

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2012. április 12. napján 14.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6., tárgyaló

Jelen vannak:

Bernáth Ildikó, Miniszteri Biztos, az Alapító képviselője
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
Tóth Józsefné gazdasági 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 öt napirendi pontot, melyek a következők:

1. A Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi működését biztosító alapítói támogatását megalapozó, a 2012. évi Üzleti tervre épülő szakmai és pénzügyi terv véleményezése
2. A Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. előtársasági időszakára vonatkozó beszámolójának véleményezése
3. Az Alapító és a Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött közhasznúsági keretszerződés aláírására való felhatalmazás megerősítése
4. Az Alapító által a Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának megküldött Javadalmazási Szabályzat véleményezésének megerősítése
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. 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 működését biztosító alapítói támogatását megalapozó, a 2012. évi Üzleti tervre épülő szakmai és pénzügyi tervet.

Szauer Csilla ügyvezető a megküldött előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a Kft. 2012. évi működését biztosító alapítói támogatását megalapozó, a 2012. évi Üzleti tervre épülő szakmai és pénzügyi tervet.

Kiemeli, hogy a terv az Alapító előző napi értesítő elektronikus levelének megfelelően, a korábban a napirendben kiküldött 224.806.000 Ft összeg, valamint az Üzleti tervben elfogadott 232.300.000 Ft

helyett 200.000.000 Ft összeggel készült, tekintettel arra, hogy az Alapító minél hamarabb szeretné a Nonprofit Kft. működési támogatását rendelkezésre bocsátani.

Megerősíti, hogy az Alapító tájékoztatása szerint az Üzleti tervben elfogadott 232.300.000 Ft támogatás 7.494.000 Ft összeggel csökkentésre került az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 33. § (4) bekezdés alapján a Nemzetgazdasági Miniszter engedélyével. A napirendben kiküldött 224.806.000 Ft támogatási összeget pedig két részre választotta az Alapító. A most beterjesztett 200.000.000 Ft támogatás a Nonprofit Kft. 2012. évi működési támogatását jelenti; a további 24.806.000 Ft összeg pedig az Alapító által pályázatokra szánt működési költséget adja. Ez utóbbi előre láthatóan közbeszerzési eljárásban pályáztatja majd az Alapító.

A 200.000.000 Ft támogatási összeg fogyatékosügyei szakmai szempontok mentén a jogelőd Közalapítvány által irányított szolgáltatásfejlesztések és pályázati programok működési hátterét biztosítja, hozzájárulva ezzel az Alapító fogyatékosügyi stratégiájának megvalósításához a komplex rehabilitáció valamennyi területén (ideértve az oktatási – képzési területet, a munka világát, a szociális rehabilitációt, valamint a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának szakmai kérdéseit).

A működési kiadások szöveges indoklásaként kiemelte, hogy a Nonprofit Kft. az Alapító szándékainak megfelelően a 2012. évben a jogelőd Közalapítvány működési költségeit is tervezi a saját költségvetésében.

- Az I. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések fő soron összesen 86.095.953 Ft összeggel. A fontosabb tételeket kiemelve, ez a fő sor tartalmazza a jogelőd Közalapítvány Kuratóriumának és a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának összegét a jelenleg élő alapító okiratban szereplő tiszteletdíjak mértékével a Közalapítvány megszűntetésének napjáig számolva, a Nonprofit Kft. tisztségviselőinek tiszteletdíját, valamint a jogelődnél dolgozó főállású munkatársak közül azoknak a munkabérét, akiknek a szakmai programok nem biztosítanak finansziális hátteret.
- A II. Munkaadókat terhelő járulékok fő soron az I. fő sorhoz kapcsolódó munkaadói költségek szerepelnek 21.098.047 Ft összeggel.
- A III. Dologi kiadások fő soron 92.806.000 Ft összeg került tervezésre. A fontosabbakat kiemelve a jogelőd Közalapítvány valamint a Nonprofit Kft. jogszerű működéséhez szükséges szakértői díjak (könyvvizsgáló, belső ellenőr, ügyvéd, közbeszerzési díjak), a székhely éves bérleti díjából 21.000.000 Ft-ot, valamint az adminisztratív működéshez kapcsolódó költségek (hirdetés, nyomdai költségek, karbantartás stb.).

Jelzi, hogy a működési támogatás összegének változása a 2012. évi Üzleti terv módosulását is magával hozza, így Németh Péter elnökkel történt egyeztetésének megfelelően kéri, hogy az FB 2012. április 16-án, 10.00 –tól tartson ülést és tárgyalja a módosított tervet.

Az előterjesztés elkészítéséhez április 13-án 10.00-ig kapja meg az ügyvezetés az Alapító szempontjait.

Bernáth Ildikó miniszteri biztos megerősíti az elhangzottakat. Az Alapító képviselőjében kiemeli, hogy a Nonprofit Kft. működésének megőrzése prioritás, így kéri az FB tagjainak türelmét és együttműködését az április 16-i ülés tekintetében.

Németh Péter elnök megköszöni az előterjesztést és Miniszteri Biztos Asszony megerősítő hozzászólását. 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.

6/2012. sz. FB határozat

Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2012. évi működését biztosító alapítói támogatását megalapozó, a 2012. évi Üzleti tervre épülő szakmai és pénzügyi tervről

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette és elfogadta a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2012. évi működését biztosító alapítói támogatását megalapozó, a 2012. évi Üzleti tervre épülő szakmai és pénzügyi tervet 200.000.000.Ft keretösszeggel.

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 6/2012. sz. határozatot az FB elfogadta.

Németh Péter elnök bejelenti, hogy 2012. április 16-án, 10 órakor a Nonprofit Kft. székhelyén FB ülést hív össze, felkéri az ügyvezetőt, hogy a meghívót nevében küldje ki. Javasolja, hogy térjenek át a második napirendi pont tárgyalására, melynek tárgya a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. előtársasági időszakára vonatkozó beszámolójának véleményezése. Megkéri jelenlévő tagtársait, valamint a Könyvvizsgáló Asszonyt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket.

Paróczai Anna könyvvizsgáló elmondja, hogy elvégezték a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. mellékelt 2011. december 21.-től 2012. 01.12.-ig terjedő időszakról készített előtársasági beszámolójának és közhasznúsági jelentésének a könyvvizsgálatát. Az előtársasági beszámoló a 2012. január 12-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 500 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 240 E Ft veszteség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből áll.

Kiemeli, hogy a könyvvizsgálat során Nonprofit Kft. előtársasági beszámolóját és közhasznúsági jelentését, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy az előtársasági beszámolót és a közhasznúsági jelentést a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményük szerint a 2011. december 21-től - 2012. január 12-ig terjedő időszakról készített előtársasági beszámoló és közhasznúsági jelentés a Nonprofit Kft. 2012. január 12-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Véleményük korlátozása nélkül felhívják a figyelmet a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. tőkésítési követelményeire és a tőkevesztés miatti intézkedési kötelezettségre. A Társaság 2012. január 12.-én nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével. A Társaság közhasznú tevékenységének tényleges megkezdéséhez mielőbb szükséges lenne a 2012. évi közhasznú támogatás Alapító általi biztosítása, mert a támogatás nélkül lényeges bizonytalanság áll fenn a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban.

Németh Péter elnök megköszöni Könyvvizsgáló Asszony hozzászólását. 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.

7/2012. sz. FB határozat**Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. előtársasági időszakára vonatkozó beszámolójáról**

1/ A Felügyelő Bizottság elfogadta a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. előtársasági időszakára vonatkozó beszámolót, egyidejűleg felkéri a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a beszámolót jóváhagyásra küldje meg az Alapító számára felhívva a figyelmet a Könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra.

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 7/2012. sz. határozatot az FB elfogadta.

Németh Péter elnök bejelenti, hogy áttérnek a harmadik napirendi pont tárgyalására, melynek tárgya az Alapító és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött közhasznúsági keretszerződés aláírására való felhatalmazás megerősítése. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy ebben a tárgykörben valakinek van-e előadni valója. Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, indítványozza, hogy az FB az alábbi határozatát hozza meg a harmadik napirend tárgyában.

8/2012. számú FB határozat**Az Alapító és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött közhasznúsági keretszerződés aláírására való felhatalmazás megerősítése**

1/ A Felügyelő Bizottság a 2012. április 1-én elektronikus szavazás által hozott 5/2012. számú határozatát, melyben felhatalmazta a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját az Alapító és a Nonprofit Kft. között létrejött közhasznúsági keretszerződés aláírására, jelen határozattal erősíti meg.

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 8/2012. sz. határozatot az FB elfogadta.

Németh Péter elnök bejelenti, hogy áttérnek a negyedik napirendi pont tárgyalására, melynek tárgya az Alapító által a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának megküldött Javadalmazási Szabályzat véleményezésének megerősítése. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy ebben a tárgykörben valakinek van-e előadni valója. Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, indítványozza, hogy az FB az alábbi határozatát hozza meg a negyedik napirend tárgyában.

9/2012. számú FB határozat**Az Alapító által a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának megküldött Javadalmazási Szabályzat véleményezésének megerősítése**

/1. A Felügyelő Bizottság a számára az Alapító által megküldött Javadalmazási Szabályzatot megtárgyalta és felhatalmazza az Elnököt, hogy a véleményt küldje meg 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 9/2012. sz. határozatot az FB elfogadta.

Németh Péter elnök bejelenti, hogy áttérnek az ötödik napirendi pont tárgyalására, melynek tárgya a Nonprofit Kft. működését érintő kérdések. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy ebben a tárgykörben valakinek van-e előadni valója.

Bernáth Ildikó miniszteri biztos elmondja, hogy a mai nap folyamán egyeztetésre került sor a NEFMI-ben a Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár és munkatársai, a Fogyműködésügyi Miniszteri Biztos és munkatársai, valamint a Nonprofit Kft. ügyvezetője részvételével azzal a céllal, hogy a Közalapítvány és a Nonprofit Kft. közötti jogutódlás minél hamarabb és minél hatékonyabban valósulhasson meg. Kiemeli, hogy az Alapító 2011. április 11-én határozatot hozott a jogelőd számára a jogutódlás általános voltáról, valamint a jogelőd megszüntetését célzó kérelem benyújtásáról a Fővárosi Törvényszék számára.

Kiemeli, hogy az Alapító nem kíván határozatot hozni a Nonprofit Kft. esetében az általános jogutódlásról, valamint annak kereteiről. A Nonprofit Kft. alapító okiratát a jogelőd megszüntetése után kívánja módosítani és megjeleníteni azt, hogy a Nonprofit Kft. a Közalapítvány általános jogutódja.

Felkéri az ügyvezetőt, hogy a reggeli megbeszélésen elhangzott ütemezést ismertesse az FB elnökével és tagjaival.

Szauer Csilla ügyvezető elmondja, hogy a Közalapítvány megszüntetési kérelméhez mellékelte csatolandó 0-s NAV igazolást, valamint 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.

A Nonprofit Kft. tekintetében a mai napon megszületett FB döntésének köszönhetően, április 13-án reggel megküldésre kerül a 2012. évi működésre vonatkozó szakmai és pénzügyi terv a NEFMI részére, annak érdekében, hogy a támogatási szerződés 2012. április 21. előtt megköthető legyen. Ez egyrészt az NKft. működtetése, másrészt pedig a jogelőd munkatársainak átvétele miatt fontos, tekintettel arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően a jogelőd 2012. április 30-ig bekövetkező fizetéseketelenség okán, a Közalapítvány megkezdte a csoportos létszámleépítést. Ennek a folyamatnak a következő lépése az, hogy 2012. április 21-én a munkáltató bejelenti a leépítés tényét a munkaügyi szervezetnek és a munkavállalóknak.

A Nonprofit Kft. 2012. évi módosított Üzleti tervét az ügyvezető április 16-án terjeszti az FB elé, majd az FB véleményével egyetemben megküldi az Alapító számára.

Dr. Retkes Zita FB tag felhívja a figyelmet arra, hogy az Alapítói határozatra építve fontos lenne megkötni azt a szerződést, amely a két szervezet között történő jogutódlási folyamat részleteit tartalmazza. Ehhez természetesen szükség van a Nonprofit Kft. 2012. évi működését finanszírozó szerződés megkötésére is.

Szauer Csilla ügyvezető tájékoztatja az FB tagjait arról, hogy az elmúlt hét folyamán, Könyvvizsgáló Asszonnyal történt egyeztetés után, levélben fordult Skultéty László helyettes államtitkárhoz jelezve azt, hogy a 2012. évi működési támogatás hiányában – tekintettel arra, hogy a jogelőd Közalapítvány 2012. április 30-ai fizetése képtelenné válik – előre láthatóan nem biztosítható a Nonprofit Kft. működése, amely komoly anyagi kárt okoz a szakterületnek és az Alapítónak egyaránt.

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 14 óra 50 perckor berekeszti.



k.m.f.

Németh Péter
az FB elnöke



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



Seres-Pittlik Tímea
az FB tagja



Michna Terézia
jegyzőkönyvvezető

**Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.**
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.