



## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. április 27. napján 13.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről**

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

Jelen vannak:

Kovács Gábor, FB elnök  
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

Napirendek:

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

előterjesztő: Giflo H. Péter, Magyar Ágnes

2. Egyebek

előterjesztő: Giflo H. Péter

**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 két tagja van jelen, dr. Bende Zita FB tag jelezte, hogy egészségügyi okokból távol marad az üléstől.

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

**98/2017. sz. FB határozat (2017. február 21.)**

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-nál betöltendő könyvvizsgálói megbízatásról

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága támogatja a TRIÁSZ-AUDIT Kft. Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó és felelős

könyvvizsgálóként Varga Eszter Ágnes könyvvizsgálói megbízatásának meghosszabbítását további 3 évre, 150 000 Ft + ÁFA/ hó díjazással.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

#### **99/2017. sz. FB határozat (2017. március 1.)**

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

A Felügyelő Bizottság a Társaság 2017. évi módosított 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

#### **100/2017. sz. FB határozat (2017. április 13.)**

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

/1. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az Alapító, Alapító Okirat 13.2 pontjára tett módosítási javaslatát, mely szerint az adott pont második mondata törlésre kerül.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

/2. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapítónak az Alapító Okirat 9.2.10 pontjának módosítását az alábbiak szerint: olyan szerződések megkötésének jóváhagyása – kivéve a tulajdonosi jog gyakorlójával kötendő szerződéseket -, amelynek értéke a nettó 100 millió forintot meghaladja. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éven belül azonos féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani. Az egy évet a szerződés aláírásától kell számítani;

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

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

**Giflo Péter** elmondta, hogy a mai nap fő pontja a 2016. évi beszámoló elfogadása és az azzal kapcsolatos problémák. A beszámoló elfogadásával kapcsolatos problémák arra vezethetők vissza, hogy az Állami Számvevőszék által lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy az ingatlanok piaci értékre történő átértékelése a Nonprofit Kft. könyveibe való bekerüléskor nem történt meg, így az ÁSZ kérte az ingatlanok értékbecslését és az ingatlanok értékének rendezését a könyvekben. További

problémát jelentett, hogy az ingatlanok értékcsökkenése, - az ingatlanok bruttó értékének módosítása miatt- újraszámolásra kerül.

Az értékbecslés során jelentős eltérés mutatkozott a könyv szerinti érték és a piaci érték között. A jelentős értékcsökkenést, amit megállapítottak az értékbecslők, kezelni kellett. Erre kidolgozott a Társaság egy módszert, melyet eljuttatott a Társaság a Portfóliókezelő Főosztály részére, akik el is fogadták. Problémát jelent azonban, hogy a könyvelő program nem tudja megfelelően megjeleníteni ezt a változást. Ennek megfelelően egy fejlesztést rendeltünk meg, hogy ez megnyugtatóan megvalósulhasson. A beszámolóban lévő számokkal a könyvvizsgáló egyetért, de a tárgyi eszköz analitika – jelenleg nem egyezik a főkönyvvel.

**Kovács Gábor** kérdésére elmondta **Varga Eszter könyvvizsgáló**, hogy az adózott eredményt ez nem befolyásolja, de addig, amíg az analitika nem egyezik a mérleggel, addig nem lehet kiadni a tiszta könyvvizsgálói jelentést. Ez egy speciális helyzet, amit nem tud kezelni a program. Ezt most az egyszer kell megcsinálni, hogy később nyomon követhető legyen a teljes folyamat.

**Giflo Péter** elmondta, hogy a fejlesztést megrendeltük, megígérte a fejlesztő, hogy minden tőle telhetőt megtesz, hogy a fejlesztés hamar készen legyen. A Portfóliókezelő Főosztály felé jeleztük a helyzetet, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy akkor nyújtsuk be a beszámolót, amikor már rendelkezésre áll minden dokumentum.

Úgy gondoltuk, hogy a mai napon tájékoztatjuk a Felügyelő Bizottságot, hogy amikor elhárul a probléma, akkor már írásban tudjon dönteni a Felügyelő Bizottság.

A fejlesztést maximum 10 napos határidővel kértük, mert úgy számoltuk, hogy ebben az esetben még elég a rendelkezésre álló idő ahhoz, hogy szabályszerűen meg tudjon történni a beszámoló elfogadása és közzététele. Bízunk benne, hogy ez majd hamarabb is megtörténhet.

**Giflo Péter** elmondta, hogy a fejlesztő cég nettó 750 000 Ft-ra adott árajánlatot, egyedi fejlesztésként. Hosszas tárgyalás után úgy tűnik, hogy hajlanak az ár csökkentésére.

**Magyar Ágnes** elmondta, hogy ez a program kisebb cégekre van szabva, ezért nem tudja ezt a megoldást.

**Pirisi Károly belső ellenőr** kérdése volt, hogy nem lehetne-e adni feltételes záradékot.

**Varga Eszter** elmondta, hogy erre már nem nagyon van lehetőség a könyvvizsgálói standardok szerint. Sajnos az informatikai rendszer elégtelensége okozza a legnagyobb kockázatot.

**Kovács Gábor** kérdése, hogy ez csak a tavalyi évet érinti-e.

**Varga Eszter** elmondta, hogy ez a változás a beszámolóban a harmadik oszlopban jelenik meg. Nem kell minden évet újra közzétenni, hanem minden hibát a középső oszlopban kell feltüntetni.

Vagyonvesztést nem fog okozni ez a folyamat számviteli értelemben, a Társaság Saját tőkéje nem csökken.

**Kovács Gábor** kérdésére **Nagy Orsolya** elmondta, hogy részben ezen könyv szerinti érték rendezése miatt állt meg a Bakonyoszlópi ingatlan értékesítésének folyamata is, hiszen az értékesítés engedélyezéséhez szükséges dokumentumokban szerepeltetni kell a könyv szerinti értéket, amely most került megállapításra és elfogadásra. Elvi engedély van az értékesítésre, de az MNV Zrt. hivatalos engedélyének megszerzéséhez még folytatni kell a folyamatot.

**Kovács Gábor** kérdésére elmondta **Giflo Péter**, hogy a fenntartási költség az üzleti tervben teljes évre szerepel.

Egyebek napirendi pont keretében **Giflo Péter** az alábbiakat mondta el:

- Április 12-én megkötésre került az EFOP 1.9.2. kiemelt projektre vonatkozó támogatási szerződés, melyre januárban már volt döntés, de a szerződés megkötéséhez egy jogszabályban való nevesítés volt szükséges. Ez megtörtént, az FSZK a feladatra nevesítésre került, aláírásra került a szerződés. A mai napon írta alá az előleg igénylést. A projekt 48 hónapig tart, 4 nagy területet ölel fel:
  - CSSK fogyatékosügyi tudással való megtámogatása,
  - AAK használó személyek számára módszertani támogatás, centrumok létrehozása, eszközkölcsonzó létrehozása,
  - felnőtt beszéd fogyatékos személyek rehabilitációjának fejlesztése, módszertani támogatása,
  - autizmus területén újabb területeken fejlesztések megvalósítása.
- A TÁRS projektben a rendezvényszervezési közbeszerzésen nyertes céggel való szerződéskötést támogatta a Felügyelő Bizottság. Megérkezett az Alapítói határozat a szerződés megkötésének engedélyezéséről.
- A MONTÁZS projekt keretében már 1 hónappal előbb kértük az adatokat a nettó 100 millió Ft feletti szerződésekről. 3 közbeszerzés esetében lehet ez releváns. A közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre állásakor már a Felügyelő Bizottság elé tudjuk hozni a szerződéstervezetet.
- A projektek indulása miatt nagyon sok embert kell felvenni. Egyre nehezebb szakértők külsős formában történő alkalmazása, így munkavállalókat veszünk fel, emiatt el kell költözni, a nagy létszám ebben az ingatlanban már nem kezelhető.  
Kb. 30 helyről már kértünk ajánlatot, kb. 20 helyet meg is tekintettünk, de az árak olyan mértékben növekedtek, amelyek nem finanszírozhatók számunkra. Most egy hellyel vagyunk konkrét tárgyalásban, szerződéstervezettel rendelkezünk. Ennek az ingatlanak a bérleti díjának megfizetése azért válhat lehetővé, mert átalakítást nem igényelt a Társaság. A számításaink szerint kb. 3 hónap a kialakítás a szerződéskötést követően. A havi bérleti díj és a kapcsolódó költségek nagyságrendileg 8 millió Ft.
- A gazdasági iroda átszervezése elkezdődött, külső controlling szolgáltatást veszünk igénybe májustól, egyelőre novemberig.
- Ebben az évben 20 éves lesz a Társaság. Őszre tervezünk egy alkalmat, rendezvényt. Ezt megelőzően szeretnénk kommunikálni az elmúlt 20 év eredményeit, fejlesztéseit. Készül majd egy kommunikációs terv ezzel kapcsolatban.

**Seres-Pittlik Tímea** elmondta, hogy mivel a MONTÁZS projektben fog munkát vállalni, le kell mondania az FB tagságról. Jóváhagyás van arra, hogy Juhász Péter fogja átvenni ezt a szerepet. Ezt a folyamatot el fogják indítani, amint lehetséges.

**Giflo Péter** megköszönte a tájékoztatás tudomásul vételét, illetve Magyar Ágnesnek az eddigi munkáját illetve Varga Eszternek az alapos könyvvizsgálatot.

Budapest, 2017. április 27.

k.m.f.

.....  


**Kovács Gábor**  
 az FB elnöke

.....  


az FB tagja, a jkv. hitelesítője

.....  


**Nagy Orsolya**  
 Jegyzőkönyvvezető