



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. október 4. napján 9.30 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről**

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

Jelen vannak:

Kovács Gábor, FB elnök
dr. Juhász Péter, FB tag
dr. Bende Zita, FB tag
Nagy Orsolya, ügyvezető helyettes
Quintusné Póta Beáta, gazdasági vezető
Varga Eszter, könyvvizsgáló

Napirendek:

1. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. módosított Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában álló Bakonyszentkirály-Sövénykúton található ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó dokumentáció módosításáról
3. Döntés a Társaság 2017. évi üzleti tervének módosításáról

Nagy Orsolya ügyvezető helyettes köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi pontokat és átadja a szót a Felügyelő Bizottság elnökének.

Kovács Gábor megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja jelen van, a Bizottság határozatképes.

1. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. módosított Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Nagy Orsolya elmondta, hogy július hónapban a Felügyelő Bizottság már hozott döntést a Szervezeti és Működési Szabályzatról. A döntésnek megfelelően benyújtásra került az Alapító részére a dokumentum. Hivatalos levélben értesítés érkezett a Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságról, melyben kérték az SZMSZ kiegészítését azon pontokkal, melyeket a most kiküldött anyagban színesben jelölt a Társaság.

Dr. Bende Zita kérdése, hogy annak a módosításnak, mely a nyilatkozati rendre vonatkozik, illetve hatáskör elvonást tartalmaz, milyen jogi alapot jelölt meg a Minisztérium, illetve a dokumentumot véleményeztette-e a Társaság ügyvéd úrral? Jelenleg Dr. Bende Zita nem tartja elfogadhatónak a módosítást.

Kovács Gábor elmondta, hogy legsúlyosabbnak a munkaviszony létesítésre vonatkozó kiegészítést tartja, melynek értelmében a Minisztériumnál jelezni kell a kommunikációs munkatárssal kötendő munkaszerződés igényét. Ezt mindenképpen hatáskör elvonásnak tartja. Addig, amíg nem lép életbe az új SZMSZ, addig a mostani van érvényben. Az FB a módosítás jogszerűségét vitatja, ezért kéri, hogy ügyvéd úr adjon állásfoglalást erre vonatkozóan.

Szavazás

/1. A Felügyelő Bizottság elfogadja a Társaság módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát és felkéri az ügyvezetőt, hogy a szabályzatot az Alapító részére benyújtsa.

egyetértett	0 fő
tartózkodott	1 fő
ellene szavazott	2 fő

/2. A Felügyelő Bizottság vitatja a Szervezeti és Működési Szabályzat 5. pontjában foglalt nyilatkozati rendre és munkáltatói jogok korlátozására vonatkozókat és saját hatáskörben megvizsgálja ennek jogszerűségét.

egyetértett	2 fő
tartózkodott	1 fő
ellene szavazott	0 fő

2. Döntés a Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában álló Bakonyszentkirály-Sövénykúton található ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó dokumentáció módosításáról

Nagy Orsolya elmondta, hogy a júliusban elfogadott dokumentáció be lett nyújtva a Minisztériumhoz, azonban ebben az anyagban még 1-2 minimális pontosítást kértek. Előzetesen informálisan megküldték a javított anyagot az MNV Zrt. részére, aki elfogadta. Kiegészítő információ, hogy év végéig van szerződés az ingatlan portaszolgáltatára, de az értékesítési szándék miatt elegendő egy egyszerűbb beszerzési folyamatot elindítani és 1 évre kötni szerződést erre a tevékenységre.

Szavazás

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja a Társaság tulajdonában álló, 8430 Bakonyszentkirály-Sövénykút, 0170, 0171, 0174/4 helyrajzi számokon található ingatlan-együttes értékesítését.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

/2. A Felügyelő Bizottság elfogadja az értékesítési folyamat megindításához szükséges értékesítési döntési dokumentációt illetve mellékleteit és felkéri az ügyvezetőt, hogy a teljes dokumentációt az Alapító részére benyújtsa és kezdeményezze az értékesítés engedélyezését.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

3. Döntés a Társaság 2017. évi üzleti tervének módosításáról

Nagy Orsolya elmondta, hogy a Portfóliókezelő Főosztály 2017. július 25-én levélben jelezte a Társaság részére, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során jelzett, bérintézkedéskehez kapcsolódó többletigényekről szóló 1341/2017 (VI.9) kormányhatározat alapján a cég bázisba épülő módon 45 millió Ft többletforrásban részesül, melyet a 2017. január 1-től megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához kell felhasználnia. A többletforrás miatt az üzleti tervet módosítani szükséges. Előzetes átnézésre már megküldte a Társaság a Portfóliókezelő Főosztálynak, amint van egy végleges verzió, úgy ennek elfogadását kérjük majd a Felügyelő Bizottságtól.

Az ügyvezetés egységes béremelés mellett döntött, melynek alapján minden munkavállaló, az évben itt töltött munkaidő arányában kapna egy havi fizetésnek megfelelő béremelést. A projektek esetében nehézséget okoz a béremelés, ugyanis be lettek már nyújtva elszámolások. Emiatt, a Portfóliókezelő Főosztály egyetértésével a béremelésnek megfelelő összeget az elvégzett többletfeladatokra kapnak a projektekben dolgozó munkatársak, egy összegben kifizetve. A próbaidőn lévő munkatársakra, atipikus foglalkoztatottakra nem alkalmaznánk ezt a béremelést.

Problémát jelent, hogy az ügyvezető bére nem emelhető, ennek megváltoztatását kezdeményeztük Nyitrai Imre helyettes államtitkár úrnál.

Felmerült annak lehetősége, hogy januártól a cafeteria és BKV bérlet nem szerepelne a munkaszerződésekben, de ennek összegével növelnénk a béreket. Ennek oka, hogy a BKV bérletek összege nem számolható el a fejezeti forrás terhére, ugyanis a kifizetés előbb történik, mint a támogatott tevékenység időtartama. A bérleteket már decemberben megvásárolja a Társaság, hogy januárban már tudják használni a munkatársak.

Visszatérve a béremelésre, a folyamat az üzleti terv elfogadásával indul. Amint az Alapító elfogadja azt, megkezdődik a fejezeti szerződés módosítása és amennyiben ez a módosítás aláírásra kerül, akkor indítható a munkaszerződések módosítása. A kifizetésnek még decemberben meg kell történnie.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette, az üzleti terv módosításáról írásban fog dönteni a Felügyelő Bizottság.

Budapest, 2017. október 4.

k.m.f.



Kovács Gábor
az FB elnöke



az FB tagja, a jkv. hitelesítője



Nagy Orsolya
Jegyzőkönyvvezető

