

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2014. február 5. napján 10.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

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

Jelen vannak:

Németh Péter, az FB elnöke
dr. Kecskés Péter, az FB tagja
Pirisi Károly, belső ellenőr
dr. Hargitai Emil, jogász
Farkas Edit, ügyvezető igazgató
Horvát Krisztina, ügyvezető helyettes
Szabó Péter gazdasági vezető

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

A Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyek a következők:

1. Döntés a Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról (székhely-változás, telephely bejegyzés)
2. Határozathozatal könyvvizsgáló választás/újraválasztás tárgyában
3. Döntés a belső ellenőr 2013. évre vonatkozó jelentésének elfogadásáról és a 2014. évi munkatervéről
4. Tájékoztatás a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium fenntartói feladatainak átadásáról
5. Tájékoztatás a Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. likviditási helyzetéről
6. Döntés a munkavállalók szervezeten kívüli szerződéskötéseivel kapcsolatos összeférhetlenségi kérdések rendezéséről
7. 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.

53/2013. sz. FB határozat

Döntés a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium fenntartói feladataival kapcsolatos lépésekről

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja, hogy a Társaság, mint a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium fenntartója jelezze szándékát a Nógrád Megyei Kormányhivatal felé az intézmény nyilvántartásból történő törlésére.

egyetértett **3 fő**
tartózkodott **0 fő**
ellene szavazott **0 fő**

/2. A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a Felügyelő Bizottság határozatát továbbítsa az Alapító részére és a tárgyban született Alapítói határozatnak megfelelően járjon el a Kormányhivatalnál.

egyetértett **3 fő**
tartózkodott **0 fő**
ellene szavazott **0 fő**

/3. A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy részére folyamatos tájékoztatást adjon az iskolával kapcsolatos további eseményekről.

egyetértett **3 fő**
tartózkodott **0 fő**
ellene szavazott **0 fő**

54/2013. sz. FB határozat

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtandó áthidaló támogatásra vonatkozó kérelemről

/1. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az áthidaló támogatásra vonatkozó költségvetési tervet és támogatja a kérelem benyújtását.

egyetértett **3 fő**
tartózkodott **0 fő**
ellene szavazott **0 fő**

/2. A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a Minisztérium felé a kérelmet a szerződésben megadott határidőig, azaz 2013. november 30-ig benyújtsa.

egyetértett **3 fő**
tartózkodott **0 fő**
ellene szavazott **0 fő**

55/2013. sz. FB határozat

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között megkötött, 2013. évi fejezeti forrást biztosító szerződés módosítására vonatkozó kérelemről

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja az előterjesztés melléklete szerinti költségvetés módosítást és felkéri az ügyvezetőt, hogy a Minisztérium részére a kérelmet benyújtsa.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

56/2013. sz. FB határozat

Döntés Farkas Edit ügyvezető TÁMOP 5.4.11-12/1-2012-0001Nyolc Pont projekt szakmai megvalósításába történő bevonásáról

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja Farkas Edit ügyvezető bekapcsolódását a Nyolc Pont projekt szakmai megvalósításába.

/2. A Felügyelő Bizottság felkéri a Társaságot, hogy a kérelmet a díjazás megállapításáról továbbítsa az Alapító felé.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

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

Farkas Edit elmondta, hogy a 2013. júniusban történt székhely változás miatt módosítani kell az alapító okiratot, ennek átvezetése indokolt. Az alapítói határozatot korábban megkapta a bérleti szerződéshez a Társaság. Emellett egy új telephely bejegyzését is kérelmezzük, pályázatírási okok miatt. Tekintettel arra, hogy több pályázat nem nyújtható be a KMR régióban, csak konvergencia régióban. Az új telephely Bakonyoszlop lenne, ehhez kérjük a Felügyelő Bizottság engedélyét. Emellett át kellett vezetni a közhasznúsági jogállás meghosszabbítása miatt a TEÁOR számokat is, ezt Hargitai ügyvéd úr készítette el.

Németh Péter elnök kérdése, hogy a 6. pontban a pedagógiai szakmai szolgáltatás korábban is szerepelt-e az alapító okiratban. Nincs ezzel kapcsolatban kivetni valója, azonban felvetette a fejlesztő nevelés pedagógiai szakszolgálati feladat, lehet, hogy ezt érdemes külön megjeleníteni.

A Felügyelő Bizottság megegyezett abban, hogy ezt nem kell most megtenni.

Szabó Péter gazdasági vezető elmondta, hogy a likviditási nehézségek miatt felmerült a hitelfelvétel kérdése, ezt megkönnyítené, ha a 9.12 pont is módosításra kerülne, tekintettel arra, hogy ott jelenleg a 10 millió Ft feletti hitelfelvétel alapítói engedélyhez kötött. A folyamat hosszadalmas lehet, ezért kedvezőbb lenne, ha már most módosításra kerülne.

A Felügyelő Bizottság döntése szerint ezt majd az 5. napirendi pontban tárgyalják.

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

FB határozat

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja az Alapító Okirat 1.3 pontjában megjelölt székhely módosítását az alábbiak szerint:

Módosított székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 4.

/2. A Felügyelő Bizottság támogatja, hogy a Társaság tulajdonában lévő Bakonyszentkirály külterület 0171 helyrajzi számon szereplő terület telephelyként bejegyzésre kerüljön és erre vonatkozóan az Alapító Okirat módosítása megtörténjen.

/3. A Felügyelő Bizottság felkéri Farkas Edit ügyvezetőt, hogy az Alapító részére az Alapító Okirat módosításra vonatkozó kérelmet, - mellékelve a Felügyelő Bizottság határozatát, bérleti szerződést illetve tulajdoni lapot-, benyújtsa.

/4. A Felügyelő Bizottság támogatja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a Társaság az Alapító Okiratában megjelölje az abban felsorolt tevékenységeinek TEÁOR számát.

Szavazás:

Igen: 2 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodott: 0 fő

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

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy a könyvvizsgáló személye összefügg az Alapító Okirat módosítással, hiszen ott szerepel Paróczai Anna megbízása 2014. május 31-i határozott idővel. Tekintettel arra, hogy ezt legkésőbb majd azzal a dátummal módosítani kell, az új Ptk. szerint majd szükséges a törzstőkét 3 millió forintra emelni.

Hargitai Emil ügyvéd úr elmondja, hogy ő képviseli az Alapítót ebben a kérdésben. Az Alapító kérése, hogy ez a törzstőke emelés minél később történjen meg, ezért szükséges végigvinni az Alapító Okirat módosítást 2014. március 14-i határidővel.

Hargitai ügyvéd úr elmondja, hogy a Ptk. szerint a törzstőke emelésnek legkésőbb 2016. márciusig meg kell történnie. Az EMMI azt a döntést hozta, hogy most nem szeretne törzstőkét emelni. Amennyiben március végéig lebonyolítódik az Alapító Okirat módosítás, akkor ez nem szükséges. A könyvvizsgáló esetében vagy az a megoldás, hogy lemond, vagy az alapítónak vissza kell hívnia. A cégbíróság nem tudja kezelni azt, hogy most benyújtásra kerül egy dokumentum március 14-ig és később kellene jogerőre emelkednie ennek. Az Alapító szükségképpen visszahívna a könyvvizsgálót és szeretne egy új könyvvizsgálót újabb 3 évre. Ehhez kéri az a Felügyelő Bizottság támogatását. A jelenlegi megállapodás szerint inkább az új személy valószínűsíthető. Ideális lenne, ha február végéig elkészülne az éves beszámoló és azt még el tudná fogadni könyvvizsgáló asszony és a záradékot is ki tudná adni.

Kecskés Péter FB tag kérdése, hogy mi lesz a szerződés felbontásának indoka.

Hargitai Emil ügyvéd úr elmondta, hogy nem kell indokolni, megtörténhet e nélkül is a visszahívás, ehhez joga van az Alapítónak.

Pirisi Károly belső ellenőr elmondta, hogy a Gt. azt írja elő, hogy az első tisztségviselőket kell az alapító okiratban megjeleníteni, később lehet mellékletben. A melléklet-módosítást is be kell adni, de mégsem az alapító okirat módosítása, hanem a mellékleté. Kérdés, hogy a jogalkotó szándéka az volt-e, hogy a melléklet módosítása is alapító okirat módosításnak minősüljön?

Hargitai Emil ügyvéd úr elmondta, hogy igen, ugyanaz vonatkozik rá, mert bejegyzett rovatot érint a változás, mert a cégjegyzékben be van jegyezve, szükséges a közzététele is.

Hargitai Emil ügyvéd úr elmondta, hogy a módosításra kötelezve van. A könyvvizsgáló személyének meghatározása március 14. előtt meg tud történni. A Minisztérium részéről akár holnap megtörténhet a személy megnevezése.

Németh Péter elnök elmondta, hogy ezt a Felügyelő Bizottság tudomásul veszi.

FB határozat

/1. A Felügyelő Bizottság az Alapító képviselőjében eljáró dr. Hargitai Emil tájékoztatását tudomásul vette.

Szavazás:

Igen: 2 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodott: 0 fő

Hargitai Emil ügyvéd úr elmondta, hogy az Alapító azt szeretné, ha lehetőség szerint a jelenlegi könyvvizsgáló végezzék a beszámoló ellenőrzését, de ha ez nem lehetséges, akkor ez az új könyvvizsgáló feladata lesz. Amennyiben a visszahívás előtt megtörténik a beszámoló átadása, akkor azt a jelenlegi könyvvizsgálónak kell ellenőriznie.

A Felügyelő Bizottság elnöke indítványozza, hogy a Felügyelő Bizottság folytassa a napirendek megtárgyalását a 3. napirenddel.

A Felügyelő Bizottság részéről a jelentéssel kapcsolatban kérdés nem merült fel.

Pirisi Károly belső ellenőr a 2014. évi belső ellenőri tervvel kapcsolatban elmondta, hogy a múlt évben a negyedéves terveket az ügyvezetéssel közösen határozta meg a belső ellenőr, ez továbbra is fenntartható módszer.

Kecskés Péter FB tag kérdése, hogy a 2014 es terv mikorra készül el.

Farkas Edit ügyvezető és Pirisi Károly belső ellenőr elmondta, hogy ez február közepére megtörténhet.

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy a belső ellenőr jelentős hibákat nem talált az ellenőrzés során, egyszerűsítő javaslatai voltak, ezek felülvizsgálata folyamatban van.

A Felügyelő Bizottság a jelentést elfogadta.

FB határozat

/1. A Felügyelő Bizottság elfogadja a belső ellenőr 2013. évre vonatkozó jelentését.

Szavazás:

Igen: 2 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodott: 0 fő

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

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy 2013. decemberben megkötötte a Minisztérium a köznevelési megállapodást, majd megérkezett az eddigi normatíva, melyet tovább utaltunk az iskolának. A köznevelési megállapodás 2014. augusztusig tartó időszakra szól, azonban a Minisztérium már korábban jelezte azon szándékát, hogy a fenntartói feladatokat adja át a Társaság. A fenntartói feladatok átadására kértünk meghatalmazást, a tárgyalásokat meg lehet kezdeni. Elsősorban egyházi szervezetekkel próbálja felvenni a Társaság a kapcsolatot, de felmerült a KLIK is. A tulajdonos határozott kérése volt, hogy az iskola egyben maradjon, ez a KLIK-en belül valószínűleg nem történhet meg. A határidő május 31. a köznevelési törvény alapján.

Egyelőre a szalézi és a református egyház merült fel lehetséges fenntartóként, velük keresi a Társaság a kapcsolatot.

Németh Péter elnök kérdése, hogy mind a kettő intézményt átvonná-e az adott fenntartó?

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy az lenne a prioritás, hogy mindkét iskola fenntartását vegye át, de eddig még nem tudtak megtörténni a tárgyalások a felhatalmazások hiányában.

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette a tájékoztatást.

FB határozat

/1. A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul veszi és felkéri az ügyvezetőt, hogy informálja a fejleményekről a Bizottságot.

Szavazás:

Igen: 2 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodott: 0 fő

A Felügyelő Bizottság elnöke indítványozza, hogy a Felügyelő Bizottság folytassa a napirendek megtárgyalását a 4. napirenddel, és felkéri Szabó Péter gazdasági vezetőt a téma ismertetésére.

Szabó Péter gazdasági vezető elmondta, hogy a 2014. év pénzügyi szempontból speciális, mert 2 kiemelt projekt befejeződik. Valamennyi projekt esetében az utófinanszírozás a jellemző, ez két projekt esetében nagy összeget jelent a záraskor. Részben az időbeliség kritikus. A RÉV projektben áprilisban még 125 millió elköltés van betervezve, a többi hónapban is 30-40 millió Ft. Folyamatosan kérdés, hogy az elszámolások elfogadását követően mikor érkezik be a forrás. Nehezítő körülmény, hogy a RÉV esetében még szerződésmódosítás van folyamatban, ami miatt nem lehet pontosan időzíteni a kifizetéseket, bár előbb-utóbb ezek a források megérkeznek. A működést az FSZK-nak biztosítani kell a források beérkezéséig.

A források problémások abból a szempontból is, hogy a jelenleg itt dolgozó munkatársak további alkalmazásával, bérköltségük biztosításával is van feladata a Társaságnak.

Harmadik nehézség a fenntartási kötelezettség a projektek kapcsán. Ezek felmérése folyamatban van, a létszám és az időszak meghatározása zajlik.

A záróbeszámoló elkészítéséhez szükséges a pénzügyi vezető, de az ő bére sem számolható el már a projekt terhére.

Ezek együttese egy bizonytalan helyzetet teremt, ugyanakkor alapos tervezést igényel. Mivel elébe akarunk menni a problémának, az a javaslat, hogy érdemes esetleg előre egyeztetni a tulajdonossal ezért is került a Felügyelő Bizottság elé a kérdés.

Problémát jelent, hogy nem ismerjük a fejezeti támogatások beérkezését. Az áthidaló támogatás már megérkezett, de a fejezeti forrás további részének folyósításáról csak szóbeli információk vannak, elvileg egy összegben is megkaphatná az FSZK. Kérni szeretnénk, hogy ezt minél hamarabb, akár áprilisban megkaphassuk, ez sokat segítene a helyzeten.

Sok a bizonytalan tényező, ezért nem tudjuk pontosan, hogy mekkora a nehézség. Optimális esetben nem fordul mínuszba a likviditás. Ugyanakkor, amennyiben nem kapjuk meg egy összegben a támogatást, akkor már áprilistól mínuszba kerül a likviditás. Rosszabb a helyzet, ha az elszámolások nem tudnak megvalósulni a tervek szerint.

Az eddig felsoroltak mellett a Nyolc Pont projekt is fontos szerepet játszik, mert ha ott nem tud megvalósulni az elszámolás a tervek szerint, akkor ez is rontja a helyzetet.

Horvát Kriszta ügyvezető helyettes elmondta, hogy a projekt szerződésmódosítására engedélyt kaptunk a Minisztérium részéről, de az ESZA-ban ez nem történt meg, emiatt áll a kifizetés igénylés. Nem lehet beadni, mert nincs hozzá elektronikus felület. Ilyen típusú csúszások várhatóak, ezért is aggasztó a helyzet.

Szabó Péter gazdasági vezető elmondta, hogy a RÉV milyen ütemezésben szeretné benyújtani az elszámolásokat. Felszínre kell hozni a problémát a tulajdonosnál is. Kritikus, hogy a fejezeti forrás megérkezzen egy összegben. Jó lenne, ha lenne új projekt, ahol lehetne alkalmazni a kollegákat. A hitelfelvétel szintén nem biztos.

Pirisi Károly belső ellenőr elmondta, hogy további probléma lehet az ÁFA kérdése, mert szerinte nem biztos, hogy a támogatási szerződés pontosan fogalmaz az ÁFA szempontjából, nem világos, hogy mi az ÁFA kötelezettség meghatározása. Technikailag van egy lehetőség, egy 5 éves közszolgáltatási keretszerződés, amire az ÁHT lehetőséget ad. Ebbe be lehet írni, hogy mely tevékenységek közhasznúak és ÁFA mentesek. Erre vissza lehetne utalni a támogatási szerződésekben. Jelenleg nincs tisztázva pontosan ez a kérdés.

Hosszú távú keretszerződéssel lehet egyeztetni a kereskedelmi bankokkal, mert a szerződésnek van fedezeti értéke. A bank üzletpolitikájától függ, hogy ez milyen összegben fogadható el ígérvényként.

Farkas Edit ügyvezető kérdése, hogy a fejezeti forrás felhasználható-e kamatfizetésre.

Szabó Péter gazdasági vezető elmondta, hogy a Minisztérium elvileg ezt elfogadja, illetve a beérkező lebonyolítási díjakból is lehet erre fordítani. Az ÁFA tovább ronthatja a helyzetet, mert az 50 millió Ft ÁFA tartalma negatív irányba befolyásolja a likviditási helyzetet.

Hargitai Emil ügyvéd úr elmondta, hogy a kérdés ma még nem aktuális, hiszen a tavalyi szerződések vannak érvényben és a könyvvizsgáló eddigi véleménye az volt, hogy ÁFA szempontjából elfogadható a helyzet. Nem probléma, mert a könyvvizsgálónak jelenleg is ezt kellene mondania. Az Alapító képviselőjében kifejtette, hogy a Minisztérium részéről van egy támogatás, megítélésük szerint helyesen járunk el az ÁFA kérdésben. A Magyar Állam nevében eljáró adóhatóság nem fog a Társaságnál negatívan eljárni, hiszen jog szerint történik a felhasználás és az Alapító szándékának

megfelelően. Hargitai Emil ügyvéd úr határozott kérése az Alapító nevében, hogy a kérdés záródjon le.

Németh Péter elnök elmondta, hogy egyetért azzal, hogy az EMMI felé jelezzük a likviditási problémákat és soroljuk fel a megoldási lehetőségek teljes körét.

Kecskés Péter FB tag elmondta, hogy úgy látja, hogy az időbeli problémánál a fejezeti forrás egyösszegű utalása jelenthet megoldást, de csak akkor, ha az elszámolások időben meg tudnak történni.

További kérdés a projektfenntartások és a záróbeszámolók költségére vonatkozóan, amelyek nem elszámolhatók a projektek keretében, hogy megtörtént-e ezek felmérése. Az nem kötelezettség, hogy mindenki tovább legyen foglalkoztatva, a szakmai tartalmakat kell fenntartani. Egy hónapon belül jó lenne, ha a felmérések befejeződnenek.

Szabó Péter gazdasági vezető megerősítette, hogy a felmérések elkezdődtek.

Farkas Edit ügyvezető hozzátette, hogy a RÉV esetében további problémát jelent, hogy a konzorciumi partnerekkel is együtt kell működni.

A határozati javaslatot elfogadta a Felügyelő Bizottság.

FB határozat

/1. A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást elfogadja és támogatja, hogy a Társaság az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé jelezze az esetleges problémákat és folyamatosan egyeztessen a megoldási lehetőségekről.

/2. A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait folyamatosan tájékoztassa a Társaság likviditási helyzetéről.

Szavazás:

Igen: 2 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodott: 0 fő

A Felügyelő Bizottság elnöke indítványozza, hogy a Felügyelő Bizottság folytassa a napirendek megtárgyalását a 6. napirenddel, és felkéri Farkas Edit ügyvezetőt a téma ismertetésére.

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy a Társaságnál illetve korábban a jogelőd Közalapítványnál volt egy etikai szabály, aminek nem volt írásos nyoma. Az etikai szabály szerint azok a munkavállalók, akik munkaviszonyban dolgoznak, nem köthetnek olyan szerződést, aminek a forrása az FSZK-hoz köthető, vagy a döntés-előkészítés a társaságnál folyik. Itt főleg a civil szervezeteknél lezajló programokról van szó.

Ehhez kéri az ügyvezető a Felügyelő Bizottság támogatását, ez egy etikai felvetés. Eddig nem volt erre példa, de a Nyolc Pont projektben nagy számban lettek felvéve szakértők részmunkaidőben. Ezek a szakemberek egyedi tudással rendelkeznek és korábban is részt vettek pályázatok megvalósításában. Ezért lett aktuális ez a kérdés.

Most úgy tűnik, hogy ezzel a felvetéssel egyetértenek a munkatársak, de a Felügyelő Bizottság támogatásával ki szeretne adni az ügyvezető egy ügyvezetői utasítás.

Horvát Krisztina ügyvezető helyettes elmondta, hogy ezek között a munkavállalók között vannak olyanok, akik korábban kötöttek szerződést, ezek a szerződések életben vannak, visszamenőleg nem szeretnének ezen módosítani. Ez nehézséget is fog jelenteni a civil szervezeteknek, de talán a „második sorban” szereplő kollegákat is megkeresik a pályázati megvalósításokkal.

Kecskés Péter FB tag kérdése, hogy a beidézett szöveg a munka törvénykönyvben is szerepel-e. Ezt megerősítette Farkas Edit ügyvezető.

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy azt szeretné, ha a második pontban szereplő „meghatározott tilalom” jelentse azokat a jogviszonyokat, amelyek a finanszírozással összefüggésbe hozhatók.

Kecskés Péter FB tag kérdése, hogy a határozati javaslatban nem szerepel-e kivétel? Ebből jelenleg az következik, hogy a későbbiekben sem lehet kivételt tenni, ezzel lehet, hogy bemerevíti a vezetés a lehetőségeit.

Pirisi Károly belső ellenőr kérdése, hogy mit jelent az, hogy bármilyen módon a Társasághoz kapcsolódik? Ez finanszírozási, jogi, vagy PR mód is lehet.

Farkas Edit ügyvezető elmondta, hogy fontos, hogy a döntés-előkészítés is tartozzon ehhez a kérdéshez.

Kecskés Péter FB tag felvetette, hogy kerüljön be a szövegbe, hogy „különös tekintettel a döntés-előkészítési folyamatban való részvételre”. Talán bele kéne venni a szövegbe, hogy csak kivételes esetben köthet ilyen szerződést a munkavállaló.

Farkas Edit ügyvezető felvetette, hogy az egyedi kérelmekben a Felügyelő Bizottság döntsön.

Kecskés Péter FB tag elmondta, hogy ez nem tartozik a Felügyelő Bizottság kompetenciájába és összeférhetetlennek tartja.

Horvát Krisztina felvetette, hogy kerüljön meghatározásra, hogy ki az, aki a döntés-előkészítésben részt vesz.

Németh Péter elnök kérdése, hogy legyen-e benne megengedő formula, mert akkor azt az ügyvezetőnek kell kezelnie. Úgy gondolja, hogy a jelenleg a határozati javaslatban szereplő szövegezésnek megfelelően alakuljon, ha az ügyvezető is így szeretné, ez az elképzelése.

A Felügyelő Bizottság a határozati javaslatot elfogadja.

FB határozat

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja ügyvezetői utasítás kiadását az alábbi tartalommal:

A rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló nem létesíthet szerződéses jogviszonyt olyan feladatra, melynek finanszírozása bármilyen módon a Társasághoz kapcsolódik. Ide tartozik az elnyert pályázat, közbeszerzés keretében elnyert tevékenység.

Szavazás:

Igen: 2 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodott: 0 fő

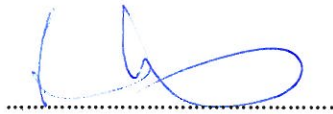
Farkas Edit ügyvezető tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy decemberben megalakult az Üzemi Tanács, hamarosan tárgyalják az üzemi megállapodást. Az üzemi kapcsolatok rendezettek.

Kecskés Péter FB tag kérése, hogy térjenek vissza az Alapító Okirat módosításának kérdésére a hitelfelvétel vonatkozásában. Elmondta, hogy ez Alapítói kompetencia, a 10 millió Ft hitel meghatározása. Kérdés a közszolgálati keretszerződés megkötése, ez lehet egy megoldási javaslat.

Hargitai Emil ügyvéd úr elmondta, hogy ezt fel fogják vetni, de a megállapodás megkötésének nincs realitása.

Hargitai Emil ügyvéd úr elmondta, hogy a könyvvizsgáló asszony felé jelezni kell, hogy a beszámolót, lehet, hogy idő előtt kell ellenőriznie. Egyébként az alapítói határozatról kell majd tájékoztatni.

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. Kecskés Péter
az FB tagja, a jkv. hitelesítője



Nagy Orsolya
jegyzőkönyvvezető