

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Nemzeti Fogytékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. november 19-én 10.00-kor megtartott felügyelő bizottsági üléséről**

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

Jelen vannak: Kovács Gábor, FB elnök
dr. Botár Borbála, FB tag
Orsós Zsolt, FB tag
Dr. Tóth Tibor, ügyvezető
Dr. Bagi Krisztina, ügyvezető helyettes
Gulyás Szabolcs, gazdasági és üzemeltetési vezető-helyettes
Pirisi Károly belső ellenőr
Tóth Sándor Dániel könyvvizsgáló

Napirend:

1. *Döntés a Nemzeti Fogytékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről*
2. *Egyebek*

Dr. Tóth Tibor ügyvezető úr köszöntötte a megjelenteket, elővezette a napirendet és 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 Nemzeti Fogytékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről

Kovács Gábor elnök úr a napirendhez kapcsolódóan elmondta, hogy az üzleti tervet a Felügyelő Bizottság áttekintette és azt megfelelőnek találta.

Dr. Tóth Tibor ügyvezető úr hozzászólásában jelezte, hogy a minisztériummal folytatott egyeztetést eredményeként igen hamar sikerült előzetes jóváhagyást nyerni az üzleti tervre.

Gulyás Szabolcs gazdasági és üzemeltetési vezető-helyettes hozzászólásában jelezte, hogy a támogatási összeg a 2020. évre vonatkozóan nem változott, a létszámbővülés tekintetében a MONTÁZS projekt számol növekedéssel, az előzetes terveknek megfelelően.

Tóth Sándor Dániel könyvvizsgáló a független könyvvizsgálói véleményről szóló szóbeli tájékoztatásában elmondta, hogy a szakmai feladatok folytatódnak, a projektekben és a támogatás tekintetében egyaránt. Meglátása szerint az üzleti terv az ügyvezetés várakozásait megfelelően tükrözi.

Pirisi Károly belső ellenőr kérdése: mi indokolja az irodabérlet és az egyéb szolgáltatások költségeinek növekedését a tervben?

Gulyás Szabolcs gazdasági és üzemeltetési vezető-helyettes válaszában tájékoztatást adott arról, hogy a MONTÁZS projekt – a 2019-ben megkezdett folyamat eredményeként - újabb megvalósítási helyszíneket vesz igénybe 2020-ban (AAK-központok), az egyéb szolgáltatások tekintetében pedig számos nagyszabású rendezvényt tervez a két kiemelt projekt, ezek indokolják a két terület költségnövekedését.

A Társaság tulajdonában álló ingatlanok helyzetére vonatkozóan **Pirisi Károly belső ellenőr** beszámolt a bakonyszentkirályi helyszín megtekintésének eredményéről, az egyeztetések és a döntési folyamat jelenlegi állásáról.

Szavazás


A Nemzeti Fogyatékosügy- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 995 344 000 Ft mérlegfőösszeggel és 1 885 000 Ft adózott eredménnyel elfogadja a Társaság 2020. évi üzleti tervét és felkéri az ügyvezetőt, hogy az üzleti tervet haladéktalanul nyújtsa be az Alapító részére.


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


A Felügyelő Bizottság egyetértőleg rögzítette, hogy a következő ülést 2020. január 21. 10 órától tervezi megtartani, a Társaság székhelyén.

Budapest, 2019. november 19.

k.m.f.


.....
Kovács Gábor
az FB elnöke


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


.....
Dr. Bagi Krisztina
jegyzőkönyvvezető