

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2013. november 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. Bende Zita, az FB tagja
dr. Kecskés Péter, az FB tagja
Paróczai Anna, könyvvizsgáló
Farkas Edit, ügyvezető igazgató
Horvát Krisztina, ügyvezető helyettes
Szabó Péter gazdasági vezető

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. Kecskés Péter FB tag legyen, míg a jegyzőkönyvet Békefi Éva vezesse.

Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyek a következők:

1. *Egyéb, a Nonprofit Kft. működését érintő kérdések*

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

Németh Péter elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy a meghirdetett napirendi pontokon kívül valakinek van-e további napirendi pont megterjesztésére javaslata.

A napirendi pontok elfogadásra kerültek.

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

1. Tájékoztatás a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium fenntartói feladatainak átadásáról
előterjesztő: Farkas Edit

Farkas Edit elmondta, hogy előző nap délután kaptak e-mailt a Köznevelési Államtitkárságtól azzal kapcsolatban, hogy adatokat szolgáltatson az FSZK, mint iskola fenntartó a köznevelési szerződés megkötése érdekében.

Kérdésre **Farkas Edit** elmondta, hogy a fenntartói feladatokat ebben az évben nem adja át a Társaság.

Az alapszabályt az Államkincstár továbbra is utalja, ezt továbbította is az FSZK az intézménynek. A fenntartás folyamatos az alap normatívának köszönhetően, a kiegészítő normatíva a problémás.

Szeptember hónapban az augusztusi kiegészítő normatíva még megérkezett, az októberi már nem, mert nincsen szerződés. A szerződés megkötése lenne a megoldás, mivel az FSZK-nak nincsen további forrása a normatíva kiegészítésére.

December 31-ig kötik a szerződést, éven túli kötelezettségvállalással. A pedagógus bérek rendben vannak, a kiegészítő normatíva a technikai személyzet bérét és a működési költségeket fedezi. Mindkettő intézményt érinti. Nem lehet tudni még, hogy mi van a szerződésben, az augusztusi tervezet még egy évről szólt.

A köznevelési törvény értelmében meg kell történnie a fenntartó váltásnak.

Felmerültek ötletek a fenntartó váltásról. A KLIK a két tagintézményt csak külön venné át, és ez nem jó megoldás az intézmények szempontjából.

Németh Péter kérdése, hogy van-e ehhez hozzáfűzni valója a FB tagjainak.

Farkas Edit kérdésre elmondta, hogy a novemberi hónap már nagyon rizikós, októbert még talán meg tudja oldani az iskola, de a november már nagyon nehézkes.

Németh Péter hozzátette, hogy ez azért problémás, mert az intézmény nem fog tudni működni, technikai és rezszi fedezet nélkül.

Horvát Krisztina hozzátette, hogy ez akkortól lesz igazán kérdéses, hogy nem tudja a Társaság kiegészíteni ezt a normatívát.

Farkas Edit elmondta, hogy az látszik, hogy az akarat megvan arra, hogy a két intézményt együtt tartsák meg.

Németh Péter elmondta, hogy a legjobb megoldásnak azt tartaná, ha az FSZK lenne a fenntartó, azonban ezt csak hosszú távú szerződéssel elképzelhető.

Farkas Edit hozzátette, hogy sajnos nincsen mozgáster, már személyesen beszélt miniszter úrral is, további lehetőséget már nem lát a kérdésben.

Németh Péter elmondta, hogy a gondot az jelenti, ha nem kerül megkötésre a szerződés.

Farkas Edit hozzátette, hogy csak abban bízhatunk, hogy három napon belül lesz szerződés. Amint kapunk információt az ügyben, akkor természetesen jelezzük.

dr. Kecskés Péter megjegyezte, hogy a háttérben el lehet kezdeni az egyeztetéseket.

Farkas Edit elmondta, hogy arra várt a vezetőség, hogy legyen szerződés és el lehessen kezdeni egyeztetni a fenntartói jogokról.

A Felügyelő Bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

2. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról (székhely változás, telephely bejegyzés)
előterjesztő: Farkas Edit, Szabó Péter (gazdasági vezető)

Farkas Edit elmondta, hogy azért nem indították el az alapító okirat módosítását, mert információk voltak arról, hogy a minisztérium SZMSZ-e változik, és meg akarták várni, hogy mik lesznek a konkrét változások.

Farkas Edit hozzátette, hogy a székhely változáson kívül egy telephely bejegyzést is el szeretnének indítani. Nagyobb eséllyel lehetne több pályázaton is elindulni, mivel a telephely a KMR régióán kívül van.

dr. Kecskés Péter elmondta, hogy ez a lépés mindenképpen logikus lenne, de érdekli, hogy milyen pályázattal kapcsolatosan merült fel elsősorban a telephely bejegyzése.

Farkas Edit elmondta, hogy a felnőttképzési törvény változása miatt pályázatokat írnak ki. Ezt a pályázatot azonban KMR-en kívül írják ki. Ennek kapcsán is gondolt a Társaság arra, hogy legyen egy telephelye. A telephelyre vonatkozóan egyébként a 2014-2020-as tervezési időszakra kiemelt projekt terv került benyújtásra, amelynek eddig a támogatottsága jó.

Szabó Péter elmondta, hogy az Alapító Okiratot abból a szempontból is módosítani kell, hogy a tevékenységek TEÁOR számát szerepeltetni kell.

Emellett felmerült, hogy az ÁFA mentes tevékenységekre vonatkozóan állásfoglalást szükséges kérni a Minisztériumtól és az állásfoglalás eredményének megfelelően meg kell tenni a szükséges lépéseket.

FB határozat

A Felügyelő Bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

3. Egyéb, a Nonprofit Kft. működését érintő kérdések

Farkas Edit elmondta, hogy a TÁMOP 5.4.11-es programmal kapcsolatosan beadott a Társaság egy módosítási kérelmet. Jogász állásfoglalásunk van arról, hogy lehetséges szakértőket munkavállalóként felvenni, atipikus munkaszerződésekkel, amelyek határozatlan idejű munkaszerződések. Ha kifut a program, akkor a munka tevékenység megszűnik, így a szerződés 30 nappal felmondható.

dr. Kecskés Péter hozzátette, hogy a határozott idejű szerződés is felmondható.

dr. Bende Zita kiegészítette azzal, hogy meg van határozva az, hogy mi az a három mód, amely alapján a határozott idejű szerződés felmondható, és azt nehezebb felmondani és kezelni, mint a határozatlan idejű munkaszerződést

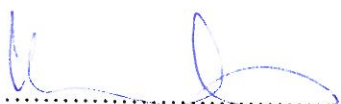
Farkas Edit bejelentette azt, hogy megalakult az Üzemi Tanács. Az ő dokumentációjuk folyamatban van. Felveti azt, hogy az Üzemi Tanács elnökét meg lehetne hívni a következő ülésre, amelyet a tagok elfogadtak.

Szabó Péter elmondta továbbá azt, hogy a korábbi költségvetési tervekben nem szerepeltek beruházások, ezt azonban módosítani kell. A következő alkalommal ezt szeretné részleteiben a FB elé tární.

FB határozat

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokkal kapcsolatban határozatot nem hozott.

Németh Péter elnök megköszönte a jelenlévők érdemi, hatékony munkáját, megállapította, hogy a mai napon további napirendi pontok nincsenek, majd a Felügyelő Bizottság ülését 11.30 perckor berekesztette.



Németh Péter
az FB elnöke

k.m.f.



Dr. Kecskés Péter
az FB tagja, a jkv. hitelesítője

Dr. Bende Zita
az FB tagja



Békefi Éva
jegyzőkönyvvezető