



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. március 5-én 9:30 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről**

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: 1138 Budapest, Váci út 191.

Jelen vannak:

Kovács Gábor, FB elnök
dr. Juhász Péter, FB tag
dr. Bende Zita, FB tag
Giflo H. Péter, ügyvezető
Nagy Orsolya, ügyvezető helyettes
Quintusné Póta Beáta, gazdasági vezető
Pirisi Károly, belső ellenőr

Napirendek:

1. Döntés a belső ellenőr 2017. évi beszámolójáról, illetve a 2018. évi belső ellenőri tervről
2. Tájékoztatás a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. működésének aktuális kérdéseiről

Az ügyrendnek megfelelően a Felügyelő Bizottság az alábbi írásbeli határozatokat foglalja a jegyzőkönyvbe:

109/2017 sz. FB határozat

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

/1. A Felügyelő Bizottság elfogadja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkára által, 2017. augusztus 25-én megküldött levélben foglalt, Szervezeti és Működési Szabályzatra vonatkozó módosításokat és felkéri az ügyvezetőt, hogy az átdolgozott Szabályzatot 6 eredeti példányban az Alapító részére benyújtsa.

egyetértett	2 fő
tartózkodott	1 fő
ellene szavazott	0 fő

110/2017 sz. FB határozat

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi módosított üzleti tervéről

/1. A Felügyelő Bizottság a Társaság 2017. évi módosított üzleti tervét 6.437.267 eFt mérlegfőösszeggel és 288 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja és felkéri az ügyvezetőt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére a módosított tervet haladéktalanul benyújtsa.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

111/2017 sz. FB határozat

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről

/1. A Felügyelő Bizottság a Társaság 2018. évi üzleti tervét 1.990.376 eFt mérlegfőösszeggel és 656 eFt adózott eredménnyel elfogadja és felkéri az ügyvezetőt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére a módosított tervet haladéktalanul benyújtsa.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

112/2017 sz. FB határozat

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének béremeléséről

/1. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága támogatja az ügyvezető bérének 2018. január 1-től bruttó 880 000 Ft-ra történő emelését.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

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

Kovács Gábor megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja jelen van, a Bizottság határozatképes.

1. Döntés a belső ellenőr 2017. évi beszámolójáról illetve a 2018. évi belső ellenőri tervről

Giflo Péter elmondta, hogy a napirendi pont a tavalyi beszámolót és az idei belső ellenőri tervet tartalmazza.

Pirisi Károly belső ellenőr elmondta, hogy majdnem minden a korábbi ellenőri terv szerint alakult, néhány csúszás volt, de objektív okok miatt. A belső ellenőri javaslatok be lettek építve, nem volt nem elfogadott észrevétel. A kft. proaktívan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. A Társaság szabályozottan működik. Javasolt, hogy az FB a saját ellenőrzési tervét áprilisban fogadja el és ne legyenek párhuzamosságok a belső ellenőri tevékenységekkel.

Vannak sztemderdek arra vonatkozóan, hogy miket kell vizsgálni. Nem kizárólag törvényességi felügyeletről van szó, fontosnak tartja a belső ellenőri munkában, hogy konkrétan milyen tevékenység zajlik a Társaságnál.

Juhász Péter kérdése, hogy van-e olyan javaslat, amely az FB ellenőri tevékenységére vonatkozna.

Pirisi Károly elmondta, hogy ezt végiggondolja és fog javaslatot adni a területekre.

Szavazás

/1. A Felügyelő Bizottság elfogadja a Társaság módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát és felkéri az ügyvezetőt, hogy a szabályzatot az Alapító részére benyújtsa.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

2. Tájékoztatás a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. működésének aktuális kérdéseiről

Giflo Péter elmondta, hogy ahogy arról korábban tájékoztattuk a Felügyelő Bizottságot, tavaly született egy kormányhatározat a béremelésekre vonatkozóan. Ennek megfelelően meg is történtek a béremelések a Társaságnál. A tavalyi évben a kiegészítő támogatás terhére történt a béremelés illetve az alapvetően projektekben dolgozó munkatársak részére a többletfeladatok finanszírozása. Eddig a két rendszer, mint a fejezeti és uniós rendszer egymástól függetlenül mozogtak. Januárban volt egy akadás, mert megtörtént a fejezeti forrás tervezése, illetve a projekteknel a szükséges béremelés átcsoportosításának tervezése. Ahhoz, hogy ténylegesen megtörténjen a projekteken belüli átcsoportosítás, szükség van egy engedélyre az Irányító Hatóságtól. Problémát jelent, ha ezt nem engedélyezik, ez a lehetőség fennállt, az IH dupla finanszírozástól félt. Sikertült egy hármas találkozót összehozni, ahol tisztázva lettek a feltételek. Az a megoldás született, hogy a Társaság egy nyilatkozatot ad ki arra vonatkozóan, hogy nincs keresztfinanszírozás, dupla finanszírozás. Így megnyugtató módon, elkülönítve történik majd a béremelés finanszírozása.

Az ügyvezetői béremelésre vonatkozó döntés nem született meg, a választásokig nem is fog megtörténni a Portfóliókezelő Főosztály tájékoztatása szerint. Májusi időszakban újra megpróbáljuk elindítani a folyamatot.

Bakonyoszló tekintetében eljutottunk oda, hogy az MNV Zrt. részére benyújtott minden dokumentum megfelelt, ugyanakkor arról kaptunk tájékoztatást, hogy az EMMI állította meg a folyamatot egy időre, mert ingatlanok tekintetében nem hoznak döntést.

A fejezeti beszámoló elkészült, a könyvvizsgáló elfogadta. A Portfóliókezelő Főosztály helyszíni ellenőrzés keretében fogja vizsgálni a felhasználást. Megváltozott az elszámolás módszertana, ennek megfelelően nyújtotta be a Társaság a beszámolót.

Brüsszelben lesz egy kiállítás és szeminárium, melyet Kósa Ádám szervez a kiváltással kapcsolatban. Ennek bizonyos elemeiben együtt dolgozunk a Minisztériummal, ennek vannak olyan költségelemei, melyek nincsenek benne az üzleti tervben. Ez nagyságrendileg 2 millió Ft, melynek egy részét tudjuk csak projektből finanszírozni, egy része a fejezeti költségvetést terheli.

A Felügyelő Bizottság a következő ülésének időpontját 2018. április 25-re tűzte ki, ahol várhatóan az éves beszámoló, Felügyelő Bizottsági terv kerül megtárgyalásra.

Budapest, 2018. március 5.

k.m.f.



Kovács Gábor
az FB elnöke



az FB tagja, a jkv. hitelesítője



Nagy Orsolya
Jegyzőkönyvvezető