
JEGYZŐKÖNYV

Készült: az In Memoriam Dr. Biró Éva Alapítvány (1121 Budapest, Zugligeti út 59/A) – „Alapítvány” – Kuratóriumának az Alapítvány székhelyén, 2021. május 28-án, 15 órai kezdettel tartott üléséről

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

Napirend:

1. A levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megválasztása
2. Tájékoztatás az Alapítvány aktuális jogi helyzetéről
3. A Kuratórium elnökének 2020. évi beszámolója
4. Az Alapítvány számviteli törvény szerinti 2020. évi éves beszámolója
5. Az Alapítvány 2020. évi közhasznúsági jelentése
6. Az Alapítvány 2021. évi költségvetési terve
7. Az Alapítvány pénzügyi eszközeinek áttekintése, befektetési szabályzat elfogadása, döntés kötvények eladásáról és vásárlásáról
8. A 2021. évi lakhatási pályázatok kiértékelése, döntéshozatal
9. Egyebek

Az ülés megnyitása után a Kuratórium elnöke megállapította, hogy az ülés a hatályos alapító okirat 12.7 pontja értelmében határozatképes, mivel a hétfős Kuratóriumból csak dr. Dénes Tamás nincs jelen (aki a távolmaradását nála előzetesen kimentette).

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 2020. szeptember 14-i kuratóriumi ülés óta a Kuratórium tagjai megbízatásának megszűnési időpontja a Fővárosi Törvényszékhez bejelentésre, és a bírósági nyilvántartásba bejegyzésre került. Várható, hogy napokon belül az Alapítvány bírósági nyilvántartásából a tisztségéről lemondott dr. Velkey György és dr. Jakab Zoltán a bírósági nyilvántartásból törlésre kerül. Előkészítés alatt áll, és várhatóan 2021 júniusában a Fővárosi Törvényszékhez benyújtásra kerül az Alapítvány

alapító okiratának módosítása, amelyet alapvetően a Biró Mária alapító örököseként az Alapítvány vagyoni eszközeinek jelentős mértékű növekedése, a közhasznú tevékenység bővülése, a Felügyelő Bizottság tervezett létrehozása, a Kuratórium hatáskörének szabályozása, valamint a képviselő módjában történő tervezett változtatás tesz szükségessé.

A Kuratórium tagjai az előzőek szerinti tájékoztatást tudomásul vették.

3. napirendi pont

A Kuratórium elnöke az írásbeli szöveges beszámoló alapján tájékoztatást adott az Alapítvány 2020. évben végzett főbb tevékenységeiről, a szakmai-társadalmi szervezetekkel való kapcsolatáról, az Alapítvány által elnyert pályázati összegekről és azok felhasználásáról, valamint az alapítványi rendezvényekről.

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

1/2021 (V. 28.) sz. határozat

A Kuratórium elnökének az Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a Kuratórium elfogadja.

4. napirendi pont

A Kuratórium elnökének felkérésére Kisfaludy Mónika könyvelő ismertette és egyes tételek esetében részletezte az Alapítvány számviteli törvény szerinti 2020. évi egyszerűsített beszámolójának mérlegét és eredménykimutatását.

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

2/2021 (V. 28.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány számviteli törvény szerinti egyszerűsített 2020. évi beszámolóját 583.124.000.- Ft mérlegfőösszeggel és 580.289.000.- Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja.

5. napirendi pont

A Kuratórium elnökének felkérésére Kisfaludy Mónika könyvelő ismertette az éves beszámoló közhasznúsági mellékletében foglaltakat, amely szerint a 2020. évben a közhasznú tevékenység bevétele 587.095.000.- Ft, a közhasznú tevékenység ráfordításainak összege pedig 6.806.000.- Ft volt.

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

3/2021 (V. 28.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2020. évi közhasznúsági jelentését (az éves egyszerűsített beszámoló közhasznúsági mellékletében foglaltakat) elfogadja. Eszerint a közhasznú tevékenység bevétele 587.095.000.- Ft, a közhasznú tevékenység ráfordításainak összege pedig 6.806.000.- Ft volt.

6. napirendi pont

A Kuratórium elnöke a napirendi pont keretében ismertette az Alapítvány 2021. évi költségvetési tervét, amely szakmai pályázatok nélkül 5.615.000.- Ft tervezett bevételt és 2.575.000.- Ft tervezett kiadást, szakmai pályázatokkal együtt 5.815.000.- Ft tervezett bevételt és 4.642.000.- Ft tervezett kiadást, hagyatéki örökségi elemekkel (követelések, folyószámlák, értékpapír számlák) együtt pedig 343.374.000.- Ft tervezett bevételt és 2.607.000.- Ft tervezett kiadást tartalmaz. A hagyatéki örökséget nem számítva jelenleg cca. 1.200.000.- Ft tartalékkal számolhat az Alapítvány.

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

4/2021 (V. 28.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2021. évi költségvetési tervét elfogadja.

7. napirendi pont

A dr. Tóth Csaba által készített előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését a Kuratórium megtárgyalta, tagjai azzal kapcsolatban kifejtették a véleményüket és észrevételeiket. Az előterjesztés vitáját követően az alábbi egységes álláspont alakult ki:

- 1) A befektetési szabályzat szövegéből a pénzügyi bizottságra vonatkozó részek, valamint az értékpapír-állomány vásárlására vagy eladására vonatkozó limitek törlésre kerülnek. Ezeket kivéve a befektetési szabályzat szövegét dr. Tóth Csaba véglegesíti. A befektetési szabályzat szövegét akként kell majd a jövőben véglegesíteni, hogy az olyan tartalmú legyen, amely alapján a Felügyelő Bizottság ellenőrizni tudja, hogy az értékpapírok Kuratórium részéről történt vásárlása és eladása megfelelt-e az előírásoknak.
- 2) A Kuratórium egyetért az előterjesztés szerinti javaslattal, ennek megfelelően a Gazprom- és Vodafone-kötvények teljes egészében, valamint a TEVA-kötvények 50 százaléka kerüljön eladásra, és ezek ellenértékéből, valamint az USD-bankszámlapénzből 100.000.- USD névértékű Lloyds-kötvények, a fennmaradó összegből pedig PEMEX-kötvények vásárlására kerüljön sor.
- 3) A befektetési kockázatok minimalizálása érdekében az OTP Opusse-kötvények teljes egészében kerüljenek eladásra, és az ellenértékükből lejárat nélküli fix kamatozású Rabobank-kötvények vásárlására kerüljön sor.
- 4) A Kuratórium minden tagja 2021 szeptemberére készítsen javaslatot arra nézve, hogy az Alapítvány jelentős mértékben megnövekedett vagyontömegére tekintettel a jövőben esetlegesen hogyan bővüljenek az Alapítvány célkitűzései, és ahhoz igazodóan a vagyon felhasználása hogyan alakuljon.

8. napirendi pont

A napirendi pont előterjesztése keretében Sedlák Ottilia ismertette, hogy a benyújtott pályázatok értékelésére milyen objektív szempontok és milyen azokhoz tartozó

értékek alapján került sor. Az előterjesztés alapján a kurátorok egyhangú szavazatával a Kuratórium a következő határozatot hozta:

5/2021 (V. 28.) sz. határozat

A Kuratórium a következő személyek által benyújtott pályázatokat nyilvánítja nyertesnek:

Bogdán Tamás diplomás ápoló

Magda Krisztina mentőápoló

dr. Szögi Miklós általános orvos rezidens

Piri Katalin gyógyszerész

Pap Anna önkéntes szociális munkás

dr. Nagy Bálint tudományos segédmunkatárs, kutató

dr. Kodé Judit általános orvos rezidens

A Kuratórium jóváhagyja Németh Judit lakhatásának 1 évvel való meghosszabbítását.

A pályázat nyerteseinek a jelen határozat meghozatalát követő 3 hónapon belül kell az Alapítványi Házba beköltözniük. Annak a bentlakónak, aki a szerződéses időtartamnál korábbi időpontban el kívánja hagyni az Alapítványi Házat, ezt a szándékát legkésőbb 3 hónapos felmondási idő mellett előzetesen jeleznie kell. Aki ezeket az előírásokat nem tartja be, köteles legyen a beköltözés határideje túllépésének idejére, illetőleg a 3 hónapos felmondási határidőből hiányzó időre a vele kötött szerződésben meghatározottak szerint számított költségtérítést fizetni az Alapítvány részére.

A Kuratórium felkéri felajánlása alapján Veres Krisztinát, hogy a jövőbeni pályázati kiírások előkészítésétől a pályázati nyertesek beköltözéséig terjedően valamennyi feladatot és tevékenységet lásson el, valamint a szükséges döntéseket készítse elő.

A pályázatot benyújtók közül Molnár Tibor pályázatára tekintettel a Kuratórium tagjai egyetértettek azzal, hogy a hosszú távú stratégiaként az alapító okiratban a támogatottak köre kerüljön bővítésre, továbbá hogy a lakhatás időtartama 2 év helyett 5 év legyen azzal, hogy a lakókkal évente el kell beszélgetni, ennek keretében nyilatkoztatni őket a következő évi bentlakási szándékukról, és jelezni nekik, ha velük szemben bármilyen probléma merülne fel, az összeférhetetlenséget pedig a következő évet illetően kizáró oknak kell tekinteni.

9. napirendi pont

A napirendi pont keretében a következők hangzottak el:


- 1) A Kuratórium elnöke tájékoztatta a résztvevőket, hogy Szakály Csaba és Szakály Csabáné az öröklés folytán az Alapítvány tulajdonába került, velük szembeni követelés teljes összegét kiegyenlítette, és dr. Garai Géza elkészítette a tartozásuk kiegyenlítésének biztosítékeként a tulajdonukat képező ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törléséhez szükséges alapítványi nyilatkozatot.
- 2) Dr. Tóth Csaba javasolta, hogy a kuratóriumi tagok kíséreljék meg külön-külön rábírní Lantos Zoltánt az öröklés folytán az Alapítvánnyal szembeni

- 9.000.000.- Ft összegű tartozásának mielőbbi rendezésére, mivel nevezett az eddigi szóbeli ígéreteit és írásba foglalt kötelezettségeit nem teljesítette, és a vele szembeni pereskedés sem vezetne (fedezethiány miatt) eredményre.
- 3) Dr. Tóth Csaba úgy nyilatkozott, hogy a 7. napirendi ponthoz kapcsolódóan tájékozódni fog Kalapos Csabánál (SPB), hogy milyen limiteket javasol a kötvények eladásánál és vásárlásánál.

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

Budapest, 2021. június 07.

A jegyzőkönyvet összeállította:


/dr. Simáné Szakács Judit/
a Kuratórium elnöke


/dr. Garai Géza/
kurátor