

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2012. február 28. napján 15.30 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6., tárgyaló

Jelen vannak:

Bernáth Ildikó, Miniszteri Biztos, az Alapító képviselője
Németh Péter, az FB elnöke
dr. Retkes Zita, az FB tagja
Seres-Pittlik Tímea, az FB tagja
dr. Kecskés Péter, NEFMI
Szauer Csilla ügyvezető igazgató
Tóth Józsefné gazdasági vezető
Lakatos Péter 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. Retkes Zita FB tag legyen, míg a jegyzőkönyvet Lakatos Péter vezesse.

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

1. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti Tervének véleményezése.
2. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadása.
3. Egyéb, a Nonprofit Kft. működését érintő kérdések.

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy a meghirdetett napirendi pontokon kívül valakinek van-e további napirendi pont megtárgyalására javaslata. Tekintettel arra, hogy ilyen javaslat nem volt, ezért bejelenti, hogy az első napirend tárgyalását megkezdik. Felkéri a napirend előterjesztőjét, Szauer Csilla ügyvezető igazgatót, hogy ismertesse az FB-vel a Kft. 2012. évi Üzleti Tervét.

Szauer Csilla ügyvezető a megküldött előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a Kft. 2012. évi Üzleti Tervét egyrészt szakmai, másrészt pedig pénzügyi szempontok mentén. Tájékoztatja az FB tagjait, hogy a szakmai terv elkészítésének alapelve a Közalapítványtól átveendő fejlesztések jogutódlása, míg a pénzügyi tervben a jelenleg az NKft. által ismert források kerültek tervezésre (Alapítói működési támogatás, Nefmi általi támogatások pályázatok és egyéb fejlesztések a tárca írásos tájékoztatásának megfelelően).

Németh Péter elnök megköszöni az előterjesztést, felkéri tagtársait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg.

Bernáth Ildikó miniszteri biztos a szociális rehabilitációra vonatkozó célkitűzéssel kapcsolatosan veti fel a 1257/2011 (VII.21) Korm. határozatban foglalt intézményi férőhely kiváltási stratégia és az NKft. kapcsolódását.

Seres-Pittlik Tímea FB tag röviden ismerteti a jogelőd, így majd az NKft. bevonódását a kiváltási folyamatba, mely a tárca felkérésére történik. Egyrészt a TÁMOP és TIOP

fejlesztésekbe bevonódást, másrészt a folyamatot koordináló Testületben való szerepvállalást jelenti ez.

Németh Péter elnök jelzi, hogy a szakmai tervet megfelelő minőségűnek gondolja, a célok reagálnak a szakterület aktuális kihívásaira. Jelzi, hogy a fejlesztő iskolák ügyének kiemelése mellett, fontos lenne a tervben az egyéni fejlesztés jelentőségét is kiemelni az oktatási kérdések tárgyalásakor. Emellett hangsúlyozza, hogy a gyógylovaslás programoknál a minőségbiztosítás és a megfelelő végzettségű szakemberek bevonása elsődleges.

Szauer Csilla ügyvezető megköszöni a javaslatokat, melyeket beépítenek a dokumentumba.

Németh Péter elnök megköszöni az aktív részvételt, egyidejűleg megállapítja, hogy további kérdés nincs. Indítványozza, hogy az FB az alábbi határozatát hozza meg az első napirend tárgyában.

3/2012. sz. FB határozat

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti Tervéről

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette és elfogadta a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti Tervét.

Németh Péter elnök megállapítja, hogy a fentiekben előterjesztett határozattal – a szavazás eredményeként –

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

A levezető elnök megállapítja, hogy a 3/2012. sz. határozatot az FB elfogadta.

Németh Péter elnök bejelenti, hogy áttérnek a második napirendi pont tárgyalására, melynek tárgya az FB Ügyrendjének elfogadása. Emlékezteti tagtársait, hogy a Kft. ügyvezetője már korábban megküldte részükre az Ügyrend tervezetét, melyre vonatkozóan írásban eddig egyik tag sem jelentett be módosítási indítványt. Megkérdezi jelenlévő tagtársait, hogy az Ügyrend tervezetét a megküldött tartalommal kívánják elfogadni, vagy azzal kapcsolatosan módosítási indítványuk van-e.

Tekintettel arra, hogy módosítási indítvány nincs az FB tagjai részéről, Németh Péter úr kezdeményezi, hogy az FB az alábbi határozatát hozza meg a második napirend tárgyában.

4/2012. sz. FB határozat

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjéről

1/ A Felügyelő Bizottság megállapította és elfogadta saját Ügyrendjét, egyidejűleg felkéri az FB elnökét és a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az Ügyrendet – jóváhagyás végett – terjesszék a Nonprofit Kft. Alapítója elé.

Németh Péter elnök megállapítja, hogy a fentiekben előterjesztett határozattal – a szavazás eredményeként –

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

A levezető elnök megállapítja, hogy a 4/2012. sz. határozatot az FB elfogadta.

Németh Péter elnök bejelenti, hogy áttérnek a harmadik napirendi pont tárgyalására, melynek tárgya a Nonprofit Kft. működését érintő kérdések. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy ebben a tárgykörben valakinek van-e előadni valója.

Bernáth Ildikó miniszteri biztos felvetésére megvitatásra kerül a jogelőd szervezet megszüntetésének kérdése, valamint az általános jogutódlás folyamata.

Szauer Csilla ügyvezető tájékoztatja az FB tagjait arról, hogy március elején várható az Alapító határozata a jogelőd szervezet megszüntetéséről és az általános jogutódlás folyamatáról az NKft. felé. Ezt követheti az NKft. alapító okiratának módosítása az Alapító által egyrészt a jogutódlás tényének megjelenítése, másrészt az egyéb változások átvezetése okán.

Dr. Retkes Zita FB tag kérdésére az ügyvezető dupla finanszírozásának ügyében (tekintettel a jogelőd szervezet és az NKft. átmeneti párhuzamos működésére), Szauer Csilla tájékoztatja az FB-t, hogy kérelemmel fordul az Alapítóhoz az ügyben, hogy a jogelőd megszüntetésének pillanatáig az NKft-ben meglévő munkaszerződése díjazását csökkentse le 50.000 Ft/hó összegre. Az ügyvezető a fizetését a megszüntetés pillanatáig egy helyről, a jogelőd szervezettől veszi fel.

Németh Péter elnök megköszöni a tagok és az ügyvezető igazgató érdemi, hatékony munkáját, megállapítja, hogy a mai napon további napirendi pontok nincsenek, ezért a Felügyelő Bizottság ülését 16 óra 50 perckor berekeszti.

k.m.f.


.....
Németh Péter
az FB elnöke


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


.....
Seres-Pittlik Tímea
az FB tagja


.....
Lakatos Péter
jegyzőkönyvvezető