

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2012. november 5. napján 12.00 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. Bende Zita, az FB tagja
Seres-Pittlik Tímea, az FB tagja
Paróczai Anna, könyvvizsgáló
Pirisi Károly belső ellenőr
Cserti-Szauer Csilla ügyvezető igazgató
Nagy Orsolya 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. Bende Zita FB tag legyen, míg a jegyzőkönyvet Nagy Orsolya vezesse.

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

1. Tájékoztatás a TÁMOP 5.3.8.-11/A1 „Rehabilitáció-Érték-Változás” című kiemelt projekt előrehaladásáról
2. Tájékoztatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére meghirdetett pályázati programokról
3. Döntés az Alapító és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött, 2012. évi működési támogatást nyújtó 16979/2012/FOGY számú támogatási szerződés költségvetésének módosításáról
4. Döntés áthidaló támogatás igényléséről a Társaság 2013. évi működésének zökkenőmentes indulásához
5. *Egyéb, a nonprofit Kft. működését érintő kérdések*

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy a meghirdetett napirendi pontokon kívül valakinek van-e további napirendi pont megtárgyalására javaslata.

A Felügyelő Bizottság elnöke bejelenti, hogy a Felügyelő Bizottság ügyrendjének megfelelően az elmúlt ülés óta írásban hozott döntéseket kéri a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvben szerepeltetni.

29/2012. sz. FB határozat

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. új székhelyre történő költözéséhez szükséges új bérleti szerződés aláírására való felhatalmazás

/1. A Felügyelő Bizottság támogatja és engedélyezi az Alapító szóbeli utasításának megfelelően az NCSSZI 2012.szeptember 24-i bérleti szerződés tervezet alapján az új bérleti szerződés megkötését és felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy az Alapító felé kezdeményezze az új, részlegesen akadálymentes székhelyre vonatkozó bérleti szerződés megkötésére az engedélykérési folyamatot.

/2. A Felügyelő Bizottság a döntést írásbeli szavazással hozta.

<i>egyetértett</i>	<i>3 fő</i>
<i>tartózkodott</i>	<i>0 fő</i>
<i>ellene szavazott</i>	<i>0 fő</i>

Németh Péter elnök bejelenti, hogy az első napirend tárgyalását megkezdik. Felkéri a napirend előterjesztőjét, Cserti - Szauer Csilla ügyvezető igazgatót, hogy ismertesse az Felügyelő Bizottsággal az előző ülés óta történ fejleményeket a TÁMOP 5.3.8.-11/A1 „Rehabilitáció-Érték-Változás” című kiemelt projekttel kapcsolatosan.

Cserti-Szauer Csilla jelezte, hogy korábban jelezte a Felügyelő Bizottságnak, hogy likviditási problémái vannak a Társaságnak a szerződés meg nem kötése miatt. Mostanra az MNV Zrt. megadta a hozzájárulását a konzorciumi partnereknek a szerződés aláírására, és jelenleg úgy tűnik, hogy az Irányító Hatóság is egyetért a nyitott kérdésekben. Pénteken sor kerül a tervek szerint a támogatási szerződés megkötésére, így innentől kezdve május 1-től biztosítva van a forrás, ami a program és a szervezet likviditását is biztosítja, illetve összefügg a bérleti szerződés megkötésével is.

A bérleti szerződéshez az alapító kért egy nyilatkozatot arról, hogy rendelkezünk a megfelelő fedezettel; az ügyvezető a nyilatkozatban utalt arra, hogy a TÁMOP 538 szerződésének megkötése esetén áll rendelkezésre a forrás. Ennek megfelelően készül el az alapítói határozat, ennek a támogatási szerződésnek a megkötése a feltétele a bérleti szerződés aláírásának.

Dr. Bende Zita megkérdezte, hogy mely nyitott kérdések oldódtak meg az MNV Zrt. és az IH egyeztetése által.

Cserti – Szauer Csilla jelezte, hogy a konzorciumi partnerek egyetemleges felelőssége került ki a szerződésből, ahogyan erről korábban tájékoztatta az FB tagjait.

Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, a Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul veszi és a határozati javaslatot egyhangúan elfogadja.

Indítványozza, hogy a Felügyelő Bizottság folytassa a napirendek megtárgyalását a 2. napirenddel és felkéri Cserti-Szauer Csilla ügyvezetőt a téma ismertetésére.

Cserti – Szauer Csilla röviden ismerteti a napirendet, mely szerint augusztusban került a Felügyelő Bizottság elé a 6 pályázat kérdése. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma írásbeli felkérése alapján folytatjuk a munkát, a pályázatok meghirdetését, a bírálatokat és a javaslatok megküldését az EMMI számára döntésre. Jelenleg nem állnak rendelkezésre a szerződések az EMMI és a Társaság között, ennek hiányában nem tudunk majd eredményt hirdetni. Ezt jelezte a Társaság a tárcának, ahonnan azt jelezték vissza, hogy november közepe, vége felé várhatóan megkötésre kerülnek majd az érintett szerződések.

Paróczai Anna kérdése, az volt, hogy a költségvetési zárolások nem érintik-e ezeket a programokat.

Cserti-Szauer Csilla jelezte, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása szerint nem érinti ezeket a pályázatokat a zárolás, mert ezek lekötött forrásnak számítanak.

Pirisi Károly megkérdezte, hogy amennyiben nem kapja meg a Társaság a szerződéseket, milyen lépéseket tesz az ügyvezetés.

Cserti-Szauer Csilla jelezte, hogy a Társaság folyamatosan egyeztet a Tárca szakmai főosztályával erről a kérdésről, valamint tájékoztatja az EMMI-t a késés lehetséges következményeiről. Jelenleg az autista otthonokat érintő pályázat eredményére vonatkozóan várjuk Soltész Államtitkár Úr döntését.

Németh Péter elnök megköszöni az előterjesztést. Felkéri a jelenlévőket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg. Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, a Felügyelő Bizottság a tájékoztatást tudomásul veszi, felkéri az ügyvezetőt, hogy a 3. napirenddel kapcsolatos előterjesztését tegye meg.

Cserti-Szauer Csilla ismerteti, hogy az alapítóval történt egyeztetésnek megfelelően jelen javaslattal történik meg a fejezeti támogatási szerződés módosítása a tervezett számok és a valós teljesítések tekintetében.

A legfontosabb módosítási javaslat az iskola fenntartói szerepből adódik, mivel a Társaság által fenntartott RIDENS iskolában fűtési gondok vannak a kazán meghibásodása okán; tekintettel arra, hogy a beruházási soron nem volt tervezve összeg, ezért ide át kell csoportosítani forrást a probléma zökkenőmentes kezelése érdekében.

Tóth Józsefné hozzáteszi, hogy a munkabér soron is módosítani kellett, mert a TÁMOP 5.3.8 programot előbbre terveztük megkezdeni, ezért ezt az összeget itt módosítani kellett. Az egyéb személyi jellegű költségeknél történt még módosítás. A bérleti díj esetében november 30-ig terveztük erre a székhelyre, utána a Damjanich utcába Soltész Államtitkár Úr szóbeli utasításának megfelelően. Ezek a módosítások a fejezeti terv módosítását is maguk után vonják.

Németh Péter elmondja, hogy Bernáth Ildikóval járt Bakonyoszlopon, ahol azt tapasztalta, hogy jó állapotban van az ingatlan; látszik a személyes gondoskodás és az állami vagyon állagának a megőrzésére való törekvés.

Cserti-Szauer Csilla elmondja, hogy Elnök úrral beszéltek a hasznosítási tervekről, amit Belső Ellenőr Úr és Gazdasági Vezető Asszony állítottak össze. Szeretnék ezt a tervet november végén a Felügyelő Bizottság elé terjeszteni megvitatásra.

A bakonyoszlopi lovardával kapcsolatban elmondja, hogy probléma merült fel, mivel a bérlő jó ideje nem fizetett bérleti díjat, így a hátralék miatt felbontásra kerül a szerződés. Hargitai Ügyvéd Úr elkészítette a felbontáshoz szükséges dokumentumokat, amelyet kiküldünk a bérlő számára.

Tájékoztatja az FB tagjait, hogy a bérlő beköltöztetett egy családot is az ottmaradt állatok ápolására, erről a Társaságot nem tájékoztatta, így ezzel is megszegte a megkötött megállapodást, ezért is kerül felmondásra a szerződés.

Németh Péter elnök megköszöni az előterjesztést. Felkéri a jelenlévőket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg.

Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, a Felügyelő Bizottság az előterjesztést elfogadja, felkéri az ügyvezetőt, hogy a 4. napirenddel kapcsolatos előterjesztését tegye meg.

Cserti-Szauer Csilla elmondja, hogy az EMMI és a Társaság között fennálló közhasznú szerződés szerint adott év november 30-ig kell benyújtani az igénylést az év eleji működést segítő áthidaló pénzügyi támogatás érdekében. Ezt a dokumentumot tartalmazza a 4. napirendi pont, melyhez kéri az FB támogatását.

Tóth Józsefné hozzáteszi, hogy a TÁMOP programok finanszírozásához és a folyamatos működés biztosításához is szükséges ez az összeg.

Határozati javaslat egyhangúan elfogadásra került.

Németh Péter elnök megköszöni az előterjesztést. Felkéri a jelenlévőket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg.

Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, felkéri az ügyvezetőt, hogy az egyebek napirenddel kapcsolatos előterjesztését tegye meg.

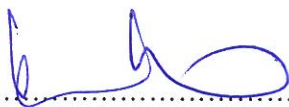
Dr. Bende Zita jelzi, hogy névváltozás történt az esetében dr. Retkes Zitáról dr. Bende Zitára. Szauer Csilla helyett Cserti-Szauer Csilla az ügyvezető igazgató neve. Az alapító egy új aláírási címpéldányt kért, ez benyújtásra kerül az alapító felé dr. Retkes Zita névváltozásával együtt.

Cserti-Szauer Csilla elmondta, hogy a költözés esetében még nincs meg az alapítói határozat, ez 3-4 héttel ezelőtt került benyújtásra engedélyezésre. Amint az alapítói határozat rendelkezésünkre áll, úgy végrehajtjuk Soltész Államtitkár Úr szóbeli utasítását a költözésre vonatkozóan. A jelenlegi bérleményben, ahogyan erről az FB-t már korábban is tájékoztattuk, újra szerződést kell majd hosszabbítani november 30-ig.

Paróczai Anna az vagyonátírással kapcsolatban kért tájékoztatást, amire Cserti-Szauer Csilla elmondta, hogy ügyvéd úr megkezdte a folyamatot, tájékoztatást fog nyújtani a Társaság a Felügyelő Bizottság részére.

Németh Péter az iskola fenntartására vonatkozóan kért tájékoztatást. Cserti-Szauer Csilla elmondta, hogy a kiegészítő forrásról szóló szerződés le fog járni a tanév végével, így november hónapban a Társaság megkezdte a tárgyalásokat az EMMI-vel erre vonatkozóan.

Németh Péter elnök megköszöni a jelenlévők érdemi, hatékony munkáját, megállapítja, hogy a mai napon további napirendi pontok nincsenek, majd a Felügyelő Bizottság ülését 13.00 perckor berekeszti.



Németh Péter
az FB elnöke

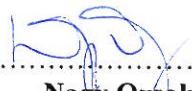
k.m.f.



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



Seres-Pittlik Tímea
az FB tagja



Nagy Orsolya
jegyzőkönyvvezető