezárultakor rendszerint normál felmondással szűnnek meg a munkaviszonyok, most a portások esetében várható ez.

#### Szavazás

##### **Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. módosított Szervezeti és Működési Szabályzatáról**

/1. A Felügyelő Bizottság elfogadja a Társaság módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát és felkéri az ügyvezetőt, hogy a szabályzatot az Alapító részére benyújtsa.

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <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 a 2. napirend keretében a székhelymódosítást kell megszavazni, mely érinti az Alapító Okiratot. Várhatóan augusztus végén költözik az iroda az új helyre. Az Alapító jóváhagyásával megtörtént a szerződéskötés, az új bérbeadó hozzájárult a székhely módosításhoz.

A mostani iroda használata július végéig biztosított. Benyújtottuk a kérelmet, hogy augusztus végéig még használhassuk. Született egy képviselő testületi határozat a használatról és az értéknövelő beruházások beszámításáról. Emiatt április 1-től nem fizet bérleti díjat a Társaság, várhatóan majd augusztusban kell fizetni egy minimális összeget.

#### Szavazás

##### **Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyének módosításáról**

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja a Társaság székhelyének módosítását a 1138 Budapest, Váci út 191. címre és felkéri az ügyvezetőt, hogy az Alapítónál a módosítást kezdeményezze.

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

/2. A Felügyelő Bizottság támogatja az Alapító Okirat 1.3 pontjának módosítását az alábbiak szerint:  
A Társaság székhelye: 1139 Budapest, Váci út 191.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

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

A 3. napirendi pontra vonatkozóan **Nagy Orsolya** elmondta, hogy tekintettel arra, hogy az MNV Zrt. egy új irányutatást adott ki az ingatlanok értékesítésére vonatkozóan, új dokumentumokat kellett előállítani. A teljes dokumentációt tartalmazza az előterjesztés, melyről a Felügyelő Bizottságnak döntenie szükséges. Az FB döntéssel együtt a dokumentáció benyújtásra kerül a Portfóliókezelő Főosztály részére, akik az MNV Zrt. felé a folyamatot elindítják. Az értékesítés akkor indulhat meg, ha az MNV Zrt. erre engedélyt ad. Szerencsés helyzet, hogy 2016. évben megtörtént az ingatlanok értékének rendezése a könyvekben, így a könyv szerinti érték már alacsonyabb, mint az értébecslés során megállapított érték, így vagyonszétválás nem várható.

**dr. Juhász Péter** arra vonatkozóan tett fel kérdést, hogy a felhasználásra milyen elképzelése van a Társaságnak.

**Giflo H. Péter** elmondta, hogy jelenleg még nincs elképzelés, ami biztos, hogy az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően cél szerint kell felhasználni az összeget. Fontos kérdés lesz, hogy az eladásból befolyt összeg meddig használható fel, ezt majd a Minisztériummal és a Könyvvizsgáló Asszonnyal is egyeztetni kell.

**Pirisi Károly** jelezte, hogy az értékesítési szabályzatban a portfóliómenedzser személye nem egyértelmű, ezt pontosítani szükséges.

**Giflo H. Péter** megerősítette, hogy nincs információnk az MNV döntési mechanizmusáról, a döntés határidejéről.

#### **Szavazás**

#### **Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában álló Bakonyszentkirály-Sövénykúton található ingatlan értékesítéséről**

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja a Társaság tulajdonában álló, 8430 Bakonyszentkirály-Sövénykút, 0170, 0171, 0174/4 helyrajzi számokon található ingatlan-együttes értékesítését.

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

/2. A Felügyelő Bizottság elfogadja az értékesítési folyamat megindításához szükséges értékesítési döntési dokumentációt illetve mellékleteit és felkéri az ügyvezetőt, hogy a teljes dokumentációt az Alapító részére benyújtsa és kezdeményezze az értékesítés engedélyezését.

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

/3. A Felügyelő Bizottság felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét az MNV Zrt.-vel való megbízási szerződés megkötésére, mely lehetővé teszi az EAR rendszerben történő értékesítés lebonyolítását.

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <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 a 4. napirend keretében a MONTÁZS kiemelt projekt keretében megvalósuló 100 millió Ft feletti beszerzésekre vonatkozó szerződések megkötéséről szükséges döntést hozni. A közbeszerzésben megjelenő szerződésmintáról kell döntést hoznia a Felügyelő Bizottságnak.

Az AAK eszközbeszerzés és a kommunikáció témák esetében van ilyen közbeszerzési határ. Még van egy hatósági értékelés a meghirdetés előtt, de a Felügyelő Bizottság döntése alapján elfogadásra kerül a dokumentáció és amennyiben módosítani szükséges, akkor majd újra dönt a Felügyelő Bizottság.

**Giflo H. Péter** elmondta, hogy az AAK eszközbeszerzés keretében két részajánlat van. Az egyik részajánlatban a konkrét, kölcsönözhető eszközök vannak, a másik részajánlatban pedig szoftverek, alkalmazásokhoz használható eszközök.

## Szavazás

**Döntés az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt keretében megvalósítandó, 100 millió Ft értéket meghaladó közbeszerzések keretében kötendő szerződésekről**

/1. A Felügyelő Bizottság elfogadja az „EFOP 1.9.2.–VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében megvalósítandó augmentatív és alternatív kommunikációt (AAK) támogató eszközkölcsonzési rendszer kialakításához szükséges közbeszerzés dokumentációját, szerződésmintát, valamint a közbeszerzési eljárás lezárultakor támogatja a szerződés aláírását.

**egyetértett 3 fő**  
**tartózkodott 0 fő**  
**ellene szavazott 0 fő**

/2. A Felügyelő Bizottság elfogadja az „EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekthez kapcsolódóan társadalmi nyilvánosság biztosítása, komplex szakmai kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzés dokumentációját, szerződésmintát, valamint a közbeszerzési eljárás lezárultakor támogatja a szerződés aláírását.

**egyetértett 3 fő**  
**tartózkodott 0 fő**  
**ellene szavazott 0 fő**

Egyebek napirend:

A 2018. évi költségvetési törvényben nevesítve nem volt a Társaság, kizárólag egy összevont sor jelent meg, melyen a gazdasági társaságok költségkerete szerepelt összevontan. Államtitkár úr megerősítette, hogy a Társaság szerepel a költségvetésben, csak ezen a fő soron belül: Ennek a fő sornak az összege magasabb, mint a tavalyi évben. Dr. Juhász Péter is megerősítette, hogy ez egy új logika alapján összeállított költségvetés, a korábbiakban problémát okozott a módosítás, ezért használták ezt a módszert.

Budapest, 2017. július 17.

k.m.f.

.....  


**Kovács Gábor**  
 az FB elnöke

.....  


az FB tagja, a jkv. hitelesítője

.....  


**Nagy Orsolya**  
 Jegyzőkönyvvezető

