

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 2012. február 8. napján 10.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

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

Jelen vannak:

- Bernáth Ildikó Miniszteri Biztos Asszony az Alapító képviselőjében
- Németh Péter FB elnök
- Dr. Retkes Zita FB tag
- Dr. Kecskés Péter az Alapító részéről
- Seres-Pittlik Tímea FB tag
- Szauer Csilla ügyvezető igazgató
- Dr. Hargitai Emil ügyvéd
- Paróczai Anna könyvvizsgáló

A jegyzőkönyvet vezeti: Nagy Orsolya. A Felügyelő Bizottság 3 fővel határozatképes.

Szauer Csilla ügyvezető igazgató köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a napirendi pontokat.

### Napirendek:

1. Alapítói köszöntő  
*Bernáth Ildikó Miniszteri Biztos Asszony, NEFMI*
2. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása az FB tagjai által
3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének kialakítása
4. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív feladatok áttekintése

*Szauer Csilla ügyvezető igazgató jelezte a résztvevőknek, hogy az ülésről hangfelvétel készül.*

### **1. Alapítói köszöntő**

Az Alapító nevében Bernáth Ildikó Miniszteri Biztos Asszony köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a Kormányzatnak célja, hogy az átalakítás után létrejövő Kft. ellássa a Közalapítványi feladatokat és maradéktalanul teljesüljenek azok a szándékok, melyek a fogyatékos emberek esélyegyenlőségét segítik elő. Miniszteri Biztos Asszony fontosnak tartja, hogy az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek hibátlanul megvalósuljanak és elérjék azt a célt, hogy minél több fogyatékos embernek munkalehetőséget tudjunk biztosítani. Miniszteri Biztos Asszony hisz abban, hogy a jelenlevő kiváló szakemberek együttműködése ezt elő fogja segíteni.

Az Alapítói köszöntőt követően valamennyi résztvevő bemutatkozott. Seres-Pittlik Tímea jelezte, hogy két hónap múlva megszűnik a kormánytisztviselői jogállása, őt a Felügyelő Bizottságban a jelenlevő Kecskés Péter fogja követni.

## **2. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása az FB tagjai által**

A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása a Felügyelő Bizottsági tagok kompetenciája.

Miniszteri Biztos Asszony Dr. Retkes Zitát kérdezte arról, hogy a MNV Zrt.-nek mi az álláspontja az elnökkel kapcsolatban.

Dr. Retkes Zita jelezte, hogy az MNV Zrt. az Alapító által javasolt FB tagot kívánja támogatni.

Miniszteri Biztos Asszony jelezte, hogy az Alapító Németh Pétert javasolja a Felügyelő Bizottság elnökének.

### **1/2012. sz. FB határozat**

#### **Döntés a Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági elnökének megválasztásáról**

1/ A Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai Németh Pétert választják a Felügyelő Bizottság elnökének.

2/ Németh Péter a jelölést és az elnöki tisztséget köszönettel elfogadja.

egyetértett	2 fő
tartózkodott	1 fő
ellene szavazott	0 fő

Elnök Úr megköszönte a jelölést. Ügyvéd úr és Szauer Csilla ügyvezető igazgató tájékoztatták arról, hogy az ülések rendje az alapító okiratban van meghatározva, de az átalakulás folyamata miatt ez jelen szakaszban várhatóan intenzívebb munkát jelent.

## **3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének kialakítása**

Szauer Csilla jelezte, hogy a Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga a FB készíti el, de ehhez természetesen felajánlja a Titkárság segítségét. Hargitai Emil ügyvéd úr jelezte, hogy ő is örömmel áll a Felügyelő Bizottság rendelkezésére.

Miniszteri Biztos Asszony azzal kapcsolatban tett fel kérdést, hogy az ügyrend elfogadásakor elfogadható-e az e-mailes kapcsolattartás, az elektronikus szavazás.

Ügyvéd úr elmondta, hogy amennyiben ezzel az FB tagok egyetértenek, úgy ennek akadálya nincsen, azonban ezt majd az ügyrendben kell szabályozni.

Miniszteri Biztos Asszony kérte, hogy az ügyrend térjen ki azon kérdések körére, ahol lehetséges ez a szavazási forma. Miniszteri Biztos Asszony határidőt kért az ügyrend elfogadására vonatkozóan.

Ügyvéd úr elmondta, hogy ez az ügyrend lehetőség szerint a hét folyamán kiküldésre kerül, a szavazásra pedig majd 8 nap áll rendelkezésre.

A FB döntés hozott arról, hogy az ügyrenddel kapcsolatos javaslatokat Elnök Úr kapja, valamint arról, hogy az ügyrendnek melléklete lesz egy táblázat, mely a jelenlevők elérhetőségeit tartalmazza.

Egyéb észrevétel az ügyrenddel kapcsolatban nincs.

Dr. Retkes Zita kérdése volt, hogy a vagyonnyilatkozatot kinek szükséges leadni. Elmondja, hogy ennek formanyomtatványa a MNV Zrt. honlapjáról letölthető.

Könyvvizsgáló Asszony elmondja, hogy az Alapító Okirat szerint mind az ügyvezető igazgatónak, mind a FB tagoknak szükséges vagyon nyilatkozatot kitölteni.

Miniszteri Biztos Asszony elmondja, hogy tudomása szerint ezt a MNV Zrt.-nek kell leadni, de erről a továbbiakban informálják a FB tagjait.

#### ***4. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhatalmú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív feladatok áttekintése***

Szauer Csilla elmondta, hogy Államtitkár úr részére a Közalapítvány készített egy dokumentációt, mely tartalmaz minden olyan kérdést, mely releváns az átalakítás folyamatára vonatkozóan. Ezt a dokumentum a FB tagjainak átadásra került.

Ügyvéd úr elmondta, hogy 2011. december 21-én Miniszter úr aláírta a Kft. megalapítását. 2012. január 12-én megtörtént a Kft. bejegyzése. A legfontosabb kérdés a jogutódlás módja, hiszen a költségvetési soron már a Kft. szerepel. A Közalapítványnak jelenleg 1-1,5 hónapra való működési forrása van. Az átalakulásról szóló kormányhatározat nem pontosan fogalmaz a jogutódlás kérdésében, de ezt rendezni kell főleg az eszközökre, vagyokra és munkavállalókra vonatkozóan.

Pénteken, 2012. február 10-én egy egyeztetés lesz az Államtitkárságok között, mely egyeztetésen kidolgozásra kerül egy forgatókönyv az átalakítás folyamatára vonatkozóan. Jelen állás szerint elvi döntés van arra vonatkozóan, hogy a jogutódlás kérdése polgári jogi szerződés keretében lesz rendezve. Az Alapító felhatalmazást ad arra vonatkozóan, hogy a szerződés keretében rendezve legyen a dolgozók ügye is. A szerződés várhatóan egy hónapon belül megkötésre kerül.

Miniszteri Biztos Asszony fontosnak tartja, hogy minél hamarabb megszülessenek ezek a döntések. Az ÁHT módosítása miatt nem tud megtörténni a források átadása, késnek a kifizetések a háttérintézmények részére. A pénteki egyeztetésen azt szükséges képviselni, hogy mindenki számára érthető és határidőhöz köthető átadás megtörténjen, mert ez a bizonytalan helyzet veszélyezteti a programok megvalósítását. Miniszteri Biztos Asszony jelezte, hogy a pénteki megbeszélésen Skultéti Államtitkár úrnál nem tud jelen lenni.

Dr. Retkes Zita az ügyvezető igazgató munkaviszonyára vonatkozóan kért tájékoztatást.

Szauer Csilla elmondta, hogy jelenleg mind a Közalapítványnál, mind a Kft.-nél ügyvezető igazgató, azonban bért kizárólag a Közalapítványtól kap, mivel ezt így gondolja etikusnak. Felhívja a figyelmet arra, hogy az ügyvezető igazgatói bér és járulékainak kifizetésére, valamint az FB tiszteletdíjának kifizetésére és a könyvvizsgáló díjának kifizetésére sincs jelenleg a Kft-nek forrása. Erre a helyzetre szükséges megoldást találni.

Ügyvéd úr javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy az ügyvezető igazgató tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Kft. forrásainak megnyílásáig kizárólag a Közalapítványtól kíván bért felvenni.

Szauer Csilla köszöni a segítséget és a tiszteletdíjak kérdésében kéri a FB tagjainak, Könyvvizsgáló Asszonynak is a türelmét.

Ügyvezető Igazgató Asszony jelzi, hogy az átadott dokumentáció az alábbiakra vonatkozóan tartalmaz információkat: munkavállalók, programok, egyéb programelemek, iskolafenntartói kérdés illetve ehhez kapcsolódó egyéb ingatlan és vagyoni kérdések.

Az iskolákkal kapcsolatban rendezni szükséges a fenntartói és ingatlan jogokat is, hiszen az ingatlanok esetében van ahol 100% a tulajdonjoga a Közalapítványnak, van ahol ez 50%.

Szauer Csilla jelzi, hogy az általános jogutódlás fontos a felnőttképzési intézményi kérdéssel kapcsolatban is, hiszen így egy változás-bejelentést követően minden felnőttképzési tevékenység tovább folytatható, nem igényel újabb eljárásokat. A likviditási kérdések a legégetőbbek jelenleg, a zárás elősegítése érdekében a Közalapítvány már meg is kezdte a zárási folyamatot előrehozott kuratóriumi ülésen, hogy ezzel is elősegítsük a források megérkezését.

Szauer Csilla jelezte, hogy a székhely kérdése is fontos, mert jelenlegi helyünkön 2012. február 29-ig van szerződése a Közalapítványnak. Államtitkár Úr segítséget ad nekünk irodakeresésben; számunkra alapvető szempont az akadálymentesség és természetesen az iroda mérete. A költözés előkészítését szintén megkezdte a Közalapítvány. A helyről várhatóan a Kuratóriumnak kell döntést hoznia, hiszen a Közalapítvány költözéséről van szó.

Ügyvéd úr elmondta, hogy a székhelyváltást természetesen az Alapító Okiratban is át kell vezetni, ehhez alapítói döntés szükséges, majd az alapító okirat módosítását követően ennek átvezetése várhatóan 10 napot vesz igénybe. Ügyvéd úr elmondta, hogy a Kuratórium a törléskor szűnik meg, ez 5-6 hónap, hiszen tudomásunk szerint a Törvényszéknél még nem történt meg a Közalapítvány törlésének bejelentése, de ezt követően a zárást még mindenki végigvizsgálja, úgy mint ÁSZ, NAV stb.

Bernáth Ildikó Miniszteri Biztos Asszony egy ütemtervet kér az átalakítás folyamatára, mely tartalmaz minden lépést és annak időzítését.

Ügyvéd úr abban kért segítséget Miniszteri Biztos Asszonytól, hogy a Minisztériumokon belüli folyamatot segítse. Emellett felajánlotta, hogy a pénteki egyeztetésről készül egy feljegyzés, amelyet valamennyi FB tagnak eljuttatnak.

Miniszteri Biztos Asszony kérte, hogy az egyeztetést követően a jövő hét folyamán készüljön el az ütemterv is.

## **2/2012. sz. FB határozat**

### **Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi és adminisztratív helyzetéről szóló beszámolórol**

1/ A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi és adminisztratív helyzetéről szóló beszámolót.

egyetértett	3 fő
tartózkodott	0 fő
ellene szavazott	0 fő

**Elnök Úr** megköszöni a tagok és az ügyvezető igazgató érdemi, hatékony munkáját, megállapítja, hogy a mai napon további napirendi pontok nincsenek, ezért a Felügyelő Bizottság ülését 11 óra 30 perckor berekeszti.

Budapest, 2012. február 8.

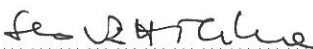
*k.m.f.*



**Németh Péter**  
*az FB elnöke*



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



**Seres-Pittlik Tímea**  
*az FB tagja*



**Nagy Orsolya**  
*jegyzőkönyvvezető*