

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2013. április 9. napján 10.00 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. Kecskés Péter, az FB tagja
Paróczai Anna, könyvvizsgáló
Pirisi Károly, belső ellenőr
Farkas Edit, ügyvezető igazgató
Horvát Krisztina, ügyvezető helyettes
Ország Béla gazdasági vezető
Nagy Orsolya, jegyzőkönyvvezető

Németh Péter elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen dr. Bende Zita nem tudott megjelenni, így a Felügyelő Bizottság az előterjesztéseket megtárgyalja, de azokról írásban szavaz. Indítványozza, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője dr. Kecskés Péter FB tag legyen, míg a jegyzőkönyvet Nagy Orsolya vezesse.

Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyek a következők:

1. *Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági jelentéséről*
2. *Döntés a VII. kerületi Önkormányzattal kötendő, Damjanich utcai ingatlan bérletére vonatkozó szerződéstervezetről illetve tájékoztatás a költözés folyamatáról*
3. *„Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2012. június 1-jétől 2015. március 31-ig terjedő időszakra” (program kód: 21281) c. pályázati programhoz kapcsolódó Együttműködési Megállapodás aláírására való felhatalmazás*
4. *Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról*
5. *Egyéb, a Nonprofit Kft. működését érintő kérdések*

Németh Péter elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy a meghirdetett napirendi pontokon kívül valakinek van-e további napirendi pont megtárgyalására javaslata.

A napirendi pontok elfogadásra kerültek.

Németh Péter elnök bejelenti, hogy az első napirend tárgyalását megkezdik. Felkéri Farkas Edit ügyvezetőt a napirend ismertetésére.

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy a törvényi kötelezettségnek megfelelően elkészült a közhasznúsági jelentés, melynek szakmai és pénzügyi részét is elküldte a Társaság a Felügyelő Bizottságnak.

Szakmai tartalmak egy táblázatban is összefoglalásra kerültek, ez tartalmazza a kiemelt uniós projekteket és a hazai projekteket is.

Iskolafenntartói feladatok tekintetében a szükséges feladatokat elvégezte a Társaság, de ebben az időn változás várható, mivel Miniszter úr részéről még nem érkezett válasz a finanszírozás tekintetében.

Informális tájékoztatás szerint nem lesz kiegészítő normatíva támogatás, az FSZK saját forrásából ezt a feladatot nem tudja megoldani. Nagy a valószínűsége, hogy a Klebelsberg Központba kerül a fenntartás, de velük még tárgyalás nem történt az írásbeli válasz hiányában. Ebben az esetben azonban felmerül az ingatlanok kérdése, amivel foglalkozni kell a jövőben, hiszen a működtetést nem veszi át a Központ.

Felnőttképzési tevékenység továbbra is folyik, a vonatkozó táblázat is része a jelentésnek. A nagyobb újításokat a Nemzetközi Csoport valósította meg idén, ide kapcsolódik néhány uniós projekt is.

A gazdasági beszámoló szintén elkészült, erről könyvvizsgáló asszony ad tájékoztatást.

Paróczai Anna könyvvizsgáló asszony elmondta, hogy eszköz oldalon változás, hogy szerepelnek a Közalapítványtól átvett vagyontárgyak, ingatlanok, melyek átvétele megtörtént és rendben van. Ez a beszámoló egy nagy eredményt tartalmaz, aminek technikai oka van. A Közalapítványnál merült fel a működési költségek egy része, amihez volt szerződés, mégsem történt meg a költségek elhatárolása, ezért ott veszteség volt, itt pedig megjelent volna ez az összeg nyereségként, de az összeg csökkent, ugyanis a bakonyoszlói ingatlan működési költségei csökkentették ezt az eredményt. Ez a szöveges beszámolóban kihangsúlyozásra került. Nem valószínű, hogy a továbbiakban előfordul ilyen nagyságú eredmény.

Volt néhány program, ahol szerződés hiányában a bevétel nem került elhatárolásra. A beszámolót hitelesítő záradékkal látja el könyvvizsgáló asszony, a végleges jelentést az alapító által meghatározott dátummal készíti el könyvvizsgáló asszony, ahogy azt a könyvvizsgálói szabályok előírják.

A gazdasági osztállyal az együttműködés megfelelő és gördülékeny volt.

Mivel további hozzászólás, kérdés nincs a Felügyelő Bizottság jelen levő két tagja az alábbi határozatot hozza a napirend kapcsán:

A Felügyelő Bizottság elfogadja a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhatal Nonprofit Kft. 2012. évi Közhasznúsági jelentését, és felkéri az ügyvezetőt, hogy az Alapító részére a jelentést küldje meg, valamint gondoskodjon a nyilvánosság biztosításáról az Alapító Okiratban foglaltak szerint.

A határozat írásbeli szavazás útján kerül megerősítésre.

A Felügyelő Bizottság elnöke indítványozza, hogy a Felügyelő Bizottság folytassa a napirendek megtárgyalását a 2. napirenddel, és felkéri Farkas Edit ügyvezetőt és Horvát Krisztina ügyvezető helyettesét a téma ismertetésére.

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy nincs döntési stádiumban a szerződés, mert bár a tervezetet ügyvéd úr átnézte, a reflexióira visszajelzés még nem érkezett. A tervek szerint május 1-jén költözne az FSZK, hetente kerül sor bejárásra, és reméljük, hogy a munkálatok a megfelelő ütemben folynak majd. Ennek realitása kérdés, mert további feladatok állnak még előttünk, illetve hiányzik a végleges szerződéstervezet, amiről majd írásban tudna döntést hozni a Felügyelő Bizottság.

Farkas Edit ügyvezető hozzátette, hogy garanciális hibalista is készült, illetve további észrevételek is vannak, melyek egyeztetés alatt vannak az önkormányzattal, ami a garanciális listán nem szerepelnek, de a funkció szerinti használathoz ezek szükségesek.

A költözést meg kell előznie egy alapos műszaki áttekintés és átvétel, annak megtörténteig nem lehetséges a költözés, mert használható állapotban lehet csak költözni.

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy a holnapi bejárásról ismerjük meg az önkormányzat garanciális hibalistáját, eddig azt nem láttuk, de reméljük, hogy nagy átfedés van a mi listánk és az önkormányzaté között. Kommunikációs problémák vannak az ERVA Zrt. (vagyongazdálkodó) és az Önkormányzat között. Múlt héten még nem kezdődött meg az akadálymentesítés.

dr. Kecskés Péter FB tag kérdése, hogy az alacsonyabb bérleti díj miatt mekkora a megtakarítás mértéke?

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy a bérleti díj tervezett mértéke 1,5 millió Ft, mely tartalmazza a parkolást, de az irattárat nem, ami itt fog maradni ebben az épületben. A bérleti díj kevesebb, de nem ismert a rezszi mértéke, hiszen az épület évek óta lakatlan. Itt jelenleg 4,5 millió Ft-ot fizetünk rezsivel és szolgáltatási díjakkal együtt. Azt reméljük, hogy olcsóbb lesz, de az biztos, hogy a rezsiköltség nagyobb összeget tesz majd ki. A tetőteret bérelni fogjuk, de azt klimatizálni kell majd. A klíma működtetésének költsége is lendít majd a rezsiköltségen. A tetőtérben egy akadálymentes mosdót kell kialakítani.

dr. Kecskés Péter FB tag kérdése, hogy mekkora az alapterület a mostani irodához képest?

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy valamivel nagyobb, de több holtter van, főleg a tetőtérben.

Horvát Krisztina ügyvezető helyettes hozzátette az épület jellegéből adódóan több a kihasználhatatlan tér.

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy a klimatizálás beruházását az önkormányzat vállalja. A hátsó épületben az Erzsébetvárosi térfigyelő fog működni, de nem a mi épületünkben. Az itteni bérbeadóval valószínűleg még egy hónappal meg kell hosszabbítani a szerződést, de a felmondás már megtörtént.

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 jelen levő két tagja az alábbi határozatot hozza a napirend kapcsán:

/1. A Felügyelő Bizottság a költözéssel kapcsolatos tájékoztatást elfogadja.

/2. A Felügyelő Bizottság a szerződéstervezetről írásbeli szavazás útján hoz majd döntést.

A határozat írásbeli szavazás útján kerül megerősítésre.

A Felügyelő Bizottság elnöke indítványozza, hogy a Felügyelő Bizottság folytassa a napirendek megtárgyalását a 3. napirenddel, és felkéri Farkas Edit ügyvezetőt és Páter Tünde programiroda vezetőt a napirend ismertetésére.

Páter Tünde programiroda vezető elmondta, hogy a jelnyelvi tolmácsszolgálatok finanszírozására tavaly az FSZK 3 éves időszakra írt ki pályázatot, az első szakasz 2013. március 31-ig tartott. A következő időszakra az EMMI további szerződést kíván kötni, különösképpen, hogy a támogatási összeg átadása csak így történhet meg. Ez az összeg 358.650.000 Ft lenne, a lebonyolítása költség 26.700.000 Ft. Ennek a megállapodásnak az előkészítése folyamatban van, tervezeteket láttunk már, jelenleg a Költségvetési Főosztályon van az együttműködési megállapodás. Ehhez kérjük az FB támogatását, hogy ez a megállapodás aláírásra kerülhessen. A kedvezményezettek azok lesznek, akiket államtitkár úr korábban nyertesként határozott meg.

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 jelen levő két tagja az alábbi határozatot hozza a napirend kapcsán:

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja a 18029/2013/FOGY ügyiratszámú Együttműködési megállapodás megkötését.

A határozat írásbeli szavazás útján kerül megerősítésre.

A Felügyelő Bizottság elnöke indítványozza, hogy a Felügyelő Bizottság folytassa a napirendek megtárgyalását a 4. napirenddel, és felkéri Farkas Edit ügyvezetőt a napirend ismertetésére.

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban némi módosítás történt, ennek célja a társaság működésének profiltisztítása. Az utolsó oldalon található organogram szemlélteti legjobban az elképzeléseket.

Az ügyvezetést az ügyvezető és helyettese végzi a Felügyelő Bizottsággal és a Konzultációs Testülettel együttműködve. A Konzultációs Testület tagjainak körét szeretnénk kibővíteni a szakmai

szervezetekkel. Eddig két Konzultációs Testületi ülés volt, tavaly decemberben és idén márciusban. A Titkárság 4 fővel működik, emellett a menedzsment része a gazdasági csoport, együttműködve a belső ellenőrrrel és a könyvvizsgálóval.

Működik ezen kívül 1 fős kommunikációs csoport, nemzetközi csoport és egy ad hoc módon működő szakmai fejlesztési csoport. A szakmai tartalmak megvalósítását 3 csoport végzi. A kiemelt projektek egy csoportban szerepelnek, de a rugalmasság miatt nem lettek nevesítve. A HAPI a hazai források felhasználására jött létre, főleg EMMI forrásokra építve, de természetesen reméljük, hogy további hazai szervezetek is nyújtanak forrást a Társaságnak. A harmadik terület a szolgáltatások és fejlesztések csoportja, ide tartozik az MJP, FECS, illetve két módszertani központ, melyek kiemelt projektek eredményeiként jönnek létre, több éves fenntartási időszakkal. A Társadalmi Kapcsolatok és Szolgáltatások irodája egy új iroda, ahol a szolgáltatások irányába mozdulunk el az igények felmérését követően, for-profit és nonprofit szervezetek irányába. Ennek az irodának a felállítása 2013. május 1-től várható. Ehhez a 2013. évi üzleti tervben már lett forrás rendelkezve.

Németh Péter elnök kérdése, hogy a módszertani központok mikor állnak fel?

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy az Országos Autizmus Koordinációs Központ 2-3 főt fog foglalkoztatni, a projekt befejezése előtt két hónappal fog felállni, de elsősorban koordinációs szerepe lesz. Szakmai segítséget fog nyújtani a Központ, de nem módszertani központként fognak működni, ezt a funkciót a bázisintézmények fogják biztosítani.

dr. Kecskés Péter FB tag kérdése, hogy az SZMSZ szerint a fenntartói feladatok jelenleg a Titkárságon vannak, de kérdés, hogy el tudják-e látni ezt ennyien?

Farkas Edit elmondta, hogy a Titkárság mellett az ügyvezető helyettes is foglalkozik a fenntartói feladatokkal. Az ügyvezető helyettes próbaideje hamarosan lejár, ezt követően kaphat felhatalmazást aláírásra, de nem egyedüli aláíróként, és körülhatárolt feladatokra. Delegált feladatokat kap a helyettes, a költözés tekintetében teljes körű felhatalmazás van.

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy az egységek létszámai nem kerültek leszabályozásra a változások miatt, az éves üzleti tervben természetesen szerepelnek ezek az adatok.

Pirisi Károly belső ellenőr kérdése, hogy a kiemelt projektek esetében kizárólag uniós forrásról van-e szó?

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy elsősorban igen, de lehet esetleg más is, ezt az észrevételt át fogjuk vezetni az SZMSZ-ben, mert ott szövegesen más szerepel.

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 jelen levő két tagja az alábbi határozatot hozza a napirend kapcsán:

/1. A Felügyelő Bizottság elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatot és felkéri az ügyvezetőt, hogy az Alapítónál kezdeményezze a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyását. A határozat írásbeli szavazás útján kerül megerősítésre.

A Felügyelő Bizottság elnöke indítványozza, hogy a Felügyelő Bizottság folytassa a napirendek megtárgyalását a 4. napirenddel, és felkéri Farkas Edit ügyvezetőt a napirend ismertetésére.

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy elkészült az első negyedéves belső ellenőri jelentés, illetve az éves közbeszerzési terv, melyet jelen napirendi pont részeként eljuttattunk a Felügyelő Bizottság részére.

Farkas Edit ügyvezető jelezte, hogy a közbeszerzési terv változni fog, mert a TÁMOP 5.4.11 kiemelt projekt kapcsán van változás a jelenlegi egyeztetések alapján, ennél több közbeszerzés fog szerepelni. Ez a terv fel fog kerülni a honlapra. Bakonyoszlop tekintetében az államtitkárság álláspontja az, hogy

az FSZK újítsa fel és működtesse, elsősorban szociális célra. Fülöp Attila helyettes államtitkár úrék áttekintik, hogy a felújításhoz szükséges forrás előteremthető-e, de a működtetés költségeiről még nem történtek számítások, ez még nem ismert, ez a következő feladat. Az eladás nem jöhet szóba. A felújításra és berendezésre kalkulált összeg 120 millió Ft minimálisan, ehhez szükséges továbbá a működtetés költségeinek kalkulálása. Ez függ a profiltól is természetesen.

Pirisi Károly belső ellenőr hozzátette, hogy a működtetés költségeinek kalkulálásához első lépésben el kell dönteni, hogy mi legyen a profil.

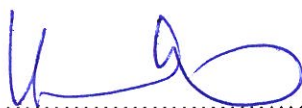
Farkas Edit ügyvezető hozzátette, hogy az Erzsébet Alapítvány is érdeklődik az ingatlan iránt, aki forrásokat is tudna biztosítani a felújításhoz, illetve részt vennének esetleg a működtetésben is.

Horvát Krisztina ügyvezető helyettes elmondta, hogy komplex felhasználási tervet lehetne erre készíteni, mely az egész évre biztosítana felhasználási lehetőséget, komoly szakmai tartalmakkal megtöltve. Egyidejűleg 100-120 fő feletti személy befogadására alkalmas az ingatlan. Ez nyilván már magasabb összeg, mint a 120 millió Ft, de akár egy sportközpont kialakítása is megtörténhetne.

Farkas Edit ügyvezető hozzátette, hogy lépcsőzetes felújítás is lehetséges majd, ekkor már TIOP források is bevonhatók, meglévő működtetés esetén.

Pirisi Károly a belső ellenőri beszámolóhoz annyit fűzne hozzá, hogy mindig a gazdasági vezetővel egyeztetve kerül meghatározásra a következő negyedéves terv.

Németh Péter elnök megköszönte a jelenlévők érdemi, hatékony munkáját, megállapítja, hogy a mai napon további napirendi pontok nincsenek, majd a Felügyelő Bizottság ülését 11.00 perckor berekesztette.



Németh Péter
az FB elnöke

k.m.f.

Dr. Bende Zita
az FB tagja



Dr. Kecskés Péter
az FB tagja, a jkv. hitelesítője



Nagy Orsolya
jegyzőkönyvvezető

