



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. március 7-én 14.30-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
- Varga Eszter könyvvizsgáló
- Pirisi Károly belső ellenőr

Napirend:

1. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása
előterjesztő: *Kovács Gábor elnök*
2. A Felügyelő Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása
előterjesztő: *Kovács Gábor elnök*
3. Döntés a belső ellenőr 2018. évre szóló beszámolójáról és a 2019. évi munkatervéről
előterjesztő: *Pirisi Károly (belső ellenőr)*

Dr. Tóth Tibor ügyvezető úr köszöntötte a megjelenteket, majd 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. *A Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása*

Kovács Gábor elnök úr felkérte a tagokat, hogy az ügyrend módosítására vonatkozó javaslataikat tegyék meg. A tagok tartalmi módosításra vonatkozó javaslattétellel nem kívántak élni.

Dr. Bagi Krisztina ügyvezető helyettes az ügyrend-tervezet 2. oldalán, a „Kizáró feltételek, összeférhetetlenség” cím alatt rögzített 1.2.1 pontban formai hiba javítására tett javaslatot a következők szerint:

„akinek személyében fennáll a Társaság Alapító Okiratának 12.19 (1) bekezdésében meghatározott egyéb, kizáró feltétel.”

helyett

„akinek személyében fennáll a Társaság Alapító Okiratának 12.18 (1) bekezdésében meghatározott egyéb, kizáró feltétel.”, A javaslat alapja, hogy az Alapító Okiratnak nincs 12.19 pontja. A Felügyelő Bizottság a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szavazás

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a jegyzőkönyvben foglalt módosítással elfogadja az ügyrendjét, egyúttal felkéri az ügyvezetőt, hogy az elfogadott ügyrendet nyújtsa be az Alapító részére jóváhagyásra.

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

2. A Felügyelő Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása

Kovács Gábor elnök úr – a 2018. évi belső ellenőri beszámoló alapján - a Felügyelő Bizottság 2019. évi munkatervének részeként javaslatot tett a Társaság hatályos szabályzatainak időtartamával összefüggő gyakorlat felülvizsgálatára és újragondolására. Ehhez kapcsolódóan felkérte a belső ellenőrt, hogy vizsgálja meg a mindenkori szabályzatok érvényességének, hatályának időtartamát, figyelemmel a határozatlan időtartam elsődleges támogatottságára.

A projektek vonatkozásában Elnök úr felkérte az ügyvezetőt, tegyen javaslatot a kiemelt projektek megvalósításához kapcsolódó stratégiai változásokra vonatkozó tájékoztatás időpontjára. Ügyvezető úrnak a tájékoztatás adására vonatkozóan a tárgyév III. negyedévére tett javaslatát a Felügyelő Bizottság elfogadta.

Szavazás

A Felügyelő Bizottság a 2019. évi munkatervét – a belső ellenőr szabályzatok időtartamának felülvizsgálatára vonatkozó javaslatának beemelésével, valamint az ügyvezető projektekhez kapcsolódó tájékoztatásának III. negyedévre vállalt teljesítésével - elfogadja.

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

3. Döntés a belső ellenőr 2018. évre szóló beszámolójáról és a 2019. évi munkatervéről

Pirisi Károly belső ellenőr tájékoztatást adott az általa 2018-ban lefolytatott vizsgálatokról, ehhez kapcsolódóan megerősítette a Társaság szabályzatainak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát, illetve jelezte, hogy a 2019. évi belső ellenőri munkatervben elsőként szerepelteti a szabályzatok aktualizálásának ellenőrzését, míg a munkaterv további elemei alapvetően a rendszerellenőrzési típusú feladatokra támaszkodnak.

Szavazás

A Felügyelő Bizottság elfogadja a belső ellenőrzésről szóló 2018. évi beszámolót és elfogadja a belső ellenőrzés 2019. évi tervét.

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

A Felügyelő Bizottság a következő ülés időpontját 2019. május 7-re tűzte ki.

Budapest, 2019. március

k.m.f.



.....
Kovács Gábor
az FB elnöke



.....
Orsós Zsolt
az FB tagja, a jkv. hitelesítője



.....
Dr. Bagi Krisztina
jegyzőkönyvvezető