

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Nemzeti Fogyatékoságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.**
2019. október 22-én 10.00-kor megtartott felügyelő bizottsági üléséről

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

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
Tóth Sándor Dániel könyvvizsgáló

Napirend:

1. Tájékoztatás a Társaság névváltozására vonatkozó alapítói döntésről és a kapcsolódó információkról
előterjesztő: *Dr. Tóth Tibor ügyvezető*
2. A Társaság új könyvvizsgálójának bemutatása
előterjesztő: *Dr. Tóth Tibor ügyvezető*
3. Tájékoztató a Társaság 2020. évi üzleti tervének előkészítéséről
előterjesztő: *Dr. Tóth Tibor ügyvezető*
4. Egyebek

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. Tájékoztatás a Társaság névváltozására vonatkozó alapítói döntésről és a kapcsolódó információkról

Dr. Tóth Tibor ügyvezető úr tájékoztatást adott arról, hogy a Felügyelő Bizottság ügyrendjének értelmében a soron következő ülés jegyzőkönyvében szükséges rögzíteni az írásbeli szavazás eredményét, a döntésről szóló határozatot és annak keltét. A 2019. július 17-ével zárult írásbeli szavazás

eredményeképpen a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a névváltozást és a tevékenységi kör pontosítást és felkérte az ügyvezetőt a döntés alapító felé történő benyújtásáról.

A továbbiakban Ügyvezető úr elmondta, hogy az alapító 2019. augusztus 3-án jóváhagyta a Társaság névváltoztatásra és egyéb, technikai jellegű módosításra vonatkozó változásbejegyzési kezdeményezését. Az erről szóló dokumentumokat megküldte, melynek alapján a cégbíróság átvezette a módosításokat. Szeptember folyamán Társaságunk értesítette partnereit és a kiemelt projektek tekintetében az Irányító Hatóságot a változásról. Kialakításra és Fülöp Attila államtitkár úr által jóváhagyásra került a szervezet új logója és az új honlap létrehozása is hamarosan megtörténik.

2. A Társaság új könyvvizsgálójának bemutatása

Dr. Tóth Tibor ügyvezető úr bemutatta a Társaság az új könyvvizsgálóját, Tóth Sándor Dániel egyéni vállalkozó felelős könyvvizsgálót és elmondta, hogy az alapító jóváhagyta és átvezette a dokumentumokon a Társaság új könyvvizsgálójának személyét. A döntés értelmében Tóth Sándor megbízatása 2021. május 31-ig szól. Ezt követően Ügyvezető úr felkérte a könyvvizsgálót, mutassa be szakmai életútját. Tóth Sándor Dániel beszámolt a Felügyelő Bizottságnak szakmai előéletéről, az államháztartási és vállalkozási területen szerzett szakmai tapasztalatairól, referenciáiról.

3. Tájékoztató a Társaság 2020. évi üzleti tervének előkészítéséről

Ügyvezető úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot arról, hogy a Társaság 2020. évi üzleti tervének előzetes egyeztetésre szánt verzióját a Társaság a tegnapi napon megküldte a minisztériumnak. Elmondta továbbá, hogy az üzleti terv elkészítése a korábbi tervezés mentén valósult meg, az lényegében a két kiemelt projekt tevékenységein alapul.

Kovács Andrea hozzászólásában elmondta, hogy a fejezeti támogatás megegyezik a korábbi évben biztosított forrással, ehhez kapcsolódóan jelezte, hogy a 2017-ben megkezdett bérfejlesztés 2019-ben lezárult, e tekintetben 2020-ra vonatkozóan a bérek megtartása a feladat. Az ingatlanok hasznosításának kérdése továbbra is fennáll, annyi előrelépés történt, hogy egyházi szervezetek érdeklődtek a nyár folyamán a bakonyoszlopi tulajdon iránt, ennek keretében néhány alkalommal megtekintésre került az ingatlan.

Végezetül a Felügyelő Bizottság a következő ülés időpontját 2019. november 19-e 10 órára, az NFSZK székhelyére tűzte ki.

Budapest, 2019. október

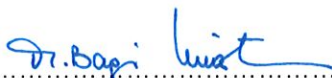
k.m.f.



Kovács Gábor
az FB elnöke



Orsós Zsolt
az FB tagja, a jkv. hitelesítője



Dr. Bagi Krisztina
jegyzőkönyvvezető