
JEGYZŐKÖNYV

Készült: az In Memoriam Dr. Biró Éva Alapítvány (1121 Budapest, Zugligeti út 59/A) – „Alapítvány” – Kuratóriumának az Alapítvány székhelyén, 2020. szeptember 14-én, 15 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak: dr. Simáné Szakács Judit, a Kuratórium elnöke
dr. Dénes Tamás kurátor
Tátrai-Pap Ági kurátor
Veres Krisztina kurátor
dr. Tóth Csaba kurátor
dr. Garai Géza kurátor
Kutiné Kisfaludy Mónika könyvelő

Napirend:

1. A levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megválasztása
2. Tájékoztatás az Alapítvány aktuális jogi helyzetéről
3. A Kuratórium elnökének 2019. évi beszámolója
4. Az Alapítvány számviteli törvény szerinti 2019. évi éves beszámolója
5. Az Alapítvány 2019. évi közhasznúsági jelentése
6. Az Alapítvány 2020. évi szakmai programja és tervei
7. Az Alapítvány 2020. évi költségvetési terve
8. Egyebek

Az ülés megnyitása után a Kuratórium elnöke megállapította, hogy az ülés a hatályos alapító okirat 12.7 pontja értelmében határozatképes. Tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy dr. Velkey György és dr. Jakab Zoltán a kuratóriumi tagságáról lemondott, ezért a Kuratórium jelenleg hét fővel működik. A kurátorok közül Sedlák Ottilia – aki szerbiai lakos – a COVID-19 járványhelyzet miatt nem tud az ülésen résztvenni.

1. napirendi pont

A jelenlévő kurátorok az ülés levezető elnökének dr. Simáné Szakács Juditot, a Kuratórium elnökét, a jegyzőkönyv vezetőjének pedig dr. Garai Gézát egyhangú szavazással megválasztották.

2. napirendi pont

A napirendi pont keretében dr. Garai Géza előadta, hogy a Biró Mária alapító által a Kuratórium létszámában és összetételében 2019. januárjában elhatározott változásokat, valamint azt a döntését, hogy Tátrai-Pap Ágit az alapítói jogok gyakorlására kijelölte, a Fővárosi Törvényszék a bírósági nyilvántartásba bejegyezte. Tájékoztatta továbbá a résztvevőket, hogy az Alapítványi Ház (1121 Budapest, Zugligeti út 59/A) tulajdonjogában, valamint a Biró Mária elhalálása miatti hagyatéki eljárásban hozott – egyelőre még nem

jogerős – hagyatékátadó végzésnek megfelelő további jelentős összegű, az Alapítvány részéről történt öröklésre, továbbá korábbi javaslatokra is tekintettel rövidesen módosítani szükséges az Alapító Okirat érintett rendelkezéseit.

A Kuratórium tagjai az előzőek szerinti tájékoztatást tudomásul vették.

3. napirendi pont

A Kuratórium elnöke az írásbeli szöveges beszámoló alapján tájékoztatást adott az Alapítvány 2019. évben végzett főbb tevékenységeiről, a szakmai-társadalmi szervezetekkel való kapcsolatáról, az Alapítvány által elnyert pályázati összegekről, az alapítványi rendezvényekről, valamint az Alapítványi Házzal kapcsolatban történt napelemes beruházásról.

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

1/2020 (IX. 14.) sz. határozat

A Kuratórium elnökének az Alapítvány 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a Kuratórium elfogadja.

4. napirendi pont

A Kuratórium elnökének felkérésére Kutiné Kisfaludy Mónika könyvelő ismertette és egyes tételek esetében részletezte az Alapítvány számviteli törvény szerinti 2019. évi egyszerűsített beszámolójának mérlegét és eredménykimutatását.

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

2/2020 (IX. 14.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány számviteli törvény szerinti egyszerűsített 2019. évi beszámolóját 2.916.000.- Ft mérlegfőösszeggel és 136.000.- Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja.

5. napirendi pont

A Kuratórium elnökének felkérésére Kutiné Kisfaludy Mónika könyvelő ismertette az éves beszámoló közhasznúsági mellékletében foglaltakat, amely szerint a 2019. évben a közhasznú tevékenység bevétele 7.770.000.- Ft, a közhasznú tevékenység ráfordításainak összege pedig 7.634.000.- Ft volt.

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

3/2020 (IX. 14.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2019. évi közhasznúsági jelentését (az éves egyszerűsített beszámoló közhasznúsági mellékletében foglaltakat) elfogadja. Eszerint a közhasznú tevékenység bevétele 7.770.000.- Ft, a közhasznú tevékenység ráfordításainak összege pedig 7.634.000.- Ft volt.

6. napirendi pont

A Kuratórium elnöke az Alapítvány 2020. évi szakmai programja, tervei tekintetében ismertette a 2020. évben eddig végzett szakmai tevékenységet, valamint az év hátralévő részében tervezetteket.

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

4/2020 (IX. 14.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2020. évi szakmai programját és terveit elfogadja.

7. napirendi pont

A Kuratórium elnöke a napirendi pont keretében ismertette az Alapítvány 2020. évi költségvetési tervét, amely 8.786.000.- Ft tervezett bevétel és 7.270.000.- Ft tervezett kiadás mellett fedezetet biztosít a még tervezett tevékenységek és felmerülő költségek finanszírozására. Utalt arra, hogy a Biró Mária hagyatéki eljárásában hozott hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésével az Alapítvány rövid időn belül jelentős összegű bevételhez fog jutni.

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

5/2020 (IX. 14.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2020. évi költségvetési tervét elfogadja.

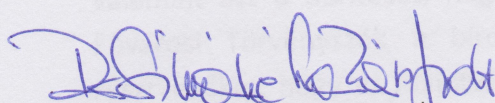
8. napirendi pont

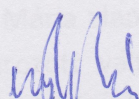
A napirendi pont keretében dr. Tóth Csaba kurátor tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Google Drive-on keresztül a kurátorok számára hozzáférhetőek az Alapítvánnyal kapcsolatos információk és fájlok. A jelenlévők ezt követően konzultáltak arról, hogy az Alapítvány részéről történő öröklés és egyéb okok miatt a működésben milyen szabályozásokra van szükség – ezek az információk a a Google Drive-on keresztül elérhetőek.

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

Budapest, 2020. szeptember 24.

A jegyzőkönyvet összeállította:


/dr. Simáné Szakács Judit/
a Kuratórium elnöke


/dr. Garai Géza/
kurátor