



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. június 12-én 9:30 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről**

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: 1138 Budapest, Váci út 191.

Jelen vannak:

Kovács Gábor, FB elnök
dr. Juhász Péter, FB tag
dr. Bende Zita, FB tag
Giflo H. Péter, ügyvezető
Nagy Orsolya, ügyvezető helyettes
Quintusné Póta Beáta, gazdasági vezető
Pirisi Károly, belső ellenőr
Varga Eszter, könyvvizsgáló
dr. Kalmár István, jogász

Napirendek:

1. Tájékoztatás a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok használatára vonatkozó vizsgálat eredményéről
2. Egyebek

Giflo H. Péter ügyvezető köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi pontokat és átadta a szót a Felügyelő Bizottság elnökének.

Kovács Gábor megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja jelen van, a Bizottság határozatképes. A Bizottság elfogadta a napirendeket.

1. Tájékoztatás a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok használatára vonatkozó vizsgálat eredményéről

Giflo Péter beszámolt arról, hogy a Társaság tulajdonában álló, használatba adott ingatlanok használatának ellenőrzése megtörtént. Lakatos Péter és dr. Jakab Ágnes voltak a helyszínen. Mindkét ingatlant cél szerint használják, karbantartott állapotban. Az intézmények nem rendelkeznek a közüzemi számlákkal, mivel KLIK intézmények. Mindkét tankerületből megkértük a számlamásolatokat, ezidáig a nyíregyházi KLIK-től érkezett meg a kimutatás, ami nem mutat hátralékot.

Kovács Gábor megállapította, hogy ezek szerint rendeltetés szerűen történik a használat.

A tájékoztatást tudomásul vette a Felügyelő Bizottság.

2. Egyebek

Giflo Péter elmondta az ügyvezető váltás kapcsán, hogy nincs aláírt közös megegyezés, csak egy tervezetet látott, ami az államtitkár úrtól érkezett. Az államtitkár is a 2018. június 15-i dátumot jelezte, ami a közös megegyezés tervezetben is szerepelt. Az átadás-átvétel előkészítését megkezdte a Társaság, a kormányrendeletben foglaltak szerint, annak ellenére, hogy nincs megjelölve az új ügyvezető. A kormányrendelet a minisztériumokra van optimalizálva, ezért további részekkel kerül kiegészítésre a dokumentum.

Juhász Péter elmondta, hogy fel kell készülni arra, ha nem történik meg az átadás-átvétel.

Giflo Péter ebben az esetben folytatja a munkát. A közös megegyezéssel dokumentum a Minisztériumtól érkezett, nem a Társaságnál készült.

Döntéshozó nélkül nem maradhat a Társaság, tehát az elvileg nem fordulhat elő, hogy a megszüntetés megtörténik, de az új ügyvezető még nem kerül kijelölésre. Jogi feltétel, hogy legyen alapítói határozat az új ügyvezető megnevezésével.

Kalmár István elmondta, hogy előfordulhat az, hogy aláírásra kerül a közös megegyezés, de nincs kijelölve az új ügyvezető. Ez nem Giflo Péter felelőssége, ha előáll ez a helyzet és nem biztosított a jogszerű működés.

Giflo Péter elmondta, hogy a Portfóliókezelő Főosztállyal is történt egyeztetés, ahol jelezték, hogy egy munkatárs részt vesz majd az átadás-átvételi folyamatban.

A Felügyelő Bizottság a következő ülésének időpontját 2018. június 12-re, 9:30-ra tűzte ki.

Budapest, 2018. június 12.

k.m.f.


.....

Kovács Gábor
az FB elnöke


.....

az FB tagja, a jkv. hitelesítője


.....

Nagy Orsolya
Jegyzőkönyvvezető