

---

---

# JEGYZŐKÖNYV

---

---

**Készült:** az In Memoriam Dr. Biró Éva Alapítvány (1121 Budapest, Zugligeti út 59/A) – „Alapítvány” – Kuratóriumának az Alapítvány székhelyén, 2017. május 24-én, 17 órai kezdettel tartott üléséről

**Jelen vannak:** dr. Simáné Szakács Judit, a Kuratórium elnöke  
dr. Dénes Tamás, kurátor  
dr. Biró Oszkár, kurátor  
dr. Garai Géza, kurátor

**Napirend:** 1. Az Alapítvány számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámolójának elfogadása  
2. Egyebek (tájékoztatások, bejelentések, javaslatok)

Az ülés megnyitása után a Kuratórium elnöke megállapította, hogy az ülés az alapító okirat 12.7 pontja értelmében határozatképes, a döntések érvényességéhez azonban a jelenlévők egyhangú szavazata szükséges. A kurátorok közül dr. Velkey György és dr. Jakab Zoltán jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud résztvenni. Az elnök felkérte dr. Garai Gézát a jegyzőkönyv vezetésére.

## 1. Napirendi pont

A Kuratórium elnöke röviden ismertette az éves beszámoló főbb adatait, valamint az ahhoz kapcsolódó szöveges beszámolóban foglaltakat. Utalt arra, hogy az Alapítványt a Fővárosi Törvényszék 2016. augusztus 19-én vette nyilvántartásba, melyet követően már szeptemberben megkezdte működését az Alapítványi Ház, mely ingatlant az Alapítvány a dr. Biró Oszkár tulajdonos által részére ingyenesen biztosított hasznélvezeti jog alapján használja. A pályázat alapján kiválasztottak az Alapítványi Ház használatáért csak a közüzemi és a használatban felmerülő egyéb költségek megtérítését szolgáló költségtérítést, rezsiátalányt fizetnek az Alapítványnak (20-40 ezer forint / fő / hó), a szobák nagyságától, elhelyezkedésétől függően.

A Kuratórium elnöke kérdésre válaszolva tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy az Alapítványnak – figyelemmel az Alapítványi Háza vonatkozó, hasznélvezeti jogot alapító szerződés szerinti, a Polgári Törvénykönyvnek megfelelő költségviselési rendelkezéseire, valamint a dr. Biró Oszkár által az Alapítványnak nyújtott kölcsönökre – 693 ezer forint összegű tartozása van dr. Biró Oszkár irányában (ebből 193 ezer forint a 2016. évben keletkezett).

A napirendi pont keretében dr. Biró Oszkár tájékoztatta a résztvevőket az Alapítványi Ház co-housing (lakóközösség) rendszerben történő működéséről, valamint ennek során a környezetvédelmi, ökológiai szempontok érvényesítéséről. Tájékoztatást adott arról is, hogy a 2017. évben az Alapítványi Házban napelemes, háztartási méretű kiserőmű építésére, valamint kondenzációs gázkazán alapú fűtési rendszer kialakítására kerül sor, melyek



következtében a közüzemi költségekben jelentős megtakarítás lesz elérhető; e fejlesztések költségét (mivel azok az ingatlan értékét növelik) kizárólagosan ő viseli.

A napirendi pont megtárgyalását követően a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a következő határozatot hozta:

1/2017 (V. 24.) sz. határozat

*A Kuratórium az Alapítvány számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámolóját (az ahhoz kapcsolódó szöveges beszámolóval együtt) 881 ezer forint mérlegfőösszeggel és -352 ezer forint adózott eredménnyel elfogadja.*

**2. Napirendi pont**

E napirendi pont keretében az alábbi tájékoztatások, bejelentések, javaslatok megtételére került sor:

2.1 A Kuratórium elnöke tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy dr. Velkey György és dr. Jakab Zoltán – elfoglaltságaikra, többirányú társadalmi és hivatásbeli kötelezettségeikre tekintettel – írásban felajánlották a kurátori tisztségről történő lemondásukat.

A fentiekkel kapcsolatban a jelenlévő kurátorok mindegyike úgy nyilatkozott, hogy az alapítók dr. Velkey és dr. Jakab urakat (akik az eddigi tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak az Alapítvány tevékenységéhez) kérik fel arra, hogy a jövőben is töltsék be a kurátori tisztségüket, mivel változatlanul számítanak a hatékony alapítványi működést segítő támogatásukra.

2.2 Részben a fenti 2.1 ponthoz kapcsolódóan a Kuratórium elnöke előadta, hogy célszerűnek tartaná a Kuratórium létszámának 6-ról 7 főre történő felemelését. Ez az ülések határozatképességéhez szükséges jelenlévők számán (4 fő) nem változtatna, ugyanakkor egyes kurátorok esetleges akadályoztatás miatti távolléte esetén könnyebben biztosítható lenne a határozatképesség.

A fenti felvetéssel a jelenlévő kurátorok mindegyike egyetértett, és az Alapszabály annak megfelelő módosítását javasolja az alapítóknak azzal, hogy új kurátornak dr. Sipka Balázst, a Magyar Rezidens Szövetség elnökét kérik fel.

2.3 A Kuratórium elnöke tájékoztatta a résztvevőket, hogy az Alapítvány könyvelési feladatait a jövőben a Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft. fogja ellátni, havi 20 ezer forint + ÁFA összegű díjazás ellenében.

2.4 A Kuratórium elnökének felkérésére dr. Garai Géza ismertette a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kért állásfoglalást, amely a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. sz. melléklete „A” részének 2017. január 1-től hatályos 13. pontjával és 8. § (1) bekezdés d) pontjával kapcsolatos. Az állásfoglalás értelmében, mivel az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez, így a részére nyújtott támogatási összegek az Alapítvány igazolása birtokában a támogatást nyújtó részéről költségként elszámolhatók.



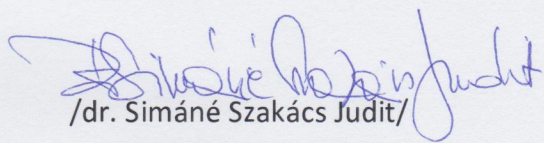
2.5 A Kuratórium jelenlévő tagjai az Alapítvány támogatási kérelmének mintájával, néhány kisebb észrevétellel egyetértettek.

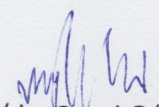
2.6 A napirendi pont keretében végezetül a jelenlévő kurátorok áttekintették az Alapítvány 2017. évi kiadási költségtervét és megállapították, hogy az Alapítvány kiadásainak teljeskörű finanszírozásához (ideértve a könyvelőcég díját is) az Alapítványi Ház bentlakói által fizetett rezsiátalányon túlmenően ebben az évben cca. 2-2,5 millió forint bevételre lesz szükség.

A napirendi pontok megtárgyalásának befejezését követően a Kuratórium elnöke az ülést berekesztette.

Budapest, 2017. május 24.

A jegyzőkönyvet összeállította:

  
/dr. Simáné Szakács Judit/  
a Kuratórium elnöke

  
/dr. Garai Géza/  
kurátor