

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2013. február 7. 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. Bende Zita, az FB tagja
dr. Kecskés Péter, az FB tagja
Paróczai Anna, könyvvizsgáló
Farkas Edit, ügyvezető igazgató
Horvát Krisztina, ügyvezető helyettes
Nagy Orsolya, jegyzőkönyvvezető

Németh Péter elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel valamennyi Felügyelő Bizottsági tag jelen van. Indítványozza, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője dr. Bende Zita FB tag legyen, míg a jegyzőkönyvet Nagy Orsolya vezesse.

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

1. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bemutatkozása
2. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. évi munkatervéről
3. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. belső ellenőrének 2013. évi munkatervéről
4. *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.

A Felügyelő Bizottság elnöke bejelenti, hogy a Felügyelő Bizottság ügyrendjének megfelelően az elmúlt ülés óta írásban hozott döntéseket kéri a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvben szerepeltetni.

37/2013. sz. FB határozat

Az EMMI által történt felkérés eredményeként megkötendő 41292 "Fogyatékossgal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása" című pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodás engedélyezése

/1. A Felügyelő Bizottság felhatalmazza a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-t a 41292 "Fogyatékossgal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása" című pályázat esetén a megkezdett munkálatok folytatására, és fejlesztéshez kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötésére.

/2. A döntést a Felügyelő Bizottság a téma sürgős voltának okán írásbeli szavazás útján hozta.

egyetértett 3 fő
tartózkodott 0 fő
ellene szavazott 0 fő

Németh Péter elnök bejelenti, hogy az első napirend tárgyalását megkezdik. Felkéri Farkas Edit ügyvezető igazgatót, hogy mutakozzon be a Felügyelő Bizottság részére.

Farkas Edit ügyvezető bemutatkozott, elmondta, hogy gyógypedagógusként 23 éve dolgozik a területen. Tekintettel a szakmai hátterére, a terepen szerzett tapasztalataira, megpróbálja minél inkább a gyakorlati megvalósítást hangsúlyozni. Szakmai tapasztalatai vannak civil szervezetnél, önkormányzatnál, illetve 2 évet dolgozott Angliában, nemzetközi terepen.

Természetesen vannak elképzelései, vágyai a szervezettel kapcsolatban, szeretné megerősíteni a pályázati funkciót, tekintettel arra, hogy 3 kiemelt projekt fut a Társaságnál, illetve szeretné megtartani a pályázattói funkciót. Ugyanakkor szeretne hangsúlyt fektetni a szolgáltatásokra azzal a céllal, hogy az itteni fejlesztések eljussanak a szolgáltatásokon keresztül a felhasználók felé.

Tett már lépéseket, de ez egy folyamat, amely az első félévben fog lezajlani, addigra várható, hogy egy végső struktúra alakul ki. Farkas Edit elmondta, hogy érzi, hogy komoly, nagy múltú a szervezet, ezért erős az anyagi és erkölcsi, szakmai felelősség. Farkas Edit ügyvezető kérte a Felügyelő Bizottság megerősítését, konstruktív kritikáját, javaslatait.

dr. Bende Zita FB tag azzal kapcsolatban tett fel kérdést, hogy milyen jellegű szervezeti átalakítást tervez?

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy 3 nagy egységben gondolkodik: menedzsment, pályázói illetve pályázattói oldal, illetve a harmadik terület a szolgáltatás, mely magába foglalja a tervek szerint pl. érzékenyítést, akadálymentes felmérést, társadalmi tudatformálást.

Úgy gondolja, hogy ez az érzékenyítés a Társaság tevékenységéhez illeszkedik, tapasztalati szakértők bevonásával szeretné ezt megvalósítani.

dr. Bende Zita FB tag megerősítette, hogy ez nagyon fontos, támogatja az elképzelést. Saját tapasztalata is az, hogy erre mindenképpen szükség van.

Farkas Edit ügyvezető hozzátette, hogy további fontos cél az integráció erősítése, amit már korán el kell kezdeni a gyerekeknél, ezért egy ilyen szolgáltatási kört is szeretne kialakítani, erősíteni.

Németh Péter elnök hozzátette, hogy itt nem csak a pedagógusokról, hanem a többségi gyerekek szüleiről is szó van. Fontos beavatkozási pont lenne, illetve szakmai feladat, hogy az ellátást megfelelő színvonalon nyújtsák az integráló intézmények.

Fentiekből adódóan a szolgáltatási ág mindenképpen indokolt.

Horvát Krisztina ügyvezető helyettes elmondta, hogy szintén gyógypedagógus, több mint 20 éve van a pályán, 23 évig az Autizmus Alapítványnál dolgozott. Fő tapasztalata az ellátásban, klinikumban van, illetve intézményszervezés, projektmenedzselés (működtetés, fenntartás) területén egy szerteágazó tevékenységű intézménynél. Kihívás számára az autizmus kiemelt projekt szakmai és menedzsment támogatása, a Szakmai Irányító Testületben való részvétel, hiszen ezen a területen mindenképpen nagy tapasztalattal rendelkezik.

Mivel hozzászólás, kérdés nincs, a Felügyelő Bizottság elnöke indítványozza, hogy a Felügyelő Bizottság folytassa a napirendek megtárgyalását a 2. napirenddel és felkéri Farkas Edit ügyvezetőt és Németh Péter elnököt a téma ismertetésére.

Farkas Edit ügyvezető és Németh Péter elnök röviden ismerteti a napirendet, mely a Felügyelő Bizottság 2013. évi munkatervének megtárgyalása, döntés a feladatokról és ütemezésről.

A munkatervben szereplő első pont, azaz a bér és létszámgazdálkodás adatainak ellenőrzése esetében **dr. Bende Zita FB tag** vállalja a szerepet.

Tekintettel arra, hogy a dokumentum egy tervezet, ezen módosítani szeretne a Felügyelő Bizottság.

Németh Péter elnök úr a 4. pont, azaz a TÁMOP-5.4.11-12/1 projekt szakszerűségének és törvényszerűségének vizsgálata esetében vállalja a felelős szerepet.

dr. Kecskés Péter FB tag vállalja a kintlevőségek vizsgálatára vonatkozó pontot. Javasolja egy további pont felvételét a tervbe, mely szakmai területre vonatkozna, akár a futó vagy a zárási szakaszban levő projektekre.

Németh Péter elnök úr szintén támogatja a javaslatot, ennek megfelelően a tervet módosítani kell. A 2. pont helyett a kiemelt projektek szabályszerűségének általános vizsgálata történne. Ennek megfelelően 3 pontra csökken a munkaterv pontjai. A kintlevőségek vizsgálata esetében egy határidőt kell meghatározni, ezt a 3. negyedévhez kell kötni. A 3. pont határideje szintén a harmadik negyedév lesz, hiszen a negyedéves beszámolókhöz kötődően amúgy is megtörténnek ezek az ellenőrzések.

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 határozati javaslatot a jegyzőkönyvben foglalt módosításokkal elfogadja.

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

Farkas Edit ügyvezető elmondja, hogy ez egy szélesebb tevékenységi körű belső ellenőri terv, ennek alapján kell majd kidolgozni a negyedéves tevékenységi és ütemterveket, melyeket a Felügyelő Bizottság elé fog terjeszteni a belső ellenőr és az ügyvezető.

Dr. Kecskés Péter FB tag javasolja, hogy a kiemelt projektekre vonatkozó pontnál kifejezetten a szabályszerűséget hangsúlyozzuk a belső ellenőr esetében.

Németh Péter elnök összefoglalva elmondja, hogy a belső ellenőri munkaterv negyedévente kerül a Felügyelő Bizottság elé, és a jelentés, illetve a részletes ütemterv is negyedévente kerül majd megtárgyalásra, ezért a határozatot is ki kell egészíteni ezzel a ponttal.

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 határozati javaslatot elfogadja.

Farkas Edit ügyvezető tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a Damjanich utcai ingatlan esetében sikerült azt elérni, hogy az önkormányzattal kössünk szerződést, a képviselőtestület ezt elfogadta. A Társaság jelezte, hogy van még akadálymentesítési feladat az épület tekintetében, aminek a költségtervét is benyújtotta az önkormányzat részére, ahol - információink szerint - a képviselő testület ezt elfogadta információink szerint. A fentiekre tekintettel várjuk a jelentkezésüket. Nagy előrelépés, hogy vállalják a költségeket, illetve hogy lehetőség van a közvetlen bérletre.

dr. Kecskés Péter FB tag kérdése, hogy ennek milyen költségvonzata van.

Farkas Edit ügyvezető elmondja, hogy ez nagyságrendileg 10 millió Ft, illetve összeállításra került egy hibalista, amit szintén orvosolnia kell az önkormányzatnak, de ehhez nem készült költségvetési terv. A Társaságnak mindenképpen fontos a költözés tekintettel a jelenlegi hely szűkösségére. A

Damjanich utcában, az információk szerint, a hátsó parkolót szintén kialakítják, illetve megoldják az akadálymentesítést. Az épület előtt két akadálymentes parkolót kell kialakíttatni, de az a Fővárosi Közgyűléshez hatásköre, ehhez ígért segítséget Pirisi Károly.

Horvát Krisztina ügyvezető helyettes elmondja, hogy aggályos, hogy nem ismerjük a rezsiköltségeket, bár a fűtésrendszer részben cserére került, de a nyílászárók nem lettek cserélve. A Társaság kért egy energetikai felmérést az üzleti terv összeállításához. A bérleti díjról szintén nincs most információ.

Farkas Edit ügyvezető elmondja, hogy határozatlan idejű szerződést szeretne kötni a Társaság. A szándék a költözésre mind a két irányból megvan. Amint van továbblépés, úgy erről a Felügyelő Bizottság tájékoztatást kap.

Farkas Edit ügyvezető hozzáteszi, hogy jelenleg összesen 62 munkatárs van, ez változik a feladatok függvényében.

Dr. Kecskés Péter FB tag kérése, hogy kerüljön megküldésre egy áttekintő anyag a projektekről, 2-3 hét múlva néhány oldal terjedelemben, ami megkönnyíti a Felügyelő Bizottság munkatervének teljesítését.

Farkas Edit ügyvezető hozzáteszi, hogy a szervezeti ábráról is szeretne tájékoztatást adni a Felügyelő Bizottságnak a kérésnek megfelelően, de ez is folyamatban van jelenleg, várhatóan egy hónapon belül készül el várhatóan.

Farkas Edit ügyvezető jelezte a Felügyelő Bizottság részére, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma levelében a 2013. évre vonatkozó üzleti tervet 2013. február 20-ig kéri megküldeni. Ennek megfelelően a Felügyelő Bizottság írásban fog az üzleti tervről szavazni, várhatóan 2013. február 15-én.

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



Németh Péter
az FB elnöke

k.m.f.



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



Dr. Kecskés Péter
az FB tagja



Nagy Orsolya
jegyzőkönyvvezető