



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. május 7-én 16.00-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

Napirend:

1. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójáról
előterjesztő: *Dr. Tóth Tibor ügyvezető*
2. 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. ***Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójáról***

Kovács Gábor elnök úr tájékoztatást kért a 2018. évi terv és teljesítés közötti esetleges különbség okairól. **Kovács Andrea gazdasági és üzemeltetési vezető asszony** elmondta, hogy a Társaság kiemelt projektjei megvalósítása okán következtek be, az alapfeladathoz kapcsolódóan nem állt be változás a tervekhez képest.

Varga Eszter könyvvizsgáló asszony elővezette, hogy a könyvvizsgálat eredménye alátámasztott, a gazdálkodás szabályszerű és jól vezetett, nyilvántartott, a likviditás megfelelő. Javaslatként fogalmazta

meg a bakonyoszlói és balassagyarmati telephelyek hasznosítását, továbbá az elavult könyvelő program lecserélését, figyelembe véve természetesen annak pénzügyi ráfordítási igényét.

A Felügyelő Bizottság elnöke észrevételként rögzíteni kérte, hogy a Felügyelő Bizottság felkéri az alapítót, hogy gondoskodjon a Felügyelő Bizottság tagjainak bejegyzéséről.

Szavazás

A Felügyelő Bizottság 3 057 942 eFt mérlegfőösszeggel és 11 896 eFt adózott eredménnyel elfogadja a Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját, annak mellékleteit és a közhasznúsági mellékletet, egyúttal felkéri az ügyvezetőt, hogy a beszámolót és mellékleteit haladéktalanul nyújtsa be az Alapító részére.

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

2. **Döntés a Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. új könyvvizsgálójáról**

Dr. Tóth Tibor ügyvezető úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2019. május 31-én lejár. Erre tekintettel a Társaság beszerzési eljárás keretében kiválasztotta az új könyvvizsgáló személyét és jóváhagyás érdekében megteszi javaslatát a Felügyelő Bizottságnak a következők szerint: az új könyvvizsgáló Tóth Sándor Dániel egyéni vállalkozó felelős könyvvizsgáló, díjazása 2019. és 2020. év vonatkozásában 2.000.000 Ft + ÁFA/év.

Szavazás

A Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága támogatja a Tóth Sándor Dániel egyéni vállalkozó felelős könyvvizsgálóval 2019. és 2020. évekre vonatkozóan megkötni tervezett szerződést 2.000.000 Ft + ÁFA/év díjazással.


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


A Felügyelő Bizottság elnöke felkéri az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a döntések alapítóhoz történő benyújtásáról.


A Felügyelő Bizottság a következő ülés időpontját 2019. június 11. 15.30-ra, az FSZK székhelyére tűzte ki.

Budapest, 2019. május 7.

k.m.f.


Kovács Gábor
az FB elnöke


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


Dr. Bagi Krisztina
jegyzőkönyvvezető