

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2015. február 6. napján 9.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: 1071 Budapest, Damjanich u. 4. Dózsa előadó

Jelen vannak:

Giflo H. Péter, ügyvezető igazgató
Nagy Orsolya, ügyvezető helyettes
Szabó Péter, gazdasági vezető
Kovács Gábor, FB elnök
Varga Eszter, könyvvizsgáló
Pirisi Károly, belső ellenőr
dr. Bende Zita, FB tag
Seres-Pittlik Tímea, FB tag
Holly Anikó, jegyzőkönyvvezető

Kovács Gábor elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Az előzetesen kiküldött meghívó szerint a napirendi pont:

1./ A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása

A további napirendi pontokhoz a Felügyelő Bizottság tagjainak további hozzáfűznivalója nincs.

Kovács Gábor elnök felkéri Giflo H. Pétert a napirendi pont ismertetésére.

Giflo H. Péter az ebben az évben kifutó két kiemelt projektről - RÉV – TÁMOP 5.3.8. és a Nyolc Pont 5.4.11/1. projektek- elmondta, hogy mindkét esetben szerződés-módosítást nyújtottak be, reményei szerint mind a RÉV, mind a Nyolc Pont esetében hosszabbítás várható. A Nyolc Pont projekt 2015. április 30-án zárul, augusztus végéig szeretnék a hosszabbítást megkapni, eddig két szűrőn ment át. A RÉV 2014. december 31-én fejeződött be, és 2015 júniusáig tervezett a hosszabbítás.

A Társaság anyagi helyzetére három téren hat a kiemelt projektek zárása: az FSZK ingatlanának üzemeltetéséből jelentős részt vállaltak át az említett projektek, másik jelentős hatás, hogy a projektek végén 5-5 %-ot meg kell előlegezni, melyet a projekt beszámolójának elfogadását követően utalnak vissza, ez összesen kb. 85.000.000.-Ft. A harmadik tétel, hogy a záruló projektek fenntartási kötelezettségként embereket és infrastruktúrát hagynak maguk után. Fenntartási kötelezettségek az Országos Módszertani Központ (továbbiakban: OMK) (RÉV) és Országos Autizmus Koordinációs Központ (továbbiakban: OAKK) (Nyolc Pont), melyet az FSZK saját forrásból kénytelen finanszírozni. Jelentős összeget igényel az ezek fenntartásához szükséges informatikai rendszer (az OMK informatikai rendszere 10.000.000.-Ft évente), melyet jelenleg egy pályázat segítségével finanszíroznak, de ezen kívül még egyéb költségvonzatai is vannak. Az OAKK kialakításához szükséges részletek még kidolgozás alatt vannak. Fent említett kötelezettségek jelentősen befolyásolják a Társaság anyagi helyzetét.

A bakonyoszlopi ingatlan fenntartása évi 20 millió forint, ebbe a gondnok munkabére, az őrzés, a temperáló fűtés tartozik bele. Költségként jelentkezik még az FSZK épületének bérleti díja, rezsi, üzemeltetési költség, üzemeltetési munkatársak bérköltsége (31.000.000.- Ft).

Fentiek alapján látható, hogy a projektek kifutása után igen komoly pénzügyi vákuum keletkezik.

A TÁMOP 5.4.5. projekt több mint hét évig működött, a biztonságos működtetést elősegítette.

Szeptemberben meghirdetésre kerül majd néhány új projekt, de az ezekhez tartozó anyagi háttér egy év múlva kerülhet a Társaság számlájára, addig saját kapacitásból kell megfinanszírozni a működést, a projektek előkészítését, megvalósítási tanulmány elkészítését, emberi erőforrással. Ez mind plusz teherként fog felmerülni.

Seres-Pittlik Tímea kérdésére **Giflo H. Péter** elmondta, hogy megkezdődtek a tárgyalások az EFOP-pal kapcsolatban Nyitrai Imre Helyettes Államtitkár Úrral és Czibere Károly Államtitkár Úrral, aki megerősítette, hogy az egyik kiemelt projekt megvalósítását az FSZK-nál tervezik (1,5 milliárdos tétel).

A tervezések kapcsán nem elhanyagolható, hogy a korábban 6 %-os management költségek lecsökkentek 1,5 %-ra, ami kezelhetetlennek látszik egyelőre.

Giflo H. Péter a változással kapcsolatban kifejtette, hogy természetesen alkalmazkodni fog a Társaság a megváltozott körülményekhez, de ez nem lesz könnyű. Beszámolt arról is, hogy a Portfóliókezelő Főosztálytól az az utasítás érkezett az üzleti terv készítésével kapcsolatban, hogy az előző év eredményét (2,39 mFt) meghaladó eredményt kell tervezni (2,5 mFt).

Kovács Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy igen nagy a bizonytalanság, és szinte semmi tartaléka nincs a Társaságnak. Tíz éve az FSZK ráállt, hogy a projektekből nagyobb a bevétele, mint az éves támogatás, és ez az év mélypont. Az ingatlanok tekintetében elmondta, hogy a vagyonátadás kérdésében (Bakonyoszlop) bizonytalanságot érez, mindenképp megnyugtató válaszokat vár a lehetséges megoldásokra.

Pirisi Károly szintén azt az állásfoglalást erősítette, hogy az FSZK-nak, nonprofit céggként, nem egyszerű a bakonyoszlopi ingatlan hasznosítása, illetve eladása, mivel nagy értékű gazdasági vagyonról van szó. Az eladás vagyonkivonás lenne.

Kovács Gábor hozzáfűzte, hogy a kompenzálás (esetleg más ingatlanra történő csere) hosszabb távra megoldást jelenthet, ehhez természetesen a jogi háttér részletes feltárása elengedhetetlen. Emlékeztetett arra, hogy annak idején, a Pap Károly utcai bérleményből azért költözött el az FSZK, mert magas volt a bérleti díj – most is -, a tulajdonos figyelmét fel kellene hívni arra, hogy a Társaságon segíteni tudna egy átgondolt eladással, cserével (akár egy kisebb értékű, jobban hasznosítható fővárosi ingatlannal), természetesen a megfelelő törvényi keretek figyelembevételével.

Giflo H. Péter jelezte, hogy a tárgyalások elején vannak, az információgyűjtés folyamatban van, Államtitkár Úr támogatásáról biztosította a bakonyoszlopi ingatlan eladásával kapcsolatban.

Pirisi Károly megjegyezte, hogy a 620 millió forintos könyv szerinti érték felülvizsgálata szükséges, figyelembe kell venni az eltelt időt, az állagromlást, az aktuális piaci értéket.

Seres-Pittlik Tímea véleménye szerint esetleg érdemes egyeztetni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, hiszen sok ingatlannal rendelkeznek.

Nagy Orsolya elmondta, hogy korábban már volt ilyen ötlet, de nem volt fogadókészség rá, de természetesen újra meg fogják próbálni.

Pirisi Károly véleménye szerint mindenképp célszerű lenne figyelembe venni a közhasznú tevékenységet, olyan megoldást kell találni, ami ezt támogatja, vagy garantálni kell, hogy eladás esetén újra hasznosul a vagyon, ugyanarra a tevékenységre egy korszerűbb megoldás születik. A vagyont nem szabad csökkenteni. Javasolta, hogy az ügyvéd készítsen több, opciós állásfoglalást, megoldást. Nem szabad elfelejteni, hogy van politikai kockázata is, de mindenekeelőtt azt kell tisztázni, hogy jogilag mi a megengedhető. Az FSZK az ingatlant nem vállalkozási, hanem cég szerinti tevékenységre kapta. Ha van 500 milliós vagyonvesztés, azt a tulajdonosnak pótolnia kell. Ha az átadás rendben van, vagyoncsökkenés következik be, de közhasznú marad a tevékenység.

Varga Eszter Giflo H. Péter azon kérdésére, hogy az eladásból származó összeg az eredménytartalékba kerül-e, azt válaszolta, hogy a mérleg szerinti eredményt fogja befolyásolni, eredménytartalékba fog kerülni.

Kovács Gábor megjegyezte, hogy Budapesten nem könnyű beköltözhető állami ingatlant találni. A terv jónak tűnik, a kockázatok azonban jól látszanak.

Giflo H. Péter felhívta a figyelmet arra, hogy az FSZK tevékenysége képzett embereket igényel, ahhoz, hogy eredményeket tudjon jó minőségben felmutatni. Nem lehet megtenni, hogy júniusban elbocsát valakit egy projekt végén, majd egy másik indulásakor októberben felveszi. Ez fejlesztő típusú munka, fontos szempont, hogy a béreket ki lehessen gazdálkodni. A tervekben szerepel, hogy az NRSZH-val egyezsége jut az FSZK a SZER működtetésével kapcsolatban. Az NRSZH módszertani munkáját segítheti a rendszer. Támogatás reményében Igazgató Asszonnyal fel fogja venni a kapcsolatot, hogy támogatni tudja-e anyagilag a munkát. A fenntartási kötelezettség nyilván forrás kérdése is.

Felmerült az Államtitkár Úrral történt beszélgetés során, hogy vannak olyan módszertani és fejlesztési feladatok, amiben az FSZK külön megbízások keretében részt tudna vállalni.

Az Oktatási Hivatal projektigazgatója nyitott volt a felajánlott együttműködésünkre az inkluzív óvodai fejlesztő programok kialakításával, nevelés támogatásával kapcsolatban. Egy konzorciumi együttműködés lenne az Államnak a legolcsóbb, Pölöskeiné Államtitkár Asszony döntési körébe tartozik.

Kovács Gábor véleménye szerint az FSZK – ugyanúgy, mint más szolgáltató – beszállhat a versenybe. Regisztrálni lehet, mint szolgáltató, kedvezményezett az NRSZH projektjében. Közbeszerzés helyett egy minősítésen keresztül mennek be a szolgáltatók, erre a listára kell regisztrálni. 2017-ig érdemes lenne foglalkozni vele. A nemzetközi területeket sem szabad kihagyni, a Tempus Közalapítvány Leonardo programjával elképzelhető egy konzorcium. Normál pályázóként be lehet szállni.

Nagy Orsolya elmondta, hogy három európai uniós pályázata van a Társaságnak, nagyon keveset lehet finanszírozás szempontjából figyelembe venni. Mivel olyan típusú szervezet az FSZK, ami fejlesztésekben mindig előre megy – Államtitkár Úr is ezt várja el -, szakmapolitikailag is fontosnak tartjuk a folyamatos megújulást.

Seres-Pittlik Tímea megerősítette, hogy ezt a tudást hasznosítani kell, területi és munkaerő-piaci projektben – ami nem kifejezetten szociális – egyaránt. Három kiemelt projekt indul az EFOP-ban, koncentrálni kell a társszervezetek kapcsolódására. Figyelni kell, hogy honnan lehet megbízást szerezni.

Pirisi Károly fontosnak tartotta azt, hogy fel kell hívni az Alapító figyelmét az ingatlanokkal kapcsolatos problémás kérdések kezelésére. Fel kell hívni a tulajdonos figyelmét a tervezésre, az ügyvezetőt pedig arra, hogy konkrét javaslatokkal álljon elő a következő ülésre.

Seres-Pittlik Tímea hozzáfűzte, hogy jogi- és könyvvizsgálói kereteket kell meghatározni, valamint figyelembe kell venni, hogy a Portfóliókezelő Főosztály mit javasol. Jó lenne egységesen látni, hogy mi a helyzet értékesítésnél, illetve átadásnál.

Nagy Orsolya jelezte, mindenképp érdemes lenne a Portfóliókezelő Főosztállyal egy egyeztetett álláspont kialakítása, minden kérdésben nyitottaknak tűntek korábban.

Pirisi Károly véleménye szerint a kockázat miatt még lehetnek gondok.

Szabó Péter dr. Bende Zita kérdésre elmondta, hogy ha a bevételek elmaradnak a tervezettől, akkor veszteség keletkezhet év végére, ami az eredménytartalékot rontja. Ez elméletileg egy lehetséges opció, de a veszteséget lehetőség szerint el kell kerülni. Amennyiben új bevételi forrásokat lehet találni, akkor azok segíthetik a veszteség elkerülését. Új bevételi források híján költségcsökkentő intézkedéseket lehet foganatosítani, amelyek szintén segíthetnek elkerülni a veszteségessé válást. Jelentős költségcsökkentést nagy valószínűség szerint a személyi jellegű kifizetések visszafogása eredményezhet.

Kovács Gábor elnök összefoglalta, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján megfelelőnek találja az üzleti tervet, azonban fontos figyelembe venni a kockázatokat, különös tekintettel a bakonyoszlói ingatlan sorsára.

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozati javaslatokról döntött:

/2015. sz. FB határozat

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Társaság 2015. évi üzleti tervét és felkéri az ügyvezetőt, hogy az üzleti tervet nyújtsa be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Portfóliókezelő Főosztálya részére.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

/2015. sz. FB határozat

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága felhívja az Alapító figyelmét a Társaság ingatlanvagyonával kapcsolatos kérdések tisztázásának fontosságára és sürgős jellegére.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

/2015. sz. FB határozat

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri az ügyvezetőt, hogy a belső ellenőr, ügyvéd, könyvvizsgáló illetve szükség esetén az EMMI Portfóliókezelő Főosztály bevonásával készítsen egy összefoglaló anyagot a bakonyoszlói ingatlan átadására illetve értékesítésére vonatkozó lehetőségekről, illetve kockázatokról.

Határidő: 2015. február 28.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

Kovács Gábor összefoglalta a következő Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjait, melyek a bakonyoszlopi ingatlan kérdése mellett a Felügyelő Bizottság ügyrendje és munkaterve. Megköszönte a bizottság hatékony munkáját.

Megállapítja, hogy a mai napon további napirendi pontok nincsenek, majd a Felügyelő Bizottság ülését 10.05 perckor berekeszti.

A következő ülés 2015. március 6. péntek 9.00 óra FSZK Dózsa terem

k.m.f.



Kovács Gábor
az FB elnöke



az FB tagja, a jkv. hitelesítője



Holly Anikó
jegyzőkönyvvezető