

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Nemzeti Fogytékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. március 4-én 11.30-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
dr. Vető Marietta stratégiai fejlesztésért felelős vezető
Kovács Andrea, gazdasági és üzemeltetési vezető
Pirisi Károly belső ellenőr
Tóth Sándor Dániel könyvvizsgáló

Napirend:

1. *Döntés a Nemzeti Fogytékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosításáról*
előterjesztő: Kovács Gábor elnök
2. *Döntés a Nemzeti Fogytékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. évi munkatervéről*
előterjesztő: Kovács Gábor elnök
3. *Döntés a belső ellenőr 2019. évi beszámolójáról és 2020. évi munkatervéről*
előterjesztő: Pirisi Károly belső ellenőr
4. *Döntés a Nemzeti Fogytékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról*
előterjesztő: Dr. Tóth Tibor ügyvezető
5. *Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakítására vonatkozóan kihirdetett jogszabályról és a szükséges teendőkről*
előterjesztő: Dr. Tóth Tibor ügyvezető
6. *Egyebek*

Dr. Tóth Tibor ügyvezető úr köszöntötte a megjelenteket 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. Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosításáról

Kovács Gábor elnök úr előterjesztette a Felügyelő Bizottság alapdokumentumának – a Társaság névváltozásához kapcsolódó – módosítását. A Felügyelő Bizottság – a dokumentum felülvizsgálata alapján - egyebekben nem kívánta módosítani az ügyrendet.

Szavazás

A Nemzeti Fogytékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a jegyzőkönyvben foglalt módosítással elfogadja az ügyrendjét, és felkéri az ügyvezetőt, hogy azt nyújtsa be az Alapító részére.

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

2. Döntés a Nemzeti Fogytékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. évi munkatervéről

Kovács Gábor elnök úr a napirendhez kapcsolódóan javaslatként fogalmazta meg, hogy a Felügyelő Bizottság félévente kérjen beszámolást a belső ellenőr 2020. évi munkatervének előrehaladásáról, egyebekben a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek a munkatervvel.

Szavazás

A Nemzeti Fogytékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2020. évi munkatervét – a belső ellenőrnek a munkaterve előrehaladása alapján, félévente történő beszámolására vonatkozó javaslat beemelésével – elfogadja.

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

2. Döntés a belső ellenőr 2019. évi beszámolójáról és 2020. évi munkatervéről

Pirisi Károly belső ellenőr tájékoztatást adott az általa 2019-ban lefolytatott vizsgálatokról, és elővezette a 2020. évi tervet. Az előzetesen megküldött és a Felügyelő Bizottság rendelkezésére álló dokumentumokhoz további szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni.

Szavazás

A Nemzeti Fogytékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a belső ellenőrzésről szóló 2019. évi beszámolót és elfogadja a belső ellenőrzés 2020. évi tervét.

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

3. Döntés a Nemzeti Fogymatékosságyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Dr. Tóth Tibor ügyvezető úr felkérésére **Dr. Bagi Krisztina ügyvezető helyettes asszony** előterjesztette a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tartalmát az alábbiak szerint.

- az Alapító döntése értelmében a Társaság – Alapító Okirat 4. pontja szerinti – célja és tevékenységi köre kibővült, mely módosítást szükséges átvezetni,
- a Társaság új munkakört – stratégiai fejlesztésért felelős vezető – kíván létrehozni,
- a Magyar Jelnyelvi Programiroda – a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Kormányrendelet 9. § - 11. § ai tekintetében 2020. március 1-jén hatályba lépett módosításával - új szakmai feladatot lát el,
- a szabályzat I. számú függelékében szereplő szabályzatok közül törlésre került a Cafetéria Szabályzat,
- az újonnan létrejövő vezetői pozíció vonatkozásában módosítani szükséges a szabályzat 1. számú mellékletében szereplő organogramot.

Dr. Bagi Krisztina ügyvezető helyettes asszony összefoglalta a stratégiai fejlesztésért felelős vezető munkaköri feladatait, vázolta a szervezetben betöltött – különösen az ügyvezetőhöz kapcsolódó - szerepét és jelentőségét, valamint tájékoztatást adott a jelnyelvi tolmácsolás területéhez kapcsolódó új jogszabályi feladatról, a feladat ellátásával összefüggésben megfogalmazott szakmai elképzelésekről.

Szavazás

A Nemzeti Fogymatékosságyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot és felkéri az ügyvezetőt, hogy azt nyújtsa be az Alapító részére.

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

4. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakítására vonatkozóan kihirdetett jogszabályról és a szükséges teendőről

Kovács Andrea, gazdasági és üzemeltetési vezető asszony tájékoztatást adott a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmáról, 2020. 07. 01. a hatályba lépő rendelkezéseiről, valamint az ÁSZ jövőbeni ellenőrzésre vonatkozóan megküldött értesítéséről.

Kovács Gábor elnök úr az elhangzottak alapján összefoglalta a Felügyelő Bizottság szerepét és feladatait az új belső kontrollrendszerhez kapcsolódóan, egyúttal javaslatot tett az ügyvezetőnek arra, hogy a kialakítandó belső kontrollrendszert működtető megfelelési tanácsadó kiválasztása és alkalmazása vonatkozásában kérjen iránymutatást az Alapítótól.

5. Egyebek

Pirisi Károly belső ellenőr tájékoztatást adott arról, hogy több alkalommal, legutóbb másfél héttel ezelőtt tett látogatást a Társaság bakonyoszlói ingatlanán a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet vezetőjével, Bánhidy Vajk igazgatóval. A szervezet várhatóan hamarosan döntést hoz az ingatlan használatba vételére vonatkozóan.

A Felügyelő Bizottság egyetértőleg rögzítette, hogy a következő ülést 2020. május 5. 10 órától tervezi megtartani, a Társaság székhelyén.

Budapest, 2020. március 4.

k.m.f.



Kovács Gábor
az FB elnöke



Orsós Zsolt
az FB tagja, a jkv. hitelesítője



Dr. Bagi Krisztina
jegyzőkönyvvezető