

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2012. november 30. 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
Pirisi Károly belső ellenőr
Cserti-Szauer Csilla ügyvezető igazgató
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. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. III. negyedéves beszámolójáról
2. Döntés a Bakonyoszlopi ingatlan hasznosítási tervéről
3. A TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 jelű kiemelt projektre vonatkozó Támogatási Szerződés megtárgyalása az Alapító Okiratnak megfelelően
4. *Egyéb, a nonprofit Kft. működését érintő kérdések*

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy a meghirdetett napirendi pontokon kívül valakinek van-e további napirendi pont megtárgyalására javaslata.

Cserti – Szauer Csilla ügyvezető bejelenti, hogy Soltész Államtitkár Úr kérésére közös megegyezéssel a munkaszerződése 2013. január 1-el felbontásra kerül. Az új ügyvezető Farkas Edit gyógyopedagógus lesz a tájékoztatás szerint, akit Államtitkár Úr kér 2012. december 1-től a Társaságnál ügyvezető helyettesként alkalmazni.

Az átadás – átvételre előre láthatóan 2012. december 20-án kerül sor Dr. Hargitai Emil jelenlétében az FSZK irodájában.

Németh Péter elnök az FB nevében megköszöni az ügyvezető eddigi munkáját és sok sikert kíván Cserti- Szauer Csilla további szakmai karrierjéhez.

Kéri, hogy a Testület kezdje meg az első napirend tárgyalását. Felkéri a napirend előterjesztőjét, Cserti - Szauer Csilla ügyvezető igazgatót és Tóth Józsefné gazdasági vezetőt, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottsággal a Társaság III. negyedéves beszámolóját.

Cserti –Szauer Csilla ügyvezető és Tóth Józsefné gazdasági vezető röviden ismerteti a napirendet a kiküldött dokumentumok szerint. Kiemelik, hogy jelen beszámoló már a közalapítványi vagyon átvétele utáni adatokat tartalmazza.

Megerősítik, hogy a közalapítványi ingatlanok földhivatali átírása a Társaság nevére Dr. Hargitai Ügyvéd Úr tájékoztatása szerint folyamatban van és előre láthatóan év végéig lezajlik, így a záróbeszámolóban megfelelően szerepeltethető lesz majd.

Paróczai Anna könyvvizsgáló elmondja, hogy a közalapítványi vagyon átvétele térítésmentes átadás formájában megtörtént. Ez szerepel a harmadik negyedéves beszámolóban.

Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, a Felügyelő Bizottság a beszámolót tudomásul veszi és a határozati javaslatot egyhangúan elfogadja.

Németh Péter elnök indítványozza, hogy a Felügyelő Bizottság folytassa a napirendek megtárgyalását a 2. napirenddel és felkéri Cserti-Szauer Csilla ügyvezetőt a téma ismertetésére.

Cserti – Szauer Csilla ügyvezető a kiküldött napirendnek megfelelően ismerteti a Bakonyszentkirály – Sövénykúton található ingatlan többlépcsős hasznosítási tervét, melyet az FSZK vezető munkatársai és Pirisi Károly belső ellenőr készítettek elő a Felügyelő Bizottság számára. Kiemeli, hogy a Társaságnak saját forrása jelenleg nincs a tervek megvalósítására, azonban az Alapító jóváhagyása esetén megkezdhető a különféle források áttekintése és bevonása az Alapítóval közösen.

Németh Péter elnök megköszöni az előterjesztést és kiemeli, hogy a megküldött tervet jó kiindulási alapnak tekinti a további fejlesztésekhez. Elmondja, hogy volt alkalma az ingatlant megtekinteni, amely a Társaság gondos állagmegőrzésének köszönhetően jó állapotban van, így akár már a 2013. év tavaszi időszakában megkezdhető a hasznosítás a benyújtott tervnek megfelelően és a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén.

Dr. Kecskés Péter FB tag felveti, hogy szükséges lenne a terveket a Tulajdonossal történő egyeztetést megelőzően újra áttekinteni és egy minimum költségvetést megadni, ha ez a mostani tervekhez képest még lehetséges.

Paróczai Anna könyvvizsgáló elmondja, hogy érdemes lenne a jelenlegi terveket azokkal a négyzetméter adatokkal kiegészíteni, amelyek megmutatják, hogy a befektetés milyen nagyságú területi hasznosítást tesz majd lehetővé.

Németh Péter elnök felkéri az ügyvezetőt, hogy a terveket továbbítsa Farkas Edit leendő ügyvezetővel, aki a feladatokat elvégzi majd, illetve a Társaság nevében megkezdje az egyeztetést a Tulajdonossal a 2013. évben.

Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, a Felügyelő Bizottság a javaslatot tudomásul veszi és a határozati javaslatot egyhangúan elfogadja.

Németh Péter elnök indítványozza, hogy a Felügyelő Bizottság folytassa a napirendek megtárgyalását a 3. napirenddel és felkéri Cserti-Szauer Csilla ügyvezetőt a téma ismertetésére.

Cserti –Szauer Csilla ügyvezető a kiküldött napirendnek megfelelően ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a 2012. június 29-én megjelent, Az autizmussal élő emberek életminőségét támogató, országos lefedettségű szakmai tanácsadó hálózat kiépítése c. kiemelt projekt felhívásra a Társaság 2012. augusztus 29-én benyújtotta a pályázatát.

A program átfogó célja az autista személyek ellátásában szereppel bíró közszolgáltatások autizmus specifikus szolgáltatásainak elősegítése, minőségének és az autista személyek számára való hozzáférhetőségének javítása. Családjaik váljanak felkészültté és az ellátórendszer partnereivé gyermekük életviteli és foglalkoztatásra való felkészítésében, annak támogatásában, ezzel párhuzamosan önmaguk társadalmi és munkaerő-piaci re- integrációjára is.

A fenti célt 27 hónapon keresztül az alábbi tevékenység végrehajtásával kívánja elérni a projekt:

- szakemberképzések a közoktatási, egészségügyi, valamint a szociális ágazatban,
- minőségi követelményrendszerek kidolgozása az egyes ellátási típusokra
- a követelményekhez kapcsolódó minősítési eljárások
- bázisintézmények, jó gyakorlatok kiválasztása
- az Országos Autizmus Koordinációs Központ létrehozása
- adatbázis létrehozása
- autizmussal élő személyek képzései
- családok képzései

2012. szeptember 19-én a formai hiánypótlásra, 2012. november 21-én pedig a tisztázó kérdésekre adtak választ az Oktatási és Rehabilitációs Programiroda munkatársai külső szakértők bevonásával.

A kiemelt projekt esetében a Támogató levél megküldését követően a Magyar Kormány döntése szükséges, hogy a kiemelt projektek nevesítésre kerüljön a Társadalmi Megújulás Operatív Program akciótervében. A nevesítést követően van lehetőség a Támogatási Szerződés megkötésére.

Tekintettel a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 9. a Társaság szervezete pontjának, 9.2.10. és 9.2.11. bekezdéseire, a Támogatási Szerződés megkötésének engedélyezése az Alapító hatáskörébe tartozik. Így kéri, a Felügyelő Bizottság felhatalmazását a vonatkozó Támogatási Szerződés aláírására, valamint engedélyét, hogy az ügyvezető a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó engedélykérési folyamatot az Alapító felé kezdeményezhesse.

Németh Péter elnök megköszöni az előterjesztést. Elmondja, hogy a projekt hiánypótló az országban és szakemberként csak támogatni tudja a TSZ megkötését és program megvalósítását. Felkéri a jelenlévőket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg.

Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, a Felügyelő Bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja, felkéri az ügyvezetőt, hogy az egyebek napirenddel kapcsolatos előterjesztését tegye meg.

Cserti – Szauer Csilla ügyvezető összefoglalja a jelenleg folyamatban lévő Alapítói engedélyezési eljárásokat az FB tagjai számára. Ezek a döntések az FB által már megerősítést nyertek az FB ez éves ülésein:

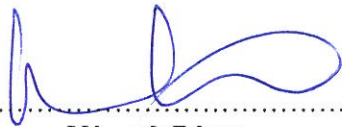
- A Társaság Javadalmazási Szabályzata engedélyezés alatt van, a Társaság Befektetési és Vagyongkezelési Szabályzatához hasonlóan; a dokumentumok várhatóan év végéig engedélyezésre kerülnek és bevezethetők lesznek a Társaságnál;
- Ugyanígy Alapítói engedélyezés alatt van a Társaság 2012. évi működését biztosító 16979/2012/FOGY számú fejezeti szerződés módosítása is, mely az EMMI tájékoztatása szerint december végéig meg fog érkezni a Társasághoz aláírásra;
- Szintén Alapítói engedélyezésre vár a Társaság a következő szerződések megkötése tekintetében:
 - fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezetei működésének és szakmai programjainak támogatása 2012
 - fogyatékos személyeket nevelő szülők számára nyújtott szülősegítő programok támogatása
 - autista személyeket ellátó otthonok támogatása
 - segítőkutya-kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
 - a felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók részére nyújtott jegyzetelő szolgáltatás támogatása

- speciális kommunikációs szolgáltatások modellezése, valamint az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök kölcsönzésének támogatása;
- Engedélyezésre vár a Soltész Államtitkár Úr szóbeli utasítására előkészített albérleti szerződés is, mely dokumentum lehetőséget ad arra, hogy a Társaság a VII. kerület Damjanich utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú, részlegesen akadálymentes ingatlanba költözzön a jelenlegi bérlemény helyett.

Cserti – Szauer Csilla ügyvezető elmondja, hogy a költözés megszervezése és a szerződés aláírása az új ügyvezetés feladata lesz, valamint, hogy ezeken a folyamatokon túl, a jövő év kihívása lesz a RIDENS iskola működéséhez kapcsolódó, a jövő év második felében lejáró szerződés megújítása az EMMI-vel, mely komoly kiegészítő forrásokat jelent az intézmény számára és mely forrásokat az FSZK, mint fenntartó saját erőből nem tud finanszírozni.

Elmondja, hogy az egyeztetéseket megkezdték az EMMI Oktatási Államtitkárságával, emellett kéri az FB tagjainak támogatását ebben a folyamatban.

Németh Péter elnök megköszöni a jelenlévők érdemi, hatékony munkáját, megállapítja, hogy a mai napon további napirendi pontok nincsenek, majd a Felügyelő Bizottság ülését 11.30 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