



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. január 30-án 15.30-kor megtartott felügyelő bizottsági üléséről**

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: 1054 Budapest, Báthori u. 10. 509. iroda

Jelen vannak:

Kovács Gábor, FB elnök
dr. Botár Borbála, FB tag
Orsós Zsolt, FB tag
Dr. Tóth Tibor, ügyvezető
Kovács Andrea, gazdasági és üzemeltetési vezető
Dr. Bagi Krisztina, ügyvezető helyettes

Napirend:

1. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről
2. Egyebek

Dr. Tóth Tibor ügyvezető úr köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi pontot és átadta a szót a Felügyelő Bizottság elnökének.

Kovács Gábor elnök úr megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja jelen van, a Bizottság határozatképes. Ezt követően a Bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

1. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről

Kovács Gábor elnök úr bevezetesként jelezte, hogy az üzleti terv megalapozott, mérsékelt eredménnyel számoló. Elmondta, hogy minden évben felmerülnek a tervben olyan pontok, melyek esetleg nehézséget, de legalábbis változatlan helyzetet eredményeznek. Ilyen például a bakonyoszlói ingatlan helyzete, amely évek óta megoldatlan, ugyanakkor minden évben jelentős költségek kifizetésével jár, melyet alapvetően állagmegóvásra, őrzés-védelemre, valamint a gondnok foglalkoztatására fordít a társaság.

Dr. Tóth Tibor ügyvezető úr elmondta, hogy történtek e témában egyeztetések és az államtitkárság nem kívánja értékesíteni az ingatlant, annak más típusú hasznosítását javasolja. Ügyvezető úr ennek érdekében felvette a kapcsolatot az SZGYF főigazgatójával.

Kovács Gábor elnök úr jelezte a további – nyíregyházai és balassagyarmati - ingatlanok helyzetének rendezetlenségét is.

Dr. Tóth Tibor ügyvezető úr kifejezte azon szándékát, hogy ebben az évben rendezésre kerüljön az ingatlanok helyzete.

Kovács Gábor elnök úr érdeklődött, van-e, illetve várható-e a társaság likviditása szempontjából kockázatos helyzet, illetve időszak a tárgyévre vonatkozóan?

Kovács Andrea gazdasági és üzemeltetési vezető válaszában elmondta, hogy 2019-ben folyamatosan biztosított a szervezet likviditása, az ezt követő időszakban, különösen a két kiemelt projekt zárásakor, 2021-ben várhatóak kiemelt figyelmet igénylő finanszírozási feladatok.

Szavazás

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 1 047 685 eFt mérlegfőösszeggel és 1 581 eFt adózott eredménnyel elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét és felkéri az ügyvezetőt, hogy az üzleti tervet haladéktalanul nyújtsa be az Alapító részére.

egyetértett:	3 fő
tartózkodott:	0 fő
ellene szavazott:	0 fő

A Felügyelő Bizottság egyetértőleg rögzítette, hogy a következő ülés időpontjáról a későbbiekben döntenek.

Budapest, 2019. január 30.

k.m.f.



Kovács Gábor
az FB elnöke



dr. Botár Borbála
az FB tagja, a jkv. hitelesítője



Dr. Bagi Krisztina
jegyzőkönyvvezető