



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. április 25-én 9 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
Varga Eszter, könyvvizsgáló

Napirendek:

1. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról
2. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
3. Döntés a Felügyelő Bizottság 2018. évi munkatervéről

Giflo H. Péter ügyvezető köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi pontokat és átadta a szót a Felügyelő Bizottság elnökének.

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

1. Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról

Kovács Gábor kérdése, hogy vannak-e kockázatot jelentő, vagy bizonytalanságot jelentő pontok a beszámolóval kapcsolatban.

Varga Eszter elmondta, hogy most a tulajdonos április 30-ig kérte a beszámolót, ez az ütemezésben bizonytalanságot jelentett, ezért volt csúszás a dokumentumok kiküldésében. Minden dokumentum, ami jelenleg a Felügyelő Bizottság előtt van, javítva van.

A beszámoló szerint a 2017. év eredményesen lett zárva, likviditási gondokkal nem küzd a Társaság, a volumene jelentősen megnövekedett, főleg a pénzeszközök az EFOP projektek előlegei miatt. Elkezdődött a programok pénzének felhasználása, mely szabályszerűen történik.

Kockázat, hogy az EFOP kifizetések időközi elszámolásokhoz kapcsolódnak, addig előlegként szerepelnek, amíg a kifizetéseket jóvá nem hagyják. Javaslat, hogy minél pörgősebben történjenek az elszámolások.

Az informatikai rendszer (SZÁMADÓ program) nem teljesen megfelelő, a fejlesztése javasolt.

A bakonyszentkirályi ingatlan tekintetében kockázat, hogy jelentősek a kiadások. A két másik ingatlan esetében rendszeres ellenőrzést javasol az ingatlanra vonatkozóan.

Póta Beáta elmondta, hogy az év során jeleztük, hogy milyen helyzetek befolyásolták a Társaság pénzügyeit, mint pl. a fejezeti forrás növekedése, a Damjanich utcában hagyott eszközök értékének rendezése. Ezeken kívül további jelentős esemény nem befolyásolta a beszámoló számait.

Kovács Gábor elmondta, hogy a projektidőszakok vége szokott problémát okozni, de ez az év kiegyensúlyozott évnek tűnik. A növekedés önmagában probléma.

Giflo Péter elmondta, hogy a jelentős létszámnövekedés (213 fő) okoz problémát, 60 fő nem is itt helyben végzi a munkáját. Ezek egyrészt az intézményi koordinátorok, másrészt a CSGYJK-ban dolgozó fogyatékoságügyi tanácsadók. A létszámnövekedés szervezeti kérdéseket is húz magával. Minden esetben határozatlan idejű munkaszerződés van, rendes felmondással szűnik majd meg a munkaviszony a projekt végén. A határozott idejű munkaszerződés nagy kockázatú volt, voltak nehézségek vele.

A szakértőként dolgozó atipikus munkavállalók száma is jelentősen növelte a munkavállalói létszámot.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya továbbra is biztosított.

Pirisi Károly kiemelte a havi likviditási mérlegek jelentőségét. Az ingatlanok kapcsán javasolja, hogy vegyük fel napirendre ezen kockázatok témáját. Kérdés, hogy a létszámnövekedés érinti-e a struktúrát, ezt át kell gondolni.

Giflo Péter elmondta, hogy a struktúrát nem szeretné változtatni. A Koordinációs Központ feladata elsődlegesen a fogyatékoságügyi tanácsadók munkájának koordinálása, információval való ellátása.

Kovács Gábor javasolja, hogy az ingatlanok kapcsán kerüljön vizsgálatra, hogy a hatáskörök és felelősségek hogyan vannak szabályozva a szerződésben.

Giflo Péter elmondta, hogy ezzel kapcsolatban készítettünk egy jelentést, illetve helyszíni szemlét is teszünk az iskolákban. Egyelőre nem volt beruházási szükséglet a két ingatlanban.

Pirisi Károly elmondta, hogy véleménye szerint a kisebb fenntartási költségeket a szerződésben kell szabályozni, a szerkezeti problémáknál a felelős a tulajdonos.

Szavazás

/1. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 408 933 eFt mérlegfőösszeggel és 2 523 eFt adózott eredménnyel elfogadja a Társaság 2017. évi beszámolóját, annak mellékleteit és a közhasznúsági mellékletet.

/2. A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a beszámolót és mellékleteit haladéktalanul nyújtsa be az Alapító részére.

egyetértett:	3 fő
tartózkodott:	0 fő
ellene szavazott:	0 fő

2. Döntés a Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Giflo Péter visszautalt a változtatás okára, a projektben mérföldkő volt a szolgáltatás elindítása, ez elfogadásra is került a Támogató által. Ezt kell szervezeti oldalról rendezni.

Szavazás

/1. A Felügyelő Bizottság elfogadja a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot és felkéri az ügyvezetőt, hogy a módosítást az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére benyújtsa.

egyetértett:	3 fő
tartózkodott:	0 fő
ellene szavazott:	0 fő

3. Döntés a Felügyelő Bizottság 2018. évi munkatervéről

A munkatervhez kapcsolódóan javaslatként hangzott el az ingatlanok helyzetének vizsgálata. Varga Eszter könyvvizsgáló javaslata, hogy a likviditás vizsgálata kikerüljön az FB munkatervből, mert nagy az előleg összege, a felhasználást nagyon szorosan ellenőrzik, likviditási probléma nem várható.

Kovács Gábor a projektek nyomonkövetése kapcsán azt javasolta, hogy a Társaság negyedévente számoljon be a Felügyelő Bizottság részére a projektek állásáról, a támogatói ellenőrzések eredményéről, így kerül áttekintésre a szabályszerű felhasználás.

A Felügyelő Bizottság a bérrendezések-szabályosság vizsgálatát, a bérek és létszámok nyomonkövetését elsődlegesnek tartja, fontos kérdés, hogy a béremeléseket, hogyan lehet szabályosan rendezni.

Fentiek figyelembevételével a Felügyelő Bizottság az alábbi feladatokról, felelősökről és határidőkről döntött:

1. A bér és létszámgazdálkodás adatainak ellenőrzése
Határidő: 2018. október
Felelős: dr. Bende Zita
2. A Társaság által lebonyolított kiemelt projektek szakszerűségének és szabályszerűségére vonatkozó beszámolók áttekintése, a normál működéstől való eltekintés vizsgálata
Határidő: 2018. június
Felelős: dr. Juhász Péter
3. A Társaság éves üzleti tervének folyamatos nyomonkövetése
Határidő: folyamatosan, negyedévente
Felelős: Kovács Gábor

4. Az ingatlanokkal kapcsolatos felelősségek, hatáskörök áttekintése
Határidő: évente egy alkalommal, 2018. június
Felelős: Kovács Gábor

Szavazás

/1. A Felügyelő Bizottság a 2018. évre vonatkozó munkatervét elfogadja.

egyetértett:	3 fő
tartózkodott:	0 fő
ellene szavazott:	0 fő

A Felügyelő Bizottság a következő ülésének időpontját 2018. június 12-re, 9:30-ra tűzte ki.

Budapest, 2018. április 25.

k.m.f.



Kovács Gábor
az FB elnöke



az FB tagja, a jkv. hitelesítője



Nagy Orsolya
Jegyzőkönyvvezető