
J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: az In Memoriam Dr. Biró Éva Alapítvány (1121 Budapest, Zugligeti út 59/A.) – „Alapítvány” – Kuratóriumának az Alapítvány székhelyén, **2024. március 22-én**, 15 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak: dr. Simáné Szakács Judit, a Kuratórium elnöke

Tátrai-Pap Ági kuratóriumi tag

Veres Krisztina kuratóriumi tag

dr. Tóth Csaba kuratóriumi tag

Sedlák Ottilia kuratóriumi tag

dr. Lugosi Krisztina ügyvéd

Dublinszki Mónika könyvelő

Kóporné Lelik Rita meghívott

- Napirend:**
1. A levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megválasztása
 2. Tájékoztatás az Alapítvány aktuális jogi helyzetéről
 3. A Kuratórium elnökének 2023. évi beszámolója
 4. Az Alapítvány számviteli törvény szerinti 2023. évi éves beszámolójának bemutatása, elfogadása
 5. Az Alapítvány 2023. évi közhasznúsági jelentése
 6. Az Alapítvány 2024. évi költségvetési terve
 7. Tervezett energetikai beruházások, felújítások
 8. Tervezett kertrendezés
 9. Az Alapítvány értékpapír-állományának áttekintése, szükség esetén döntés kötvények eladásáról és vásárlásáról
 10. Egyebek (lakhatási pályázat 2024; SZMSZ; könyv a Biró családról)

Az ülés megnyitása után a Kuratórium elnöke megállapította, hogy az ülés a hatályos alapító okirat 12.7 pontja értelmében határozatképes, mivel a hatfős Kuratóriumból öten jelen vannak. dr. Dénes Tamás kuratóriumi tag az ülésen nem jelent meg.

1. napirendi pont

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

1/2024. (III. 22.) sz. határozat:

A jelenlévő kuratóriumi tagok az ülés levezető elnökének Sedlák Ottilia kuratóriumi tagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Simáné Szakács Juditot, a Kuratórium elnökét, a jegyzőkönyv vezetőjének pedig dr. Lugosi Krisztinát egyhangú szavazással megválasztották.

2. napirendi pont

A napirendi pont keretében dr. Lugosi Krisztina előadta, hogy dr. Simáné Szakács Judit 2024. február 17. napján kelt, az Alapítványhoz címzett és az alapítói jogok gyakorlójának, Tátrai-Pap Áginak átadott nyilatkozatában kuratóriumi tagságáról és a kuratórium elnöki címéről indokolás nélkül lemondott, ezért az alapítói jogok gyakorlójának döntenie kell új kuratóriumi elnök kijelöléséről.

dr. Simáné Szakács Judit megköszönte az elmúlt 8 közös évet és elmondta, hogy az Alapítvány és a Kuratórium továbbra is számíthat a segítségére, tanácsaira. Sedlák Ottilia megköszönte a leköszönő kuratóriumi elnök munkáját.

Tátrai-Pap Ági, mint az alapítói jogok gyakorlója akként döntött, hogy Kóporné Lelik Rita meghívottat kijelöli kuratóriumi tagnak és egyúttal a kuratórium elnökének, aki a kijelölést külön teljes bizonyító erejű magánokiratban elfogadta. Tátrai-Pap Ági, mint az alapítói jogok gyakorlója kijelöli továbbá új kuratóriumi tagnak Bogdán Tamást, aki szintén elfogadta a kijelölést.

Tátrai-Pap Ági előadta továbbá, hogy halála esetére, vagy arra az esetre, ha az alapítói jogait véglegesen nem tudja gyakorolni, kijelöli férjét, Tátrai Patrik Ferencet az alapítói jogok gyakorlására. dr. Lugosi Krisztina tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy ennek nincs akadálya, az alapító okiratot a fentiek alapján szükséges módosítani.

A Kuratórium tagjai az előzőek szerinti tájékoztatást tudomásul vették.

3. napirendi pont

A Kuratórium elnöke az írásbeli szöveges beszámoló alapján tájékoztatást adott az Alapítvány 2023. évben végzett főbb tevékenységeiről, a szakmai-társadalmi szervezetekkel való kapcsolatáról, az Alapítvány által elnyert pályázati összegekről és azok felhasználásáról, az alapítványi rendezvényekről, valamint az Alapítványi Házban lakók lakóközösségének fejlődéséről.

A napirendi pont keretében a Kuratórium elnöke tájékoztatta a Kuratóriumot a dr. Lantos Zoltán Tiborral folytatott megbeszéléséről, miszerint Lantos Úr az Alapítvánnyal szemben fennmaradó 2.900.000,- Ft tartozását 2024. második negyedévében vállalja kiegyenlíteni. A Kuratórium a tájékoztatást tudomásul vette.

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

2/2024. (III. 22.) sz. határozat

A Kuratórium elnökének az Alapítvány 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.

4. napirendi pont

A levezető elnök felkérésére Dublinszki Mónika könyvelő ismertette és egyes tételek esetében részletezte az Alapítvány számviteli törvény szerinti 2023. évi egyszerűsített beszámolójának mérlegét és eredménykimutatását.

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

3/2024. (III. 22.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány számviteli törvény szerinti egyszerűsített 2023. évi beszámolóját 656.548.000,- Ft mérlegfőösszeggel és 25.186.000,- Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja.

5. napirendi pont

A Kuratórium elnökének felkérésére Dublinszki Mónika könyvelő ismertette az éves beszámoló közhasznúsági mellékletében foglaltakat, amely szerint a 2023. évben a közhasznú tevékenység bevétele 35.134.000,- Ft, a közhasznú tevékenység ráfordításainak összege pedig 9.948.000,- Ft volt.

Dublinszki Mónika egyúttal megköszönte az eddigi közös munkát és tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a továbbiakban nem tudja ellátni az Alapítvány könyvelési feladatait. A Kuratórium ezt tudomásul vette és megköszönte Dublinszki Mónika eddigi munkáját.

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

4/2024. (III. 22.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2023. évi közhasznúsági jelentését (az éves egyszerűsített beszámoló közhasznúsági mellékletében foglaltakat) elfogadja. Eszerint a közhasznú tevékenység bevétele 35.134.000,- Ft, a közhasznú tevékenység ráfordításainak összege pedig 9.948.000,- Ft volt.

6. napirendi pont

A Kuratórium elnöke a napirendi pont keretében ismertette az Alapítvány 2024. évi költségvetési tervét, amely szakmai pályázatok nélkül 9.923.000,- Ft tervezett bevételt és 6.775.000,- Ft tervezett kiadást, szakmai pályázatokkal együtt 17.718.000,- Ft tervezett bevételt és 14.570.000,- Ft tervezett kiadást tartalmaz, a hagyatéki deviza és értékpapírszámlák összege pedig 439.062.000,- Ft.

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

5/2024. (III. 22.) sz. határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2024. évi költségvetési tervét elfogadja.

7. napirendi pont

Tervezett energetikai beruházások, felújítások témakörében Tátrai-Pap Ági ismertette Gulyás István épületenergia-hatékonysági szakértő felmérését és a vizsgálat alapján a korszerűsítési javaslatokat és megoldásokat (fűtőkorszerűsítés, ferde tető hőszigetelése, garázsajtó csere, padlásfödém hőszigetelés, a lépcsőházi üvegtéglafal korszerűsítése).

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

6/2024. (III. 22.) sz. határozat



A Kuratórium egyelőre nem támogatja a megoldási javaslatok közül a fűtőkorszerűsítést, a ferde tető hőszigetelését, viszont támogatják az alábbiakat: garázsajtó csere, 2 szoba közötti fal cseréje, két meglévő klímaberendezés cseréje és egy db új klíma felszerelése, lépcsőházi üvegfal kiegészítése, mosókonyha szellőztető berendezés beszerelése, 3 tetőablak cseréje, teraszok burkolatának cseréje és a jövőben a napelemes rendszer felülvizsgálata, áramhálózat felülvizsgálata a klímarendszer felújítása függvényében. A medence felújítás egyelőre elhalasztva. Fenti felújítási munkálatokhoz árajánlatokat szükséges beszerezni.

8. napirendi pont

Tervezett kertrendezés témakörben Veres Krisztina és Tátrai-Pap Ági tájékoztatta a Kuratóriumot a kert rendbe tételéhez szükséges elvégzendő feladatokról.

dr. Simáné Szakács Judit javasolta a Kuratóriumnak, hogy a jövőre nézve alkalmazzanak egy gondnokot, aki a napi szintű karbantartási, javítási feladatokat el tudja látni, tekintettel arra, hogy az eddigi gondnok/kert-karbantartó, Girincsi Lajos Úr nem vállalja a továbbiakban a munkát, illetve hogy a medencét kezelő és karban tartó Köröksi Miklós Úr sem vállalja a továbbiakban a munkát.

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

7/2024. (III. 22.) sz. határozat

Maku László geodéta 2023. szeptember 2. napján kelt árajánlata alapján a Kuratórium megbízza a geodétát, hogy végezze el a felmérést, amely szükséges ahhoz, hogy a továbbiakban Fischer Márta kerttervező megtervezze a kertet.

Ezt követően Dublinszki Mónika könyvelő egyéb elfoglaltságra hivatkozva megköszönte a részvételt és elhagyta a kuratóriumi ülést.

9. napirendi pont

A dr. Tóth Csaba által készített előterjesztést és annak szóbeli kiegészítését a Kuratórium megtárgyalta, tagjai azzal kapcsolatban feltették kérdéseiket, kifejtették a véleményüket és észrevételeiket. A napirendi ponttal kapcsolatban a kuratóriumi tagok egyhangú szavazatával a Kuratórium a következő határozatot hozta:

8/2024. (III. 22.) sz. határozat

A Kuratórium elfogadja, hogy a Magyar Államkincstárnál meglévő forint befektetésekből keletkező kamatok összegén diszkont kincstárjegyeket vásároljon az alapítvány.

10. napirendi pont

A Kuratórium megtárgyalta az egyéb felmerülő kérdéseket is, úgymint: lakhatási pályázatok a 2024-es évben; SZMSZ; könyv a Biró családról. Szervezeti és Működési Szabályzatról az alapító okirat módosítást követően, később kívánnak tárgyalni és dönteni. A Kuratórium a lakhatási pályázatok elindításáról a felújítási munkálatokkal kapcsolatos árajánlatokban feltüntetett várható vállalási idő ismeretében fog dönteni.

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

9/2024. (III. 22.) sz. határozat

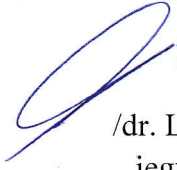
A Kuratórium döntött, hogy a felmerülő szükséges napi üzemeltetési feladatokról a jövőben a lakóközösség által kijelölt lakó köteles értesíteni a Kuratóriumot. Féléves ciklusonként változik a kijelölt lakó személye.

A napirendi pontok megtárgyalásának befejezését követően a levezető elnök az ülést berekesztette.

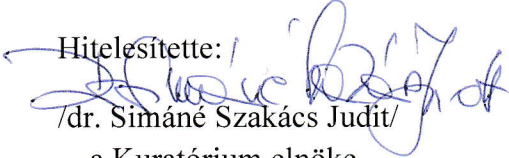
Budapest, 2024. március 22.

A jegyzőkönyvet összeállította:

dr. Lugosi Krisztina ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány utca 4. I. em. 2.
Mobil: 06 30 542 4858
Adószám: 50239232-1-41
OTP 11703006-20471169


/dr. Lugosi Krisztina/
jegyzőkönyv-vezető

Hitelesítette:


/dr. Simáné Szakács Judit/
a Kuratórium elnöke