
JEGYZŐKÖNYV

Készült: az In Memoriam Dr. Biró Éva Alapítvány (1121 Budapest, Zugligeti út 59/A) – „Alapítvány” – Kuratóriumának az Alapítvány székhelyén, 2018. április09-én, 15 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak: dr. Simáné Szakács Judit, a Kuratórium elnöke
dr. Jakab Zoltán, kurátor
dr. Biró Oszkár, kurátor
dr. Garai Géza, kurátor
Kutiné Kisfaludy Mónika, könyvelő

Napirend:

1. A Kuratórium elnökének 2017. évi beszámolója
2. Az Alapítvány számviteli törvény szerinti 2017. évi éves beszámolója
3. Az Alapítvány 2017. évi közhasznúsági jelentése
4. Az Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentésének módosítása
5. Az Alapítvány 2018. évi szakmai programja és tervei
6. Az Alapítvány 2018. évi költségvetési terve
7. Az Alapítványi Házban történő elhelyezésre kiírt 2018. évi pályázatok ügyében döntéshozatal
8. A közhasznú szervezetté történő nyilvánítás jogi eljárásának megindítása
9. Az Alapítványnak az szja 1% kedvezményezettjei közé való nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó döntéshozatal
10. Az Alapítvány önkéntes nyilvántartásba vétele
11. Egyebek

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. Dénes Tamás jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni. Az elnök felkérte dr. Garai Gézát a jegyzőkönyv vezetésére.

1. Napirendi pont

A Kuratórium elnöke az írásbeli szöveges beszámoló alapján tájékoztatást adott az Alapítvány 2017. évben végzett főbb tevékenységeiről, a szakmai-társadalmi szervezetekkel, a XII. Kerületi Önkormányzattal való kapcsolatairól, azok helyzetéről, a kisközösségi kapcsolati háló kiépítésének megkezdéséről, valamint a Szellemi műhely tevékenység megkezdéséről.

A napirendi ponttal kapcsolatban a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a következő határozatot hozta:

1/2018 (IV. 9.) sz. határozat

A Kuratórium elnökének az Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a Kuratórium elfogadja.

2. Napirendi pont

A Kuratórium elnökének felkérésére Kutiné Kisfaludy Mónika könyvelő ismertette az Alapítvány számviteli törvény szerinti 2017. évi egyszerűsített beszámolójának mérlegét és eredménykimutatását, valamint a beszámoló kiegészítő mellékletét.

A napirendi ponttal kapcsolatban a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a következő határozatot hozta:

2/2018 (IV. 9.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány számviteli törvény szerinti egyszerűsített 2017. évi beszámolóját 121.000.- Ft mérlegfőösszeggel és -1.120.000.- Ft adózott eredménnyel elfogadja.

3. Napirendi pont

A Kuratórium elnökének felkérésére Kutiné Kisfaludy Mónika könyvelő ismertette az éves beszámoló közhasznúsági mellékletében foglaltakat, amely szerint a 2017. évben a közhasznú tevékenység bevétele 3.201.000.- Ft, a közhasznú tevékenység ráfordításai pedig 4.321.000.- Ft volt.

A napirendi ponttal kapcsolatban a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a következő határozatot hozta:

3/2018 (IV. 9.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2017. évi közhasznúsági jelentését (az éves egyszerűsített beszámoló közhasznúsági mellékletében foglaltakat) elfogadja. Eszerint a cél szerinti juttatások összege 4.321.000.- Ft volt, amely teljes egészében lakhatási támogatás megteremtését szolgálta.

4. Napirendi pont

A napirendi pont keretében Kutiné Kisfaludy Mónika könyvelő ismertette az Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentésének módosításait, külön kitérve az erőforrás ellátottság és a társadalmi támogatottság mutatóinak megjelölésére.

A napirendi ponttal kapcsolatban a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a következő határozatot hozta:

4/2018 (IV. 9.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentésének módosítását elfogadja.

5. Napirendi pont

A Kuratórium elnöke az Alapítvány 2018. évi szakmai programja, tervei tekintetében a legfontosabb teendőnek a szakmai-társadalmi szervezetekkel történő együttműködés

hatékonyságának növelését jelölte meg, amely feltétele a Szellemi műhely tevékenysége kiteljesedésének, a 2018. évben tervezett egészségüggyel kapcsolatos előadásoknak, a fenntarthatósággal kapcsolatos vitafórumoknak, valamint a pszichológiai témakörű interaktív előadásoknak és beszélgetéseknek.

A napirendi ponttal kapcsolatban a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a következő határozatot hozta:

5/2018 (IV. 9.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2018. évi szakmai programját és terveit elfogadja.

6. Napirendi pont

A Kuratórium elnöke a napirendi pont keretében ismertette az Alapítvány 2018. évi költségvetési tervét, amelynek fedezetet kell biztosítani a Szellemi műhely működésének költségeire, a hazai és külföldi kapcsolatok kiépítésére, valamint az Alapítványi Ház fenntartási költségeire is. Kutiné Kisfaludy Mónika könyvelő tájékoztatást adott arról, hogy körülbelül 2,8 millió forint összegben reális lehetőség van arra, hogy az Alapítvány a Nemzeti Együttműködési Alaptól támogatást kapjon

A napirendi ponttal kapcsolatban a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a következő határozatot hozta:

6/2018 (IV. 9.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2018. évi költségvetési tervét elfogadja.

7. Napirendi pont

A Kuratórium elnöke a napirendi pont keretében tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2018. évben kiírt pályázatra Bernáczki Júlia, Takács Zsuzsanna és Makrai Mónika személyében csak három új pályázó jelentkezett, rajtuk kívül (Marjai Kamilla és Tóth Csaba kivételével, akik házasságot kötöttek egymással) olyanok pályáztak, akik már eddig is az Alapítványi Házban laktak. A pályázókkal a Kuratórium részéről az elnök, valamint dr. Biró Oszkár és dr. Garai Géza április 06-án személyes elbeszélgetést tartottak, melynek alapján javasolják a benyújtott pályázatok elfogadását.

A napirendi ponttal kapcsolatban a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a következő határozatot hozta:

7/2018 (IV. 9.) sz. határozat

Az Alapítványi Házban történő elhelyezésre pályázó Bogdán Tamás, dr. Barta Ivett, dr. Kovács Szabina, Csizmadia Katalin, Bernáczki Júlia, Takács Zsuzsanna és Vajda Éva által benyújtott pályázatokat a Kuratórium nyertesnek nyilvánítja.

Az Alapítványi Házban történő elhelyezésre vonatkozó következő teljeskörű pályázatot a Kuratórium 2020. évben fogja kiírni. A most nyertes pályázók 2019. április végéig kérhetik a Kuratóriumtól az elhelyezésük meghosszabbítását, ellenkező esetben és az elutasított kérelmek esetén a felszabaduló szobákra a Kuratórium 2019. májusában ír ki – egyévi elhelyezésre – új pályázatot.

8. Napirendi pont

AKuratórium elnökének felkérésére Kutiné Kisfaludy Mónika könyvelő és dr. Garai Géza kurátor tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-ában foglaltakra tekintettel – mivel az erőforrás ellátottság és a társadalmi támogatottság mutatói alapján arra lehetőség van – az Alapítvány kérheti a Fővárosi Törvényszéktől a közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét.

A napirendi ponttal kapcsolatban a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a következő határozatot hozta:

8/2018 (IV. 9.) sz. határozat

A Kuratóriumegyetért azzal, hogy az Alapítványkérelmet nyújtsa be a Fővárosi Törvényszékhez a közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétele iránt.

9. Napirendi pont

A Kuratórium elnökének felkérésére Kutiné Kisfaludy Mónika könyvelő és dr. Garai Géza kurátor tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2019. január 01. napjától kezdődően az Alapítvány megfelel az 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdésében szabályozott feltételeknek, melynek alapján a személyi jövedelemadó 1 százaléka tekintetében a 2018. évre vonatkozó adóbevallások alapján kedvezményezett lehet. Ehhez az Alapítványnak 2018. szeptember 30. napjáig a NAV-nál kérni kell a kedvezményezettként történő nyilvántartásba vételét.

A napirendi ponttal kapcsolatban a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a következő határozatot hozta:

9/2018 (IV. 9.) sz. határozat

A Kuratóriumegyetért azzal, hogy az Alapítványa Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kérje az szja 1% kedvezményezettjei közé való nyilvántartásba vételét.

10. Napirendi pont

A napirendi pont keretében Kutiné Kisfaludy Mónika könyvelő tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumánál lehetőség van arra, hogy az Alapítvány regisztráltassa magát olyan szervezetként, melynek számára önkéntes segítők saját tevékenységükkel felajánlásokat tehetnek.

A napirendi ponttal kapcsolatban a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a következő határozatot hozta:

10/2018 (IV. 9.) sz. határozat

A Kuratóriumegyetért azzal, hogy az Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumánál regisztráltassa magát, melynek alapján önkéntes segítők igénybevételeire lehet jogosult.

11. Napirendi pont

E napirendi pont keretében a Kuratórium elnöke és dr. Biró Oszkár tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szellemi műhely tevékenységét, a tervezett programokat illetően az

Alapítványi Házban lakók részéről több esetben érdektelenség, passzivitás mutatkozik. Ezzel kapcsolatban dr. Jakab Zoltán kurátor javasolta, hogy a pályázat nyertesének kiválasztásakor a közösségi életben való részvételi igény és szándék, valamint civil szervezeteknél szerzett esetleges tapasztalat is legyen alapvető szempont. Indokolt felmérni azt is, hogy a lakók közül ki és milyen témakörben vállalna előadást.

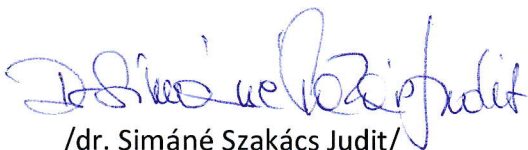
A Kuratórium elnöke az Alapítványi Házban történő elhelyezésre vonatkozó pályázati kiírás tekintetében az eddigi csatornákon kívül az egyetemi diákszervezetekkel való kapcsolatfelvétel fontosságát is hangsúlyozta, annak érdekében, hogy a pályázati nyertesek kiválasztására minél nagyobb számú jelentkezők közül kerülhessen sor.

dr. Biró Oszkár fontosnak tartja, hogy a lakók véleménye és javaslatai legyenek meghatározóak a tervezett programokhoz, amely remélhetőleg kedvező irányba befolyásolja az aktivitásukat.

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


Budapest, 2018. április 16.

A jegyzőkönyvet összeállította:



/dr. Simáné Szakács Judit/

a Kuratórium elnöke



/dr. Garai Géza/
kurátor