



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. március 17 napján 14.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.**

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

Jelen vannak:

Giflo H. Péter, ügyvezető igazgató
Nagy Orsolya, ügyvezető helyettes
Magyar Ágnes, mb. gazdasági vezető
Kovács Gábor, FB elnök
Seres-Pittlik Tímea, FB tag
dr. Bende Zita, FB tag
Holly Anikó, jegyzőkönyvvezető

Napirendek:

1. Döntés az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

Giflo H. Péter köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi pontokat és átadja a szót a Felügyelő Bizottság elnökének.

Kovács Gábor megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, a napirendi pontokat a Felügyelő Bizottság tagjai elfogadták. Megállapította, hogy az ülésen kizárólag a meghívottak vannak jelen.

Kovács Gábor felkérte Giflo H. Pétert, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó információkról tájékoztassák az FB tagjait.

Kovács Gábor véleménye szerint a Kiváltás projekt elindítása mindenképp szükséges, és időszerű.

Giflo H. Péter az EFOP 1.9.1 projekt kapcsán elmondta, hogy 2016. február 1-én jelent meg a kiírás, 2-3 hete érkezett a levél az EMMI európai uniós fejlesztések koordinálásával foglalkozó államtitkárságától, hogy az FSZK nyújtsa be a támogatási kérelmét a kormányhatározatnak megfelelően. Államtitkár és Helyettes államtitkár Urak álláspontja egységes, várják, hogy a lehetőségek szerint a leghamarabb induljon el a projekt. Az FSZK levelet írt dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár úrnak, melyhez Czibere államtitkár úr is támogatását adta hozzá. A levélben megfogalmazásra került, hogy fontos, hogy az intézmény likviditása biztosított legyen a projekt kezdéséhez. Írásbeli válasz még nem érkezett. Az FSZK éves költségvetése 250 millió forint, ennek az összegnek a lehívását lehet átcsoportosítani, ami biztosítani tudja a projekt indulását.

Giflo H. Péter beszámolt arról, hogy a mai napon a Miniszterelnökségen tett látogatása alkalmával, egy személyes beszélgetés keretében azt a szóbeli tájékoztatást kapta, hogy semmilyen kockázatot nem látnak a projekt indulásával kapcsolatban.

dr. Bende Zita felhívta a figyelmet arra, hogy a Felügyelő Bizottság a törvényes működésért felel – függetlenül attól, hogy tanácsadóként mit látnak helyesnek. Jelezte, hogy nem szívesen támogat olyan folyamatot, aminek bizonytalan a végkimenete.

Giflo H. Péter hozzáfűzte, hogy a pályázati útmutató és az európai uniós pályázati rendszer lehetővé teszi, hogy a benyújtást követően a projekt elkezdődjön, a költségek elszámolása az éves fejlesztési keret megjelenésének időpontjától történhet meg. Az FSZK felelőssége ebben az esetben, hogy mikor indul a projekt.

Kovács Gábor két kockázati tényezőt lát: ha nem indul el továbbra sem a projekt, és még több idő vész kárba, vagy, ha valami miatt olyan kormányzati döntés születik, hogy az évek óta tartó előkészítő folyamatot lezárják. Meggyőződése szerint fedezet nélküli kötelezettségvállalás nem áll fenn, a pályázati felhívás és a teljes dokumentáció készen van, a támogatási szerződés mellékletét képezi. Ha tartalmazza – márpedig tartalmazza -, hogy elkezdhető a projekt, akkor ténylegesen meg kell kezdeni, hiszen ezekkel az alátámasztásokkal nem engedély nélkül kezdené el az FSZK. A Felügyelő Bizottság jóváhagyása nélkül is elkezdheti a projektet az ügyvezető, de ha már bevonta a Felügyelő Bizottságot, akkor annak óriási a felelőssége, hogy a Bizottság támogatja vagy ellenzi. Véleménye szerint nem lenne tudatos Felügyelő Bizottsági vállalás, ha nem támogatnák az indítást. A törvényességet figyelembe kell venni, de nem lát jogszabály ellenes tevékenységet a folyamatban.

Giflo H. Péter ismertette azt a javaslatot, mely szerint a folyamat meggyorsítható, ha Államtitkár Úr magához vonja a pályázat szakmai értékelését. Erre lehetőség van, két hét alatt megtörténhet az értékelés, az esetleg hiányosságok is pótolhatóak. A szakfőosztály felé is előterjeszti ezt a lehetőséget.

Dr. Bende Zita kérdésére válaszolva elmondta, hogy az átmeneti időszakra, a másra fenntartott költségvetésből 3-4 hónap költségeit fedező összeget a projekt kezdéséhez mindenképp le kell hívni előre.

Két héttel ezelőtt módosult a jogszabály, ennek megfelelően maximum 1 milliárd forint lehet az előleg, a program megvalósításához az első összeg.

Az SZGYF-nél elkészült az intézményi lista – bővebb, mint a kiválasztandó intézmények köre -, amelyekről úgy gondolják, alkalmasak lehetnek a pályázatba bekerülésre. Bátori Zsolt főigazgató úr nem az összes intézménnyel indulna egyszerre, egy nyitott végű pályázatot szeretne, lépcsőzetes, több ütemű megvalósítással.

Dr. Bende Zita azon felvetésére, hogy ha nem várt esemény történik – nem kezdődik el a projekt, mert nem kap támogatást – elmondta, a költségek jelentős része bérköltség. A közbeszerzési törvényt figyelembe véve a foglalkoztatás mellett van az FSZK elkötelezve, figyelemmel arra, hogy a szakembereket ne vállalkozóként, hanem munkatársként foglalkoztassa. A teljes támogatási összeg kb. 60 százaléka bérköltség.

Nagy Orsolya beszámolt arról, hogy zajlik a pénzügyi tervezés, a projekt első hónapjaira minimum költségigényű működési terv készül. A már jelenleg a projekt előkészítésén dolgozó kollégákon kívül szükséges felvenni embereket, de a szakértők bevonása egy későbbi időpontra tervezett. Ennek a szűkebb körű megvalósításnak a költsége kb. 14 millió forint havonta.

Giflo H. Péter hozzáfűzte, 5 új munkatárs felvétele mindenképp szükséges. Ha nem indul el a projekt, akkor 15-20 jelenleg a projekten dolgozó kolléga munkaviszonyát meg kellene szüntetni. Az üzleti tervben ezen emberek bére már a projektre van beállítva. Ha egy későbbi időpontban mégis elindulna a projekt, akkor újra fel kellene őket venni, ha még nem helyezkedtek el máshol. Fontos

szempont az is, hogy a közbeszerzés előkészítése zajlik szakmailag, ha ez a folyamat is elakad, akkor a projekt indulása kiszámíthatatlanul elcsúszik.

Szavazás

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című kiemelt projekt 2016. április 1-jei, - de a támogatási kérelem benyújtását követő napon történő - megkezdését.

egyetértett	2 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	1 fő

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

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

A határozatot a Felügyelő Bizottság tagjai 2 egyetértett és 1 ellene szavazattal elfogadták.

Kovács Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy kiemelt projekteknel nem önkéntes a feladat, kormánydöntés van mögötte, az intézmény kijelölés útján kapja a projektet. Ha egy év múlva sem indul el a projekt, akkor komoly problémát fog okozni, hogy miért késlekedik az intézmény.

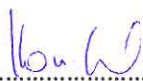
Giflo H. Péter elmondta, érzése szerint meggyőző volt a délelőtti Miniszterelnökségi látogatáson történt egyeztetés.

Giflo H. Péter tájékoztatásként elmondta, hogy ha a Kiváltás projekt elindul, a létszám növekedni fog, illetve ezen kívül az EFOP 1.9.2. számú kiemelt projekt is elindul valószínűleg júniusban, akkor helyszűkében lesz az intézmény a jelenlegi épületben. Czibere Károly államtitkár úr hozzájárult, hogy a piaci ajánlatok között is keressen irodát az FSZK. Felmerült, hogy esetlegesen egy másik állami tulajdonú épületbe költözhessen át az FSZK, ahol a megnövekedett létszámmal is megfelelő körülmények között folyhatna tovább a munka.

Következő ülés dátuma: szavazás elektronikusan!

Budapest, 2016. március 17.

k.m.f.


.....

Kovács Gábor
az FB elnöke


.....

az FB tagja, a jkv. hitelesítője


.....

Holly Anikó
Jegyzőkönyvvezető



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. március 17 napján 14.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.**

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

Jelen vannak:

Giflo H. Péter, ügyvezető igazgató
Nagy Orsolya, ügyvezető helyettes
Magyar Ágnes, mb. gazdasági vezető
Kovács Gábor, FB elnök
Seres-Pittlik Tímea, FB tag
dr. Bende Zita, FB tag
Holly Anikó, jegyzőkönyvvezető

Napirendek:

1. Döntés az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről

Giflo H. Péter köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi pontokat és átadja a szót a Felügyelő Bizottság elnökének.

Kovács Gábor megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, a napirendi pontokat a Felügyelő Bizottság tagjai elfogadták. Megállapította, hogy az ülésen kizárólag a meghívottak vannak jelen.

Kovács Gábor felkérte Giflo H. Pétert, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó információkról tájékoztassák az FB tagjait.

Kovács Gábor véleménye szerint a Kiváltás projekt elindítása mindenképp szükséges, és időszerű.

Giflo H. Péter az EFOP 1.9.1 projekt kapcsán elmondta, hogy 2016. február 1-én jelent meg a kiírás, 2-3 hete érkezett a levél az EMMI európai uniós fejlesztések koordinálásával foglalkozó államtitkárságától, hogy az FSZK nyújtsa be a támogatási kérelmét a kormányhatározatnak megfelelően. Államtitkár és Helyettes államtitkár Urak álláspontja egységes, várják, hogy a lehetőségek szerint a leghamarabb induljon el a projekt. Az FSZK levelet írt dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár úrnak, melyhez Czibere államtitkár úr is támogatását adta hozzá. A levélben megfogalmazásra került, hogy fontos, hogy az intézmény likviditása biztosított legyen a projekt kezdéséhez. Írásbeli válasz még nem érkezett. Az FSZK éves költségvetése 250 millió forint, ennek az összegnek a lehívását lehet átcsoportosítani, ami biztosítani tudja a projekt indulását.

Giflo H. Péter beszámolt arról, hogy a mai napon a Miniszterelnökségen tett látogatása alkalmával, egy személyes beszélgetés keretében azt a szóbeli tájékoztatást kapta, hogy semmilyen kockázatot nem látnak a projekt indulásával kapcsolatban.

dr. Bende Zita felhívta a figyelmet arra, hogy a Felügyelő Bizottság a törvényes működésért felel – függetlenül attól, hogy tanácsadóként mit látnak helyesnek. Jelezte, hogy nem szívesen támogat olyan folyamatot, aminek bizonytalan a végkimenete.

Giflo H. Péter hozzáfűzte, hogy a pályázati útmutató és az európai uniós pályázati rendszer lehetővé teszi, hogy a benyújtást követően a projekt elkezdődjön, a költségek elszámolása az éves fejlesztési keret megjelenésének időpontjától történhet meg. Az FSZK felelőssége ebben az esetben, hogy mikor indul a projekt.

Kovács Gábor két kockázati tényezőt lát: ha nem indul el továbbra sem a projekt, és még több idő vész kárba, vagy, ha valami miatt olyan kormányzati döntés születik, hogy az évek óta tartó előkészítő folyamatot lezárják. Meggyőződése szerint fedezet nélküli kötelezettségvállalás nem áll fenn, a pályázati felhívás és a teljes dokumentáció készen van, a támogatási szerződés mellékletét képezi. Ha tartalmazza – márpedig tartalmazza -, hogy elkezdhető a projekt, akkor ténylegesen meg kell kezdeni, hiszen ezekkel az alátámasztásokkal nem engedély nélkül kezdené el az FSZK. A Felügyelő Bizottság jóváhagyása nélkül is elkezdheti a projektet az ügyvezető, de ha már bevonta a Felügyelő Bizottságot, akkor annak óriási a felelőssége, hogy a Bizottság támogatja vagy ellenzi. Véleménye szerint nem lenne tudatos Felügyelő Bizottsági vállalás, ha nem támogatnák az indítást. A törvényességet figyelembe kell venni, de nem lát jogszabály ellenes tevékenységet a folyamatban.

Giflo H. Péter ismertette azt a javaslatot, mely szerint a folyamat meggyorsítható, ha Államtitkár Úr magához vonja a pályázat szakmai értékelését. Erre lehetőség van, két hét alatt megtörténhet az értékelés, az esetleg hiányosságok is pótolhatóak. A szakfőosztály felé is előterjeszti ezt a lehetőséget.

Dr. Bende Zita kérdésére válaszolva elmondta, hogy az átmeneti időszakra, a másra fenntartott költségvetésből 3-4 hónap költségeit fedező összeget a projekt kezdéséhez mindenképp le kell hívni előre.

Két héttel ezelőtt módosult a jogszabály, ennek megfelelően maximum 1 milliárd forint lehet az előleg, a program megvalósításához az első összeg.

Az SZGYF-nél elkészült az intézményi lista – bővebb, mint a kiválasztandó intézmények köre -, amelyekről úgy gondolják, alkalmasak lehetnek a pályázatba bekerülésre. Bátori Zsolt főigazgató úr nem az összes intézménnyel indulna egyszerre, egy nyitott végű pályázatot szeretne, lépcsőzetes, több ütemű megvalósítással.

Dr. Bende Zita azon felvetésére, hogy ha nem várt esemény történik – nem kezdődik el a projekt, mert nem kap támogatást – elmondta, a költségek jelentős része bérköltség. A közbeszerzési törvényt figyelembe véve a foglalkoztatás mellett van az FSZK elkötelezve, figyelemmel arra, hogy a szakembereket ne vállalkozóként, hanem munkatársként foglalkoztassa. A teljes támogatási összeg kb. 60 százaléka bérköltség.

Nagy Orsolya beszámolt arról, hogy zajlik a pénzügyi tervezés, a projekt első hónapjaira minimum költségigényű működési terv készül. A már jelenleg a projekt előkészítésén dolgozó kollégákon kívül szükséges felvenni embereket, de a szakértők bevonása egy későbbi időpontra tervezett. Ennek a szűkebb körű megvalósításnak a költsége kb. 14 millió forint havonta.

Giflo H. Péter hozzáfűzte, 5 új munkatárs felvétele mindenképp szükséges. Ha nem indul el a projekt, akkor 15-20 jelenleg a projekten dolgozó kolléga munkaviszonyát meg kellene szüntetni. Az üzleti tervben ezen emberek bére már a projektre van beállítva. Ha egy későbbi időpontban mégis elindulna a projekt, akkor újra fel kellene őket venni, ha még nem helyezkedtek el máshol. Fontos

szempont az is, hogy a közbeszerzés előkészítése zajlik szakmailag, ha ez a folyamat is elakad, akkor a projekt indulása kiszámíthatatlanul elcsúszik.

Szavazás

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című kiemelt projekt 2016. április 1-jei, - de a támogatási kérelem benyújtását követő napon történő - megkezdését.

egyetértett	2 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	1 fő

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

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

A határozatot a Felügyelő Bizottság tagjai 2 egyetértett és 1 ellene szavazattal elfogadták.

Kovács Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy kiemelt projekteknel nem önkéntes a feladat, kormánydöntés van mögötte, az intézmény kijelölés útján kapja a projektet. Ha egy év múlva sem indul el a projekt, akkor komoly problémát fog okozni, hogy miért késlekedik az intézmény.

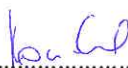
Giflo H. Péter elmondta, érzése szerint meggyőző volt a délelőtti Miniszterelnökségi látogatáson történt egyeztetés.

Giflo H. Péter tájékoztatásként elmondta, hogy ha a Kiváltás projekt elindul, a létszám növekedni fog, illetve ezen kívül az EFOP 1.9.2. számú kiemelt projekt is elindul valószínűleg júniusban, akkor helyszűkében lesz az intézmény a jelenlegi épületben. Czibere Károly államtitkár úr hozzájárult, hogy a piaci ajánlatok között is keressen irodát az FSZK. Felmerült, hogy esetlegesen egy másik állami tulajdonú épületbe költözhessen át az FSZK, ahol a megnövekedett létszámmal is megfelelő körülmények között folyhatna tovább a munka.

Következő ülés dátuma: szavazás elektronikusan!

Budapest, 2016. március 17.

k.m.f.


.....

Kovács Gábor
az FB elnöke


.....

az FB tagja, a jkv. hitelesítője


.....

Holly Anikó
Jegyzőkönyvvezető

