

## **Emlékeztető**

az alapítvány kuratóriumának 2015. május 13-án megtartott üléséről

Jelen vannak: Nagy Albert, Bata Györgyné, dr. Káposztás Zoltán, a kuratórium tagjai

### Napirend:

1. Tájékoztatás az alapítvány 2014. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: Nagy Albert kuratóriumi elnök
2. A 2014. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: Nagy Albert kuratóriumi elnök
3. Az alapítvány működésének fejlesztésével kapcsolatos kérdések (részben írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: Nagy Albert kuratóriumi elnök
4. Könyvelő díjazásának módosítása (szóbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Nagy Albert kuratóriumi elnök
5. Egyebek

Bevezetőként Nagy Albert köszöntötte a kuratórium munkájába most bekapcsolódó Bata Györgynét és eredményes munkát, jó együttműködést kívánt a megújult összetételű kuratóriumnak.

### **1. Tájékoztatás az alapítvány 2014. évi tevékenységéről**

Az ülés – a kuratórium tagjaihoz, valamint az alapítóhoz szabályszerűen elküldött – meghívójához a kuratórium elnöke írásos beszámolót csatolt, amelyet a jogszabály által előírt, új formátumú elektronikus beszámolóban is el kell helyezni (a beszámoló az emlékeztetőhöz csatolva). Nagy Albert az alapítvány 2014. évi tevékenységét összefoglalva kiemelte a következőket:

- Az alapítvány Alapító Okiratát a megváltozott jogszabályi háttérhez kellett igazítani, amit a kuratórium vetett fel, de a munka természetesen alapvetően az alapítóra hárult. A bírósági eljárás a többszöri hiánypótlási felhívások miatt is elhúzódott, végül is decemberben hozta meg a törvényszék a bejegyző végzést, ami 2015 januárjában emelkedett jogerőre. A bíróság az alapítványt továbbra is közhasznúnak minősítette.
- Az SZJA 1 %-ából az alapítvány is részesült, szerencsére a NAV a törvényszék végzésének jogerőre emelkedését követően átutalta az összeget. A közhasznú minősítés feltételei azonban az új jogszabályban (a korábbiakhoz képest) megváltoztak, erre a 3. napirendi pont keretében visszatérünk.
- Az alapítványhoz a 2014. év folyamán egyetlen támogatási igény sem érkezett. Ezt lehet pozitívan és negatívan is értelmezni. Pozitív, ha senkinek nem volt szüksége – munkahelye megszűnése miatt, újbóli elhelyezkedésének elősegítésére – támogatásra, negatív, ha mindez információhiányra vezethető vissza. Az előző évi évzáró kuratóriumi ülésen kértük, hogy az alapító humánpolitikai szakterülete is hívja fel az állásukat esetleg elveszítő dolgozók figyelmét az alapítvány által kínált támogatási lehetőségekre, ami remélhetőleg megtörtént, és továbbra is elérhetőek az alapító internetes honlapján (és az alapító dolgozói részére az intraneten is) az alapítványra, a támogatásokra vonatkozó információk.
- Az alapítvány bankszámláján jelenleg 180,5 E Ft található (lekötés nélkül), és 2015. június 24-ei lejáratú határidővel, 2 részletben összesen 3,5 M Ft van lekötve. Az alapítvány anyagi helyzete

ennek megfelelően jónak minősíthető; ez a vagyoni helyzet biztosítja, hogy az arra rászoruló igényelőket az alapítvány létrehozásakor megfogalmazott és azóta is érvényes céloknak megfelelően a továbbiakban is támogatni tudjuk. Ugyanakkor figyelni kell az SZJA 1 %-ából korábban felajánlott összegek felhasználhatósági határidejére is, hogy ne kelljen a fel nem használt összeget a költségvetés számára visszafizetnünk, mert ez végső során a támogatási lehetőségeink csökkentené..

- Az előző évi beszámoló kapcsán is felmerült, hogy a módosult jogszabály értelmében az alapítvány közhasznúságának megítélése és közhasznú tevékenységének jellege látszólag ellentmondásban van egymással. A közhasznúság egyik általunk eddig teljesített feltétele ugyanis az alapítvány gazdálkodásának nyereségessége, de ha a közhasznú tevékenység keretében kifizetett támogatások összege meghaladná a bevételeket (amelyek esetünkben gyakorlatilag az SZJA 1 %-ából származnak), akkor a nyereségességi feltétel nem teljesül. Az alapítvány elenyésző költségekkel működik, a számviteli rendszerben megjelenő „költségeket” szinte teljes egészében a kifizetett támogatások jelentik. Szerencsére az alapítvány (a 2014. évi adatok alapján) megőrizte a közhasznú minősítést, de a feltételek teljesítése további megfontolásokat, lépéseket követel. Erre szintén a 3. napirendi pont megtárgyalásakor térünk vissza.

A kuratórium az elhangzottak megvitatását követően az alábbi **határozatot** fogadta el:

- 1/2015. Az előzetesen a kuratórium tagjai számára megküldött beszámoló-tervezetben és az ahhoz fűzött kiegészítésben foglaltakat a kuratórium tagjai egyhangú szavazással, jóváhagyólag tudomásul veszik, az írásos beszámoló kivonatának az egyszerűsített beszámolóban való közzétételét jóváhagyják. A kivonat elkészítésére és a könyvelő számára történő továbbításra felkéri Nagy Albert kuratóriumi elnököt.

## **2. A 2014. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása**

Nagy Albert elmondta, hogy az egyszerűsített beszámolót néhány éve új formátumban, a szöveges beszámolót is magában foglalva és olyan közhasznúsági adatokkal kiegészítve kell összeállítani, amelynek alapján a bíróság az új jogszabály szerinti közhasznúságot elbíráhatja. Újdonság, hogy ez évtől a benyújtásra már nem postai úton, hanem a kormányablakon keresztül van lehetőség, a képviseleti megbízást a könyvelő számára ennek megfelelően korábban már kiadta. A korábbi szöveges közhasznúsági jelentés nem feltétlenül szükséges ugyan, de mivel a megfelelő információkat így „emészthetőbben” is közzé lehet tenni, továbbra is célszerű kiadni. A beszámolót és a közhasznúsági jelentés tervezetét a kuratórium tagjainak, valamint az alapító képviselőinek is megküldte a meghívóval együtt, illetve utalt rá, hogy a két dokumentumban megjelenő számszerű adatokat összefoglalóan már az előző napirendi pont keretében ismertette.

A kuratórium az alábbi **határozatokat** fogadta el:

- 2/2015. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2014. évre vonatkozó, egyszerűsített beszámolójának mérlegét az eszközök és források egyező, 3 572 E Ft főösszegével, eredmény-kimutatását 48 E Ft eredménnyel (nyereséggel), egyhangúlag elfogadja.
- 3/2015. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2014. évi szöveges közhasznúsági jelentését egyhangúlag elfogadja, és azt az Alapító internetes honlapján közzéteszi.  
Felelős: Nagy Albert
- 4/2015. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2014. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét a közzétételre egyhangú szavazással alkalmasnak tartja, azt az Országos Bírósági Hivatal részére megküldi.  
Felelős: Nagy Albert

## **3. Az alapítvány működésének fejlesztésével kapcsolatos kérdések**

Nagy Albert az előzetesen megküldött szöveges előkészítő anyaghoz kiegészítésként elmondta, hogy a közhasznúsági feltételek folyamatos teljesítése az alapítvány részére alapvető cél és feladat,

mert az SZJA 1 %-ából származó bevételek képezik a támogatások forrását, ugyanakkor elsősorban a „megfelelő erőforrás” feltételrendszernek meglehetősen nehéz eleget tenni, ráadásul ez esetenként ellentmondásos helyzetet is teremthet az alapítványi célok és a jogszabályi feltételek között. A bevételek növelése érdekében célszerű az alapító munkatársait hatékonyabban megkeresni és elérni, ezért az AH szakszervezeti titkáraival és üzemi tanácsával megbeszélést folytatott, amelyben kérte, hogy a munkavállalói érdekképviseltek részéről önkéntes segítők támogassák az alapítvány tevékenységét. A kezdeményezésnek pozitív visszhangja volt, remélhetőleg lesznek is jelentkezők, akikkel megállapodást kell kötni. Ezt azonban meg kell előznie annak, hogy az alapítványt mint önkéntes segítők alkalmazó szervezetet a vonatkozó jogszabály szerint nyilvántartásba kell vetetni.

A kuratórium tagjai részletekbe menően megvitatták az előzetesen kiküldött írásos anyagot, valamint a szóbeli kiegészítésben elhangzottakat. A kuratórium úgy látja, hogy a működésre vonatkozó döntési szabadságfoka továbbra is megfelelő, így az Alapító Okirat módosulása nem fog szükségképpen és automatikusan a támogatási tevékenység korlátozásával jární. Az önkéntes segítők bevonását hasznosnak tartják, ugyanakkor további megfontolásokat és egyeztetéseket tartanak szükségesnek annak érdekében, hogy az alapítvány forrásai megfelelő mértékűek legyenek a közhasznúsági státusz megőrzéséhez. Felkérték Nagy Albert kuratóriumi elnököt ezek kezdeményezésére, a megfelelő egyeztetések elvégzésére, amiben elsősorban Bata Györgyné közreműködése lehet hasznos és fontos.

A témát lezárva a kuratórium az alábbi **határozatot** fogadta el:

5/2015. A kuratórium egyhangú szavazással jóváhagyja az önkéntes segítők foglalkoztatására előterjesztett javaslatot és felkéri a kuratórium elnökét, hogy a szükséges bejelentést a nyilvántartásba vétel érdekében tegye meg. Egyben felhatalmazza az elnököt, hogy a bejegyzést követően az alkalmas jelentkezőkkel az önkéntes segítő tevékenységre vonatkozó megállapodást az előterjesztett minta alkalmazásával megkötse.

Felelős: Nagy Albert

#### **4. Könyvelő díjazásának módosítása**

Nagy Albert ismertette a kuratórium tagjaival, hogy az alapítvány könyvelését végző egyéni vállalkozó a könyvelésért számlázott vállalkozói díjat kérte az eddigi 15 000 Ft/év értékről 20 000 Ft/év mértékűre emelni. Indoklásként jelezte, hogy bár az alapítvány kis számú könyvelendő tranzakciót bonyolít le, de ehhez is szükség van a könyvelési program folyamatos frissítésére. Emellett a képviselői, eljárási szabályok változása, elsősorban a beszámolási rendszer megváltozása, valamint a kormányablak kötelező használatának egyre általánosabbá válása a korábbiaknál több tevékenységet igényel. Nagy Albert jelezte: az igényt reálisnak és teljesíthetőnek tartja, mivel ez így is szinte jelképes összeg az egész éves munkáért. A kuratórium tagjai az elhangzottak kapcsán nem emeltek kifogást, így a kuratórium meghozta az alábbi **határozatot**:

6/2015. Az Antenna Hungária – TÁMASZ Alapítvány kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja az Ádám Béláné egyéni vállalkozóval 2014. január 1-jei hatállyal megkötött szerződés olyan módosítását, amely szerint a 2015. évtől kezdődően az alapítvány könyvvezetése 20 000 Ft/év díjazás ellenében történik. A kuratórium felhatalmazza Nagy Albert kuratóriumi elnököt a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Nagy Albert

#### **5. Egyebek**

Káposztás Zoltán jelezte, hogy érdeklődéssel fordult hozzá az alapítványi támogatás igénybevételét illetően. Nagy Albert kérte, hogy az érdeklődő írásban, a kuratórium által kért információkra is figyelemmel nyújtsa be igényét, amit a kuratórium megvizsgál és dönteni fog a támogatás ügyében.

dr. Káposztás Zoltán s.k.  
a kuratórium titkára

Nagy Albert s.k.  
a kuratórium elnöke

Bata Györgyné s.k.  
a kuratórium tagja