

Emlékeztető

az alapítvány kuratóriumának 2012. május 24-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Nagy Albert, dr. Rönky Ernő, a kuratórium tagjai
Nagy Jánosné osztályvezető (az alapító képviselőjeként)

Napirend:

1. Tájékoztatás az alapítvány 2011. évi tevékenységéről
Témavezető: Nagy Albert kuratóriumi elnök
2. 2011. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása
Témavezető: Nagy Albert kuratóriumi elnök
3. Egyebek

1. Tájékoztatás az alapítvány 2011. évi tevékenységéről

Nagy Albert az alapítvány 2011. évi tevékenységét összefoglalva kiemelte a következőket:

- A kuratórium működése a működési szabályzatnak megfelelő volt 2011-ben. A márciusi ülést követően a kuratórium elektronikus levélváltás útján hozott támogatásokra vonatkozó határozatokat. A határozathozatal dokumentálása minden esetben kinyomtatva, a kuratóriumi tagok aláírásával ellátva megtörtént, a határozatokról és teljesítésükről lista készült (az emlékeztetőhöz mellékelve). Nagy Albert megköszönte a kuratórium tagjainak egész éves együttműködésüket és tevékenységüket.
- A 2011. év folyamán 3 fő igényelt és egy további, még 2010-ben elfogadott igény alapján 4 fő kapott támogatást az alapítványról, két esetben nyelvtanfolyami, egy-egy esetben számítástechnikai, illetve alpinechnikai képzés céljából. Ezen túlmenően is több érdeklődő fordult az alapítványhoz, ám a kapott tájékoztatás ellenére támogatási igénylést nem adtak be.
- Az alapítvány bankszámláján jelenleg 231,4 E Ft található (lekötés nélkül) és 2012. június 7-ei lejáratú határidővel, 2 részletben összesen 3 200 E Ft van lekötve. A kuratórium az előre látható finanszírozási szükségletekre figyelemmel folyamatosan intézkedett a folyószámlán levő összegek lekötéséről, aminek eredményeként az alapítvány több mint 116 E Ft kamatbevételt realizált. Az alapítvány vagyona a 2011. évben a kifizetett támogatások ellenére az év eleji 2 835,3 E Ft-ról az év végére 3 380,1 E Ft-ra, több mint 19 %-kal emelkedett.
- Az SZJA 1 %-ából az alapítvány a 2011. évben – miután közhasznú tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően 2010-ben már sikeresen igazolta – több mint 760 E Ft bevételhez jutott. A kapott összegnek köszönhetően az alapítvány gazdálkodása a 2010. évhez hasonlóan 2011-ben is pozitívumot mutatott. Az SZJA 1 %-ából érkezett felajánlások 30 %-át lehetne a működés finanszírozására fordítani, de ennek csak töredékét vettük ilyen céllal igénybe, mivel a kuratórium tagjai továbbra is díjazás, illetve költségtérítés nélkül látják el feladatukat. Az ilyen módon beérkezett pénzeszközöket ugyanakkor közcélra kell fordítani, amire a kuratórium figyelmet fordít, illetve a felhasználásról be is kell számolnia a NAV részére.

- A könyvelésre vonatkozó szerződést közös megállapodást még a 2010. év során – tekintettel a feladat viszonylag kis volumenére – módosítottuk, ennek révén éves szinten 50 E Ft + ÁFA megtakarítás vált lehetségessé. A 2011. évben 3 év könyvelési díját (2009-2011) fizettük ki két részletben.

A tájékoztatásban foglaltakat a kuratórium tagjai és az alapító képviselője is tudomásul vették.

2. 2011. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása

Nagy Albert utalt rá, hogy a közhasznú egyszerűsített beszámolót és a közhasznúsági jelentés tervezetét a kuratórium tagjainak, valamint az alapító képviselőinek is megküldte a meghívóval együtt, illetve hogy a két dokumentumban megjelenő számszerű adatokat összefoglalóan már az előző napirendi pont keretében ismertette.

A kuratórium jelen lévő tagjai egyhangú szavazással az alábbi **határozatokat** fogadták el:

- 3/2012. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2011. évre vonatkozó közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlegét 3 528 E Ft mérlegfőösszeggel, eredménykimutatását 693 E Ft nyereséggel elfogadja.
- 4/2012. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2011. évre vonatkozó közhasznú egyszerűsített beszámolóját közzétételre alkalmasnak tartja, azt az Országos Bírósági Hivatal részére megküldi. – Felelős: Nagy Albert
- 5/2012. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentését elfogadja, és azt az Alapító internetes honlapján közzéteszi. – Felelős: Nagy Albert

3. Egyebek

Nagy Albert tájékoztatta a kuratórium tagjait, hogy a 2011. márciusi ülésen történt bejelentésének megfelelően az utolsó munkával töltött napja az AH Zrt.-nél 2011. március 30. volt. Miután az akkori ülés emlékeztetője alapján az alapító nem jelezte, hogy kuratóriumi munkájára nem tartana igényt, tevékenységét folytatta, de az AH belső hírközlési rendszeréhez való hozzáférése hiánya sokkal nehezebbé tette számára, hogy az alapítvánnyal kapcsolatos híreket, eseményeket figyelemmel tudja kísérni, illetve szervező tevékenységével az alapítvány működési feltételeinek megteremtését a korábbiaknak megfelelő intenzitással segítse elő. A kuratórium jelenlegi ülésének összehívását követően kapott információ szerint az alapító internetes honlapjáról az alapítványt érintő dokumentumok eltűntek, így nemcsak az alapítvány adatai és elérhetősége nem volt megtalálható éppen az adóbevallások beadását megelőző időszakban, de a jogszabály szerint közzéteendő beszámolók és dokumentumok sem állnak a nyilvánosság számára elérhetően rendelkezésre. Erről a tényről, illetve az okokról és az alapító ezzel kapcsolatos további szándékairól információt kért az alapító képviselőjétől, mivel az alapítványnak saját internetes honlapja nincs, azonban megítélése szerint az alapító társadalmi felelősségvállalását az alapítvány működése előnyösebb színben tünteti fel. Az alapító képviselője informálódott a kérdésben, és azt a választ adta, hogy a korábban a honlapon lévő tartalom egyeztetését követően a kuratórium által szükségesnek tartott anyagok a honlapra visszakerülnek.

Nagy Albert felhívta a kuratórium tagjainak figyelmét, hogy a jogszabályi változások miatt az alapítvány közhasznú státuszát 2014 júniusáig meg kell újítani. Egy ezzel kapcsolatos, az internetről származó, a Civil Partner Kft által elkészített anyagot átad a kuratóriumi tagok számára. Kéri a kuratórium jogi képzettségű tagjait, hogy a jogszabályi változásoknak nézzenek utána, értelmezzék a szükséges

feladatokat, és javasolja, hogy legkésőbb a kuratóriumnak a 2012. évet lezáró ülésén szülessen javaslat, illetőleg döntés a megfelelő lépések megtételére.

A kuratórium jelen lévő tagjai támogatási igények témájában foglaltak állást az alábbiak szerint:

6/2012. A benyújtott kérelme alapján, a hatályos támogatási alapelvek és a támogatni kért képzés árának figyelembe vételével Garda István részére 75 200 (hetvenötezer-kettőszáz) forint támogatást ítelt meg a kuratórium. – Felelős: Nagy Albert

7/2012. A benyújtott kérelme alapján, a hatályos támogatási alapelvek és a támogatni kért képzés árának figyelembe vételével Hegedűsné Bokkon Szilvia részére 38 400 (harmincnolcezer-négyszáz) forint támogatást ítelt meg a kuratórium. – Felelős: Nagy Albert

Nagy Albert
a kuratórium elnöke

dr. Rönky Ernő
a kuratórium tagja