

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2012. június 6. 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. Retkes Zita, az FB tagja
Seres-Pittlik Tímea, az FB tagja
dr. Kecskés Péter, NEFMI
Pirisi Károly, belső ellenőr
Tóth Józsefné, üzemeltetési és gazdasági vezető
Szauer Csilla, ügyvezető
Páter Tünde, programiroda vezető
Michna Terézia, 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 Michna Terézia vezesse.

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

1. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi első negyedéves jelentésének véleményezése
2. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése
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 FB ügyrendjének megfelelően az elmúlt ülés óta írásban hozott döntéseket kéri az FB jegyzőkönyvben szerepeltetni a következőknek megfelelően:

12/2012. sz. FB határozat

Döntés az Alapító által a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. FB-je számára megküldött alapító okirat véleményezéséről

/1. A Felügyelő Bizottság a megküldött dokumentumhoz az alábbi észrevételeket fűzi:

- Az Alapító okirat Preambulumába a Fővárosi Törvényszék döntését követően, kerüljön beemelésre az általános jogutódlás ténye a Nonprofit Kft. és a Közalapítvány tekintetében.
- A dokumentum 1.3 pontját ki szükséges egészíteni a székhely megnevezése mellett egy telephely kijelölésével, tekintettel arra, hogy a Társaság 2012. július 31-ig a 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. szám alatt rendelkezik bérleti szerződéssel, valamint eddig a határidőig ez lesz a központi ügyintézés helye is.

- Az Alapító okirat első, valamint 20. oldalán szereplő dátum 2012. májusa legyen a mostani 2011. április helyett. Ugyanígy az Alapítói határozatok számozása során kerüljenek figyelembe vételre a 2012. év során már meghozott Alapítói határozatok.
- Az Alapító okirat 9.2.10 és 9.2.11 pontjában szereplő módosításokat elfogadásra javasolja.

/2. A döntést a Felügyelő Bizottság a téma sürgős voltának okán írásbeli szavazás útján hozta.

egyetértett 3 fő
tartózkodott 0 fő
ellene szavazott 0 fő

13/2012. sz. FB határozat

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által megvalósításra kerülő európai uniós kiemelt projektekre vonatkozó Támogatási Szerződések és a projektekben kötendő szerződések aláírására való felhatalmazásról

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja a TÁMOP 5.3.8/A1-2012-0001 számú, Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram című kiemelt projekt Támogatási szerződésének megkötését az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel.

/2. A Felügyelő Bizottság támogatja a TÁMOP-5.4.5-11/1-2012-0001 számú, „A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt Támogatási Szerződésének megkötését az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel.

/3. A Felügyelő Bizottság támogatja a TÁMOP 5.3.8/A1-2012-0001 számú, Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram című kiemelt projekt keretében az alábbi közbeszerzési eljárások megindítását, valamint a kapcsolódó szerződések megkötését:

	Szerződés tárgya	Kiválasztás módja	Becsült értéke (nettó)
1.	Projekt szintű könyvvizsgálat, 4 Konzorciumi tag projektjének könyvvizsgálata	közbeszerzési eljárás	20 000 000 Ft
2.	Kötelező kommunikációs csomag megvalósítása	közbeszerzési eljárás	8 081 102 Ft
3.	SZER (Szolgáltatás Elemző Rendszer) informatikai specifikáció kidolgozása, adat meghatározás, adatelemzés eredményességi és hatékonysági mutatók kidolgozása (Szolgáltatás megrendelés) - 5 fő szakértői munkája	közbeszerzési eljárás	14 500 000 Ft
4.	Az egységes országos szakmai monitoring rendszer módszertani és dokumentációs háttérének elméleti kidolgozása (Szolgáltatás megrendelés) - 5 fő szakértői munkája	közbeszerzési eljárás	18 500 000 Ft

5.	Hálózati működés megalapozása érdekében igény- és szükségletfelmérés, munkacsoport specifikus szakmai koncepció a hálózat szervezeti- és működési szabályzatának, hálózati évkönyv és további kapcsolódó háttéranyagok elkészítése, kidolgozása (Szolgáltatás megrendelés)	közbeszerzési eljárás	37 400 000 Ft
6.	Átvezetés módszertana: Országosan egységes munkaerő-piaci szolgáltatási módszer kidolgozása és átadása, speciális munkaerő piaci szolgáltatási kézikönyv kidolgozása védett szervezeti foglalkoztatásban lévő megváltozott munkaképességű munkavállalók részére (Szolgáltatás megrendelés) - 20 000 szakértői óra	közbeszerzési eljárás	100 200 000 Ft
7.	A projekt szakmai rendezvényeihez szükséges terembérlet ellátással együtt - 297 rendezvény	közbeszerzési eljárás	24 348 000 Ft
8.	Az Országos Módszertani Központ szervezeti kereteinek kialakítása, működési kézikönyvének összeállítása és az FSZK-ba történő szerves integrálása	közbeszerzési eljárás	24 285 000 Ft

/4. A Felügyelő Bizottság támogatja a TÁMOP-5.4.5-11/1-2012-0001 számú, „A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt keretében az alábbi beszerzési eljárások megindítását, valamint a kapcsolódó szerződések megkötését.

Éven túli kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések				
	Szerződés tárgya	Kiválasztás módja	Szerződés várható időtartama	Szerződés tervezett összege
1.	Tutor (e-learning képzések)	áránlat alapján	20 hónap	1 200 000 Ft
2.	Rendezvényszervezési szolgáltatás	áránlat alapján	20 hónap	8 147 460 Ft
3.	Kommunikációs szolgáltatás (tájékoztatás, kommunikációs kampányok)	áránlat alapján	20 hónap	5 000 000 Ft

Nettó 10.000.00,- Ft értéket meghaladó szerződések			
	Szerződés tárgya	Kiválasztás módja	Becsült értéke (nettó)
1.	A TÁMOP 5.4.6.A konstrukcióhoz és a TÁMOP 5.4.5-07/1 kiemelt projekthez kapcsolódó, a TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt keretében megvalósítandó, valamint a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények férőhelykiváltásának elősegítése érdekében megvalósítandó képzési szolgáltatások.	Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	19 299 213 Ft
2.	A TÁMOP 5.4.6.A konstrukcióhoz kapcsolódó, a TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt keretében megvalósítandó, valamint a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények férőhelykiváltásának elősegítése érdekében megvalósítandó folyamatkísérői szolgáltatás.	Nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	15 885 039 Ft

3.	A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények férőhelykiváltásának elősegítése érdekében Intézményi Férőhely Kiváltást Támogató (IFKT) mentori szolgáltatás	Európai uniós eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	79 370 079 Ft
----	---	--	---------------

/5. A döntést a Felügyelő Bizottság a téma sürgős voltának okán írásbeli szavazás útján hozta.

egyetértett 3 fő
tartózkodott 0 fő
ellene szavazott 0 fő

14/2012. sz. FB határozat

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításával kapcsolatos állásfoglalásról az új társasági székhelyet illetően

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja, hogy mivel a Társaság 2012. július 31-ig szerződéses kötelezettségeinek megfelelően a 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. szám alatt rendelkezik központi irodával, mely a központi ügyintézés helye is, a székhely módosítására az alapító okirat tekintetében akkor kerüljön sor, amikor a központi ügyintézés helye a 1146 Budapest, Hermina út 49. számú ingatlanba kerül a bérleti szerződés megkötését és az átköltözést követően

/2. A döntést a Felügyelő Bizottság, az Alapító által támasztott határidőnek megfelelően, a téma sürgős voltának okán írásbeli szavazás útján hozta.

egyetértett 3 fő
tartózkodott 0 fő
ellene szavazott 0 fő

Németh Péter elnök ezt követően javasolja az első napirend megtárgyalásának megkezdését. Felkéri a napirend előterjesztőjét, Szauer Csilla ügyvezető igazgatót, hogy ismertesse az FB-vel a Kft. 2012. évi első negyedéves jelentését.

Szauer Csilla ügyvezető az előzetesen kiküldött előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a Kft. 2012. évi első negyedéves jelentését, melyet a Társaság Alapító Okiratának megfelelően készítettek el a 2012. január 12. – április 12. időszakra.

Németh Péter elnök megköszöni az előterjesztést. Felkéri tagtársait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg. Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, indítványozza, hogy az FB az alábbi határozatát hozza meg az első napirend tárgyában.

15/2012. sz. FB határozat

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi első negyedéves jelentéséről

/1 A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi első negyedéves jelentését, és azt elfogadásra javasolja az Alapító számára.

/2. A Felügyelő Bizottság felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a jelentést azonnali hatállyal megküldje az Alapító számára elfogadásra.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

A levezető elnök megállapítja, hogy a 15/2012. számú határozatot az FB elfogadta.

Németh Péter elnök javasolja, hogy térjenek át a második napirendi pont tárgyalására, melynek tárgya a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése. Felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy ismertesse a dokumentumot.

Szauer Csilla ügyvezető a korábban kiküldött napirendnek megfelelően ismerteti a Társaság javasolt SZMSZ-ét.

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

Pirisi Károly belső ellenőr azt javasolja, hogy a dokumentumot az alábbi pontokon pontosítsa, módosítsa az ügyvezető:

- a Társaság alapértékei között felsorolt tanuló szervezetre való utalást kiegészíteni a szervezet és a szervezetben dolgozók tanulására;
- a 4.1 pont Konzultációs Testületre vonatkozó részét kiegészíteni a következővel: „A Konzultációs Testület ügyrendet alakít ki, melyet maga fogad el.”
- a 7.2 pontot a következők szerint pontosítani: „A Társaság nevében az ügyvezető egy személyben jogosult aláírásra. Az ügyvezető tartós, minimum öt napot meghaladó akadályoztatása esetén konkrét esetekben, az ügyvezető írásbeli megbízásából aláírásra (pénzügyekben a Társaság pénzügykezelési szabályzatában meghatározott rend szerint) az ügyvezető által meghatalmazott munkavállaló jogosult. Az ügyvezető saját hatáskörben az öt napot meg nem haladó távollét esetében is adhat a fentiek szerinti meghatalmazást.”

Németh Péter elnök felkéri az ügyvezetőt az elhangzott módosítások átvezetésére a dokumentumban. Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, indítványozza, hogy az FB az alábbi határozatát hozza meg a második napirend tárgyában.

16/2012. sz. FB határozat

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/1 A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt elfogadásra javasolja az Alapító számára.

/2. A Felügyelő Bizottság felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a dokumentumot azonnali hatállyal megküldje az Alapító számára jóváhagyásra.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

A levezető elnök megállapítja, hogy a 16/2012. számú határozatot az FB elfogadta.

Németh Péter elnök javasolja, hogy térjenek át a harmadik napirendi pont tárgyalására, mely a Társaság működését érintő egyéb kérdéseket jelenti. Felkéri Szauer Csillát, hogy ismertesse a napirendhez tartozó felvetéseket.

Szauer Csilla ügyvezető jelzi, hogy több témát kíván bemutatni. Az első a jogelőd Közalapítvány megszüntetéséről szóló végzés és a kapcsolódó feladatok ügye. Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a megszüntetésről szóló végzés megérkezését követően megkezdtek a Közalapítvány záró beszámolójának és vagyonmérlegének az elkészítését a kijelölt vagyonszámláló irányításával. A dokumentumok könyvvizsgálata után, előre láthatóan július elején tárgyalja a Kuratórium ezeket a napirendeket.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul veszi.

A második felvetés a 21281-es kódszámú „*Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2012. június 1-jétől 2015. március 31-ig terjedő időszakra*” című pályázat nyertes szervezeteivel való szerződéskötés ügye. A levelezető elnök felkéri Péter Tünde programiroda vezetőt, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság tagjaival a programot.

Péter Tünde programiroda vezető röviden összefoglalja a szakmai program tartalmát és előzményeit. A programot a Társaság jogelődje kezdte meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogelődjével kötött Együttműködési Megállapodást alapján. A pályázat az Együttműködési Megállapodásban foglaltakon túl a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, a 62/2011. (XI.10.) NEFMI rendelet alapján kerül lebonyolításra.

2012. április 2-án került meghirdetésre a pályázat, és a pályázati kiírásban megjelölt benyújtási határidőre 25 db pályázat érkezett. A jogosultsági és formai ellenőrzések után mind a 25 benyújtott pályázat átadásra került a Bíráló Bizottság részére javaslatétel céljából. A Bíráló Bizottság ülésére 2012. május 21-én került sor.

A pályázatok elbírálásáról szóló jegyzőkönyvet a Bíráló Bizottság javaslatával 2012. május 24-én a Nonprofit Kft. döntésre felterjesztette a szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár részére. Soltész Miklós államtitkár úr 2012. június 1-jén döntött a pályázatokról.

A támogatott szervezetek listája 2012. június 1-jén közzétételre került a Nonprofit Kft. honlapján, valamint a pályázók írásbeli értesítése is megtörtént 2012. június 4-én. A pályázat eredményeként a nyertes pályázókkal kötendő finanszírozási szerződések kötelezettségvállalója a Minisztérium. A finanszírozási szerződések aláírója a Minisztérium nevében és képviselőként eljárva a Közalapítvány megszűnésével a Nonprofit Kft., mint Lebonyolító.

Tekintettel a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft Alapító Okiratának 9. A Társaság szervezete pontjának, 9.2.10. és 9.2.11. bekezdéseire, a Finanszírozási Szerződések megkötésének engedélyezése az Alapító hatáskörébe tartozik. Ehhez kéri a Felügyelő Bizottság támogatását.

Németh Péter elnök indítványozza, hogy az FB az alábbi határozatát hozza meg a napirend tárgyában.

17/2012. sz. FB határozat

Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2012. június 1-jétől 2015. március 31-ig terjedő időszakra” (program kód: 21281) c. pályázati programhoz kapcsolódó finanszírozási szerződések aláírására való felhatalmazás

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja az alábbi Kedvezményezettekkel kötendő finanszírozási szerződések megkötését Soltész Miklós Államtitkár Úr döntésének megfelelően és felhatalmazza az ügyvezetőt a szerződések aláírására:

Kódszám	Pályázó szervezet	Ellátási terület	Elnyert támogatási összeg (Ft)
21281/1	Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület	Borsod-Abaúj-Zemplén megye	10.350.000,-
21281/3	Hallássérültek Identitásáért Közhasznú Egyesület	Budapest	10.310.800,-
21281/5	Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány	Budapest	10.350.000,-
21281/6	Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület	Hajdú-Bihar megye	10.350.000,-
21281/7	Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete	Tolna megye	8.200.000,-
21281/9	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Baranya megye	10.350.000,-
21281/10	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Bács-Kiskun megye	10.349.990,-
21281/11	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Békés megye	9.942.610,-
21281/12	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Csongrád megye	10.350.000,-
21281/13	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Fejér megye	8.836.270,-
21281/14	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Jász-Nagykun-Szolnok megye	9.308.710,-
21281/15	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Nógrád megye	9.308.710,-
21281/17	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Somogy megye	8.881.990,-
21281/18	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	8.200.000,-
21281/19	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Veszprém megye	8.454.510,-
21281/20	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Zala megye	9.444.980,-
21281/21	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Győr-Moson-Sopron megye	9.308.710,-
21281/22	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Komárom-Esztergom megye	9.308.710,-
21281/23	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Vas megye	9.308.710,-
21281/24	Korner Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Budapest	10.350.000,-
21281/25	GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves megyei Közhasznú Egyesülete	Heves megye	10.350.000,-

egyetértett 3 fő
 tartózkodott 0 fő
 ellene szavazott 0 fő

A levezető elnök megállapítja, hogy a 17/2012. számú határozatot az FB elfogadta.

Szauer Csilla ügyvezető további felvetésként tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait arról, hogy a 2012. január 1 – 2012. április 30. időszakra esedékes munkabérét jótékony célokra fordítja, mivel

ebben az időszakban a jogelőd Közalapítványnál is részesült munkabérben, így bár jogszerű, mégsem tartja etikusnak a dupla bérezést

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul veszi.

Szauer Csilla ügyvezető tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait arról is, hogy a Társaság által fenntartott közoktatási intézmény nehéz anyagi helyzetbe került és kérelemmel fordult a fenntartóhoz kiegészítő támogatásért 6.000.000 Ft összegben. Mivel igen fontos az intézmény zavartalan működése, a Társaság ügyvezetése megvizsgálja a kérést, valamint azt, hogy miképp támogatható a kérelem. Előre láthatóan, mivel az esetleges támogatás az Üzleti Terv módosítását igényli, a szeptemberi ülésen terjesztik majd az Felügyelő Bizottság elé.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul veszi.

Németh Péter elnök megköszöni a tagok, a belső ellenőr és az ügyvezető igazgató érdemi, hatékony munkáját, megállapítja, hogy a mai napon további napirendi pontok nincsenek, ezért a Felügyelő Bizottság ülését 11 óra 15 perckor berekeszti.

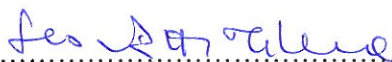


Németh Péter
az FB elnöke

Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.
Adószám: 23608689-1-41
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.



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



Seres-Pittlik Tímea
az FB tagja



Michna Terézia
jegyzőkönyvvezető