

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2012. szeptember 17. napján 16.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6., tárgyaló

Jelen vannak:

Németh Péter, az FB elnöke
dr. Retkes Zita, az FB tagja
dr. Kecskés Péter, EMMI
Paróczai Anna, könyvvizsgáló
Pirisi Károly belső ellenőr
Szauer Csilla ügyvezető igazgató
Nagy Orsolya jegyzőkönyvvezető

Németh Péter elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés nem határozatképes, mivel egy felügyelő bizottsági tag nem tud részt venni az ülésen. Ugyanakkor indítványozza, hogy a témák összetettségére és fontosságára való tekintettel a napirendeket tárgyalják meg, majd pedig bocsássák ezeket írásbeli szavazásra. Indítványozza továbbá, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője dr. Retkes Zita FB tag legyen, míg a jegyzőkönyvet Nagy Orsolya vezesse.

Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő öt napirendi pontot, melyek a következők:

1. A TÁMOP 5.3.8.-11/A1 „Rehabilitáció-Érték-Változás” című kiemelt projekttel kapcsolatos problémák hatása a Társaság működésére
2. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
3. A Társaság második negyedéves jelentésének véleményezése
4. Tájékoztatás az Európai Bizottság EACEA/20/12 számon az egész életen át tartó tanulási program keretében meghirdetett pályázatára benyújtható projekt tervéről
5. Egyéb, a nonprofit Kft. működését érintő kérdések

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy a meghirdetett napirendi pontokon kívül valakinek van-e további napirendi pont megtárgyalására javaslata. Mivel ilyen nem volt, javasolta az 1. Napirend tárgyalásának megkezdését.

Felkéri a napirend előterjesztőjét, Szauer Csilla ügyvezető igazgatót, hogy ismertesse az FB-vel az előző ülés óta történő fejleményeket a TÁMOP 5.3.8.-11/A1 „Rehabilitáció-Érték-Változás” című kiemelt projekttel kapcsolatosan.

Szauer Csilla ügyvezető az előzetesen kiküldött előterjesztésnek megfelelően ismerteti az elmúlt két hét történéseit. Kiemeli, hogy az MNV Zrt. ismételten ígéretet tett arra (ezúttal e-mailben is), hogy írásbeli állásfoglalás formájában megküldi az FSZK részére azon feltételeit, amelyek teljesülése esetén hajlandó alapítói határozatban engedélyezni a védett szervezetek számára a TSZ megkötését. Ehhez segítségül az FSZK minden, az MNV Zrt. által kért dokumentumot. rendelkezésre bocsátott.

Ezzel párhuzamosan, az FSZK az IH-val leegyeztette az egyetemleges felelősség kivételének módját. Az IH úgy nyilatkozott, hogy a kérelem beérkezését követően néhány napon belül adnak választ és így felgyorsulhat a TSZ megkötésének folyamata. Az FSZK elkészítette a hivatalos kérelmet, már csak az

MNV Zrt. állásfoglalását várja és azt követően rögtön benyújtjuk a papírokat. Amennyiben minden az egyeztetéseknek megfelelően történik két héten belül, azaz 2012. szeptember végéig sor kerülhet a TSZ megkötésére.

Az FSZK a Felügyelő Bizottság kérésének megfelelően személyes egyeztetést kezdeményezett az Emberi Erőforrások Minisztériumával 2012. szeptember 12-én. Az egyeztetésen elhangzottakra vonatkozó részletes emlékeztető az előterjesztés mellékletét képezi.

Németh Péter elnök megköszöni az előterjesztést. Felkéri a jelenlévőket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg.

Pirisi Károly belső ellenőr felveti, hogy az egyetemes felelősség kivétele esetén a felek esetleges nem teljesítése esetén ki viseli majd a felelősséget a projekt egészéért.

Németh Péter elnök megerősíti, hogy a jelenlegi információk szerint minden partner a maga teljesítéséért vállal felelősséget ebben az esetben.

Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, a Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul veszi, felkéri az ügyvezetőt, hogy a továbbhaladásról tájékoztassa a grémiumot, különösen a likviditási kérdések tekintetében. Indítványozza, hogy az FB folytassa a napirendek megtárgyalását a 2. napirenddel és felkéri Szauer Csilla ügyvezetőt a téma ismertetésére.

Szauer Csilla ügyvezető elmondja, hogy a Társaság SZMSZ-ének módosítását, mely egy új feladat beemelését jelenti a nemzetközi terület tekintetében két tényező indokolja. Egyrészt a Társaság szakmai stratégiája, mely kiemelt területként kezeli a nemzetközi ügyeket; számos projekt is fut a Társaságnál ezekben a témákban. Másrészt pedig humánpolitikai szempontként ajánlja megfontolásra, hogy így nyújtható megfelelő szintű pozíció a GYES-ről visszatérő Losoncz Máriának, aki a Közalapítvány ügyvezetője volt.

A Nemzetközi Ügyekért Felelős Vezető és az általa vezetett Nemzetközi Ügyekért Felelős Csoport az ügyvezető közvetlen irányítása alatt működik a következő hatáskörrel:

Nemzetközi Ügyekért Felelős Vezető:

- A Társaság szakmai fejlesztési koncepciója nemzetközi fejezetének a kidolgozása, részvétel a teljes koncepció kialakításában;
- Tudástranszfer generálása a Társaság szakmai eredményeinek népszerűsítése hazai és nemzetközi partnerek felé;
- Szakértői tanulmányutak és workshopok generálása nemzetközi partnerekkel;
- Meglévő nemzetközi terek megőrzése és újak bevonása a Társaság működésébe.

Nemzetközi Ügyekért Felelős Csoport:

- a Társaság nemzetközi kapcsolatainak bővítése, ápolása;
- a meglévő nemzetközi projektek vitele együttműködve a Társaság többi csoportjával és programirodájával.

A csoport kialakítása többletforrást nem igényel a fejezeti forrásokhoz képest.

Németh Péter elnök megköszöni az előterjesztést. Felkéri a jelenlévőket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg. Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, a Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul veszi, felkéri az ügyvezetőt, hogy a 3. napirenddel kapcsolatos előterjesztését tegye meg.

- Disszemináció

Németh Péter elnök megköszöni az előterjesztést. Örömet fejezi ki a pályázat benyújtását illetően. Felkéri a jelenlévőket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg. Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, felkéri az ügyvezetőt, hogy az 5. napirenddel kapcsolatos előterjesztését tegye meg.

Szauer Csilla ügyvezető két témát kíván előterjeszteni. Egyrészt a közalapítványi vagyon átvételéről, másrészt a Társaság költözéséről szóló aktuális kérdéseket javasolja megtárgyalni.

Paróczai Anna könyvvizsgáló a közalapítványi vagyon átvételét illetően tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot a vagyonátadás módjához kapcsolódó jogszabályi háttérrel és az abban foglalt ellentmondásokról. A megszűnt Közalapítványi vagyonnak a Nonprofit Kft. részére történő átadásának módjáról szóló kormány határozat, bírósági végzés és alapítói határozat nem egységesen és egyértelműen fogalmaznak, hol térítésmentes átadás, hol pedig apportra utaló megfogalmazások találhatók. Az apportkénti átadás megvalósítása egyébként is problémás lenne, mert az Alapítványi záró beszámolóban szereplő kötelezettség nem képezheti az apport tárgyát. A könyvvizsgálóval történt előzetes konzultációk és a Társaság ügyvezetésének döntése alapján a Közalapítványi vagyon átvétele térítésmentes átadás formájában kerülne be a Nonprofit Kft. könyveibe. Paróczai Anna könyvvizsgáló elmondja, hogy Ő kérte ez ügyben a Felügyelő Bizottság tájékoztatását. Amennyiben a vagyonátadásnak ezt a módját a Felügyelő Bizottság is támogatja, az Alapító pedig Határozatában jóváhagyja, úgy az a könyvvizsgálat számára is elfogadható.

Szauer Csilla tájékoztatja a Tisztelt Felügyelő Bizottságot, hogy a vagyonelszámolóval történt egyeztetésnek megfelelően a vagyonátadásnak ezt a módját a vagyonelszámoló is támogatja, véleménye szerint ez megfelel az Alapító határozatának is.

Németh Péter elnök az FB nevében támogatja az Alapítói határozatnak megfelelő vagyonátadás megvalósulását.

Paróczai Anna könyvvizsgáló megerősíti, hogy az átadott vagyon a Társaság harmadik negyedéves beszámolójában szükséges, hogy megjelenítésre kerüljön. Kiemeli továbbá, hogy fontos a Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlanok átvezetése a Társaság nevére.

Szauer Csilla ügyvezető megerősíti, hogy az ingatlanok átírása Dr. Hargitai Emil ügyvéd úr aktív szerepvállalásával zajlik.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul veszi és támogatja a vagyonátadás térítésmentes formában történő megvalósítását.

Szauer Csilla ügyvezető ismerteti a Társaság új székhelyre költözésével kapcsolatos további eredményeket. Kiemeli, hogy Soltész Államtitkár Úr szóbeli utasításának végrehajtása érdekében folyamatos egyeztetést folytatnak a bérbeadó NCSSZI képviselőivel. Átadja az FB tagjainak a Társaság kérései nyomán aznap módosított Albérleti szerződés tervezetét és felhívja az FB figyelmét, hogy mivel ez az ajánlat eltér a korábbtól, amelyet az FB tárgyalta az Alapító okirat szerint fontos a téma újratárgyalása.

Az FB tagjai felkérlik az ügyvezetőt, hogy a következő kérdéseket tisztázza az NCSSZI képviselőivel, majd a válaszáról tájékoztassa a grémiumot:

1. Mivel ez albérleti szerződés, fontos lenne az első tervezet alapján a bérbeadói hozzájárulás megjelenítése a jelenlegi dokumentumban.

Szauer Csilla ügyvezető és Tóth Józsefné gazdasági vezető a kiküldött napirendben foglaltakat ismerteti. Elmondják, hogy a Társaság a 2012. április 12 – 2012. június 30. időszakban a 1121/2011. (IV.28.) Kormányhatározatnak és az Alapító 1/2012 (III. 30.), 2/2012 (III. 30.), 3/2012 (III. 30.), 4/2012 (III. 30.) számú határozatainak megfelelően folytatta a jogelőd Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvánnyal az együttműködést a Közalapítvány feladatai, munkatársai és vagyona átvételének biztosításáról.

2012. május 1-el megtörtént a munkavállalók átvétele a jogelődtől, valamint valamennyi külső partner és szerződő fél tájékoztatása a szervezet státuszának megváltozásáról. A Társasághoz 2012. május 11-én érkezett meg az a 200.000.000 Ft összegű támogatás, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogelődjével kötött 16979/2012/FOGY számú szerződés alapján a Társaság, és annak jogelődjének 2012. évi működését biztosítja. A tárgyidőszakban a Társaság további működési bevételt nem realizált.

A Társaság nyilvántartásában ez időszakban még nem szerepelt a jogelőd Közalapítvány vagyona, mert a 2012. évi zárómérleget a Közalapítvány Kuratóriuma 2012. július 6-án fogadta el a 774/2012.(VII.6.) sz. határozatával. A vagyonátadásról szóló egyeztetésekre ezt követően kerülhetett sor.

Németh Péter elnök megköszöni az előterjesztést. Felkéri a jelenlévőket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg.

Paróczai Anna könyvvizsgáló jelzi, hogy a dokumentumot áttekintette és a benne foglaltakat jogszerűnek és valós helyzetnek megfelelőnek tartja. Kiemeli, hogy a Közalapítvány vagyont a következő, harmadik negyedéves beszámolóban javasolja szerepeltetni.

Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, a Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul veszi, felkéri az ügyvezetőt, hogy a 4. napirenddel kapcsolatos előterjesztését tegye meg.

Szauer Csilla ügyvezető ismerteti az Európai Bizottság EACEA/20/12 számon az egész életen át tartó tanulási program keretében meghirdetett pályázatára benyújtható projekt tervét a kiküldött előterjesztés szerint. Kiemeli, hogy a projekt hozzájárul a Társaság szakmai stratégiájának megvalósításához, valamint hozzáadott értéket jelent az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés (Oktatás és képzés 2020) nemzeti szintű végrehajtása tekintetében.

A pályázat a tervek szerint a Budapesti Corvinus Egyetem (projektkoordinátor), a Tempus Közalapítvány (a nemzeti viták szervezése és disszemináció), az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (hazai helyzetfeltárás és nemzetközi helyzetelemzés), valamint az FSZK (a nemzeti stratégia körvonalainak kialakítása, valamint közreműködés az OFI elemző munkájában) részvételével valósulna meg.

Az elnyerhető támogatás maximális összege 120.000 €, amely a teljes projektköltség maximum 75%-a. A projekt futamideje 12 hónap. A tevékenységek kötelező megkezdése várhatóan 2013. március 1. és 2013. május 31. között. A pályázatot – az EMMI támogatásával – 2012. október 1-jéig kell benyújtani.

A benyújtani tervezett pályázat témája: A korai iskolaelhagyás megelőzésére szóló nemzeti és helyi (megyei) stratégiák kialakításának megalapozása.

A projektben tervezett tevékenységek:

- Projektkoordináció
- Hazai helyzetfeltárás, jó gyakorlatok gyűjtése és a hiányterületek feltárása
- Nemzetközi helyzetelemzés
- Nemzeti vitákat és párbeszédet támogató tudatosságnövelő tevékenységek
- A nemzeti korai iskolaelhagyás megelőzését segítő stratégia körvonalainak kialakítása

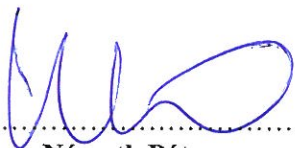
2. A Társaság könyvvizsgálójának kérése alapján: nyilatkozat arról, hogy a bérbeadó a bérbeadás szempontjából ÁFA köteles és a jelentési kötelezettségének eleget tett, így jogosult erre a tevékenységre ÁFA-s számlát kiállítani.
3. A 2012. szeptember 12-i megbeszélésnek megfelelően
 - a hatósági engedélyek csatolása – jelen szerződés 14. pontjából ennek törlése
 - a szerződés időtartamának 10 év határozott időről, határozatlan időre történő módosítása, két hónap felmondási idővel
 - a szerződés 10. pontjában a bérleti díj fix összegű szerepeltetése a szolgáltatási díj inflációkövetővé tétele mellett
 - a 23. pontnak nem része a karbantartási munkálatok, mivel ez a szolgáltatási díj része
 - székhely-befogadó nyilatkozat.

Pirisi Károly belső ellenőr felveti, hogy mivel nem áll rendelkezésre jelenleg az önkormányzat által elfogadott szerződés, amelyet az FB engedélyez, majd pedig az Alapító is, előfordulhat, hogy újabb rövidtávú hosszabbításra lesz szükség a jelenlegi bérleti szerződés tekintetében.

Németh Péter elnök felveti, hogy nem lenne-e lehetőség a folyamat egyszerűbbé tétele érdekében közvetlenül az önkormányzattal szerződni.

Kecskés Péter jelzi, hogy a egész ingatlant az NCSSZI bérli, amelynek csak egy részét bérli az FSZK; ezért kell az NCSSZI-vel albérleti szerződést kötni.

Németh Péter elnök megköszöni a jelenlévők érdemi, hatékony munkáját, megállapítja, hogy a mai napon további napirendi pontok nincsenek. Felkéri az ügyvezetőt a napirendi pontok írásbeli döntéshozatalra való felterjesztésére, majd a Felügyelő Bizottság ülését 17.45 perckor berekeszti.

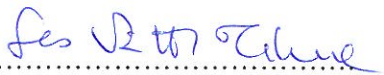


Németh Péter
az FB elnöke

k.m.f.



Dr. Retkes Zita
az FB tagja, a jkv. hitelesítője



Seres-Pittlik Tímea
az FB tagja



Nagy Orsolya
jegyzőkönyvvezető

