
JEGYZŐKÖNYV

Készült: az In Memoriam Dr. Biró Éva Alapítvány (1121 Budapest, Zugligeti út 59/A) – „Alapítvány” – Kuratóriumának az Alapítvány székhelyén, 2019. április 29-én, 15 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak: dr. Simáné Szakács Judit, a Kuratórium elnöke
dr. Dénes Tamás, kurátor
Tátrai-Pap Ági, kurátor
Sedlák Ottilia, kurátor
Veres Krisztina, kurátor (a 7. és 8. napirendi pont tárgyalásán)
dr. Tóth Csaba, kurátor
dr. Garai Géza, kurátor
Kutiné Kisfaludy Mónika, könyvelő

Napirend:

1. Tájékoztatás az Alapítvány aktuális jogi helyzetéről
2. A Kuratórium elnökének 2018. évi beszámolója
3. Az Alapítvány számviteli törvény szerinti 2018. évi éves beszámolója
4. Az Alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentése
5. Az Alapítvány 2019. évi szakmai programja és tervei
6. Az Alapítvány 2019. évi költségvetési terve
7. Az Alapítványi Házban történő elhelyezésre kiírt 2019. évi pályázatok ügyében döntéshozatal
8. Egyebek

Az ülés megnyitása után a Kuratórium elnöke megállapította, hogy az ülés a hatályos alapító okirat 12.7 pontja értelmében határozatképes. 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 napirendi pont keretében dr. Garai Géza előadta, hogy 2018. szeptemberében a Kuratórium kérelmére a Fővárosi Törvényszék az Alapítványt közhasznú szervezetként, majd ezt követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az szja 1% kedvezményezettjei közé nyilvántartásba vette. Ennek megfelelően az adózók már a 2018. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékáról az Alapítvány javára is rendelkezhetnek.

A fentieket követően dr. Garai Géza tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy dr. Biró Oszkár 2018. szeptemberi elhalálása miatt Biró Mária egyedüli alapítóként 2019. január 04-én az Alapítvány alapító okiratát módosította akként, hogy 4 új kurátort választott, a Kuratórium létszámát 6-9 főben határozta meg, továbbá Tátrai-Pap Ágit kijelölte az alapítói jogok gyakorlására.

A Kuratórium tagjai az előzőek szerinti tájékoztatást tudomásul vették. Ezt követően a Kuratórium elnöke bemutatta az új kurátorokat.

2. napirendi pont

A Kuratórium elnöke az írásbeli szöveges beszámoló alapján tájékoztatást adott az Alapítvány 2018. évben végzett főbb tevékenységeiről, a szakmai-társadalmi szervezetekkel, a XII. Kerületi Önkormányzattal való kapcsolatairól, azok helyzetéről, a kisközösségi kapcsolati háló kiépítéséről, valamint a Szellemi műhely tevékenységéről, a 2018. évi nyertes pályázatról, az elmúlt évben szervezett Nyílt napokról, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnökével és a Zöld Irodával történt kapcsolatfelvételtől, továbbá arról, hogy az Alapítvány a Magyar Önkéntes Liga Egyesület tagja lett.

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

1/2019 (IV. 29.) sz. határozat

A Kuratórium elnökének az Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a Kuratórium elfogadja.

3. napirendi pont

A Kuratórium elnökének felkérésére Kutiné Kisfaludy Mónika könyvelő ismertette az Alapítvány számviteli törvény szerinti 2018. 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:

2/2019 (IV. 29.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány számviteli törvény szerinti egyszerűsített 2018. évi beszámolóját 2.264.000.- Ft mérlegfőösszeggel és 483.000.- Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja.

4. napirendi pont

A Kuratórium elnökének felkérésére Kutiné Kisfaludy Mónika könyvelő ismertette az éves beszámoló közhasznúsági mellékletében foglaltakat, amely szerint a 2018. évben a közhasznú tevékenység bevétele 4.727.000.- Ft, a közhasznú tevékenység ráfordításai pedig 4.244.000.- Ft volt (amely megegyezik a cél szerinti juttatások összegével).

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

3/2019 (IV. 29.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentését (az éves egyszerűsített beszámoló közhasznúsági mellékletében foglaltakat) elfogadja. Eszerint a cél szerinti juttatások összege 4.244.000.- Ft volt, amelyből 2.106.000.- Ft lakhatási támogatás megteremtését szolgálta.

5. napirendi pont

A Kuratórium elnöke az Alapítvány 2019. évi szakmai programja, tervei tekintetében a legfontosabb teendőnek a szakmai-társadalmi szervezetekkel történő további hatékony együttműködést jelölte meg, amely feltétele a Szellemi műhely tevékenysége kiteljesedésének, az általa ismertettek szerint a 2019. évben tervezett Nyílt napoknak és rendezvényeknek, egészségüggyel kapcsolatos előadásoknak.

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

4/2019 (IV. 29.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2019. évi szakmai programját és terveit elfogadja.

6. napirendi pont

A Kuratórium elnöke a napirendi pont keretében ismertette az Alapítvány 2019. évi költségvetési tervét, amely fedezetet biztosít a Szellemi műhely működésének, a Nyílt napok és egyéb rendezvények, a hazai és külföldi kapcsolatok, valamint az Alapítványi Ház fenntartási költségeire is. Kutiné Kisfaludy Mónika könyvelő tájékoztatása szerint reális lehetőség van arra, hogy az Alapítvány a benyújtott pályázatok alapján az elmúlt évinél magasabb összegű támogatást kapjon a Nemzeti Együttműködési Alaptól.

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

5/2018 (IV. 29.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2019. évi költségvetési tervét elfogadja.

7. napirendi pont

A napirendi pont keretében a Kuratórium elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2019. évben kiírt pályázatra Magyar Katalin, dr. Török Edina, dr. Szögi Miklós és dr. Nagy Bálint személyében csak négy új pályázó jelentkezett (közülük Magyar Katalin utólag visszalépett, mivel a lakhatása más módon biztosított lett valamint visszalépett dr. Török Edina is, aki nővérszállóba költözik), továbbá, hogy az Alapítványi Házban már bent lakók mindannyian kérték az elhelyezésük meghosszabbítását. Az új pályázókkal a Kuratórium részéről az elnök, valamint Sedlák Ottilia és dr. Tóth Csaba személyes elbeszélgetést tartottak. A Kuratórium elnöke javasolta az új pályázók pályázatának elfogadását, az Alapítványi Házban már eddig is lakó Bogdán Tamás, dr. Kovács Szabina és Takács Zsuzsanna lakhatásának meghosszabbítását, valamint az alapító okirat 11.4. pontja alapján az alapítók által kijelölt Vajda Éva személyének elfogadását. A fennmaradó további 1 lakhatási lehetőségre a Kuratórium elnöke a jelenleg bentlakók közül dr. Barta Ivettet és Csizmadia Katalint nevezte meg, mint akik között a Kuratóriumnak választania kell.

A napirendi ponttal kapcsolatban a Kuratórium a következő határozatot hozta:

6/2018 (IV. 29.) sz. határozat

Az ülésen résztvevő kurátorok egyhangúlag elfogadják a Kuratórium elnökének javaslatát, és a benyújtott pályázatuk alapján dr. Szögi Miklós és dr. Nagy Bálint pályázókat a Kuratórium nyertesnek nyilvánítja, a lakhatásuk meghosszabbítását kérő Bogdán Tamás, dr. Kovács Szabina és Takács Zsuzsanna bentlakók részére további lakhatásukat biztosítja, Vajda Éva személyét illetően pedig változatlanul tudomásul veszi a bentlakásra történő alapítói kijelölését.

A Kuratórium az Alapítványi Házban bentlakó dr. Barta Ivett és Csizmadia Katalin közül az ülésen résztvevő kurátorok egyszerű szavazattöbbségével (4:3 arányban) dr. Barta Ivett számára biztosítja az Alapítványi Házban való további lakhatást.

8. napirendi pont

Annak érdekében, hogy az Alapítványi Házban való elhelyezésre vonatkozó pályázatok kiírása és elbírálása, valamint a mindenkori nyertes pályázók lakhatása időtartamának pályázat nélküli meghosszabbítása a jövőben egységes elvek, objektív szempontrendszer alapján történjen, az ülésen résztvevő kurátorok felkérték dr. Dénes Tamást és dr. Tóth Csabát, hogy erre nézve tegyenek a Kuratórium részére javaslatot, kitérve arra is, hogy 2019. júliusától kezdődően miként és milyen szempontok alapján legyenek rendszeresen kiértékelve az Alapítványi Ház lakói.


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

Budapest, 2019. április 29.

A jegyzőkönyvet összeállította:



/dr. Simáné Szakács Judit/
a Kuratórium elnöke



/dr. Garai Géza/
kurátor