

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2012. április 16. 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
Paróczai Anna, könyvvizsgáló
Szauer Csilla ügyvezető igazgató
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 módosított Üzleti tervének véleményezése
2. Tájékoztatás a jogelőd Fogyatékos Személyek Közalapítvány megszüntetésének folyamatáról, valamint a jogutódlás lépéseiről
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 módosított üzleti tervet.

Szauer Csilla ügyvezető az ülésen kiosztott előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a Kft. 2012. évi módosított üzleti tervét, mely az Alapító írásbeli utasításának megfelelően került átdolgozásra.

Kiemeli, hogy a Társaság FB-je a 2012. évi Üzleti tervet 3/2012. számú határozatával elfogadta, az ügyvezető pedig február végén beküldte az Alapító számára jóváhagyásra. Tekintettel arra, hogy a 2012. évi Alapítói támogatás összege az Alapító írásbeli utasítása (12053-4/2012/VAGYON iktatószámú levél, illetve az ezt módosító 2012. április 13-i e-mail) alapján megváltozott 200.000.000 Ft-ra, az Alapító felkérte az ügyvezetést, hogy ezt a módosítást átvezetve nyújtsa be újra az Üzleti tervet.

Az ügyvezetés az Alapító írásbeli utasításának megfelelően elvégezte a módosítást. Ehhez a dokumentumhoz kéri az FB véleményét és jóváhagyását.

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.

10/2012. sz. FB határozat**A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi módosított Üzleti tervének véleményezése**

/1. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az Alapító által kezdeményezett módosításnak megfelelően, az ügyvezető által benyújtott 2012. évi Üzleti tervet és azt elfogadásra javasolja az Alapító számára.

/2. A Felügyelő Bizottság felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a 2012. évi Üzleti tervet azonnali hatállyal megküldje az Alapító számára.

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 10/2012. sz. határozatot az FB elfogadta.

Németh Péter elnök javasolja, hogy térjenek át a második napirendi pont tárgyalására, melynek tárgya a jogelőd Fogyatékos Személyek Közalapítvány megszüntetésének folyamatáról szóló tájékoztatás, valamint a jogutódlás lépéseinek áttekintése. Felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az elmúlt ülés óta eltelt napok fejleményeiről tájékoztassa az FB-t.

Szauer Csilla elmondja, hogy az Alapító 2012. április 11-i határozataiban akként határozott, hogy 2012. április 30. napjával a munkajogi jogviszonyok és egyéb, egyoldalú kötelezettségvállalások vonatkozásában a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány általános jogutódja a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Az Alapító arról is rendelkezett, hogy kérelmezi az illetékes bíróságtól – jogi képviselője útján – a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlését és a kérelem soron kívüli elbírálását.

Megerősíti, hogy a 2011. évi közhasznúsági beszámolót 2012. április 19-én délután küldi meg Közalapítvány a KIM munkatársa, Dr. Hanvay Dávid részére. Ezt követően ő gondoskodik a dokumentum eljuttatásáról a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda számára, aki benyújtja a kérelmet a Fővárosi Törvényszékre.

Az Alapító tájékoztatása szerint folyamatban van annak a vagyonelszámolónak a kinevezése is, aki az átadás – átvétel ütemezését és lépéseit irányítja majd.

A Nonprofit Kft. által pedig az elmúlt héten és a mai napon benyújtásra kerül minden olyan szakmai – pénzügyi jellegű tervdokumentum, amely az Alapítói támogatás rendelkezésre állását teszi lehetővé, így megadva a finansziális háttérrel a jogutódlás megvalósításához.

Németh Péter elnök felkéri tagtársait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg. Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, indítványozza, hogy az FB az alábbi határozatát hozza meg a második napirend tárgyában.

11/2012. sz. FB határozat**Tájékoztatás a jogelőd Fogyatékos Személyek Közalapítvány megszüntetésének folyamatáról, valamint a jogutódlás lépéseiről**

1/ A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul veszi, valamint felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a folyamat előrehaladásáról tájékoztassa az FB-t minden soron következő ülésen szóban, valamint, ha szükséges az ülések között írásban is.

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 11/2012. sz. határozatot az FB elfogadta.

Németh Péter elnök megköszöni a tagok, Könyvvizsgáló Asszony és az ügyvezető igazgató érdemi, hatékony munkáját, megállapítja, hogy a mai napon további napirendi pontok nincsenek, ezért a Felügyelő Bizottság ülését 10 óra 45 perckor berekeszti.



Németh Péter
az FB elnöke

k.m.f.



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



Seres-Pittlik Tímea
az FB tagja



Michna Terézia
jegyzőkönyvvezető