

## **Emlékeztető**

az alapítvány kuratóriumának 2018. május 8-án megtartott üléséről

Jelen vannak: Nagy Albert, Bata Györgyné, dr. Káposztás Zoltán, a kuratórium tagjai  
Renner Mónika osztályvezető az alapító AH részéről

Napirend:

1. Tájékoztató az alapítvány 2017. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: Nagy Albert kuratóriumi elnök
2. A 2017. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása (írásos előterjesztés)  
Előterjesztő: Nagy Albert kuratóriumi elnök
3. Egyebek

### **1. Tájékoztató az alapítvány 2017. évi tevékenységéről**

Nagy Albert az alapítvány 2017. évi tevékenységéről kiküldött írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést fűzött, amelyben kiemelte a következőket:

- Az alapítvány hosszú távú működése szempontjából továbbra is meghatározó az a tartós megállapodás, amelyet 2015-ben kötöttünk meg a Junior Vendéglátó Zrt.-vel. A támogató vállalat ennek alapján a 2017. évben 1 M Ft-os adománnyal segítette az alapítvány munkáját. A tartós megállapodásból adódóan a 2018. évben még biztosan számíthatunk hasonló összeg átutalására.
- Az alapítvány minimális költségátfordítással működik, a kuratórium tagjai díjazásban, költségértésben nem részesültek. Az előző évi beszámolót elfogadó kuratóriumi ülésen kivüli egyetlen döntésünket működési szabályzatunk alapján levélszavazás útján, utólag dokumentálva hoztuk meg. Hirdetményeink, dokumentumaink az alapító honlapon jelennek meg.
- Az alapítványhoz a 2017. év folyamán mindössze egy támogatási igény érkezett be, amelyet a kuratórium pozitívan bírált el, de ezt követően a kérelmező – egészségi okokra hivatkozva – visszaszalépett, így kifizetésre nem került sor.
- A tavaly kapott támogatásnak és az SZJA 1 %-ából felajánlott összegnek köszönhetően a 2017-es évet az alapítvány jelentős pozitívummal, több mint 1 M Ft-os nyereséggel zárta. Természetesen az alapítvány célja nem a nyereséges gazdálkodás, de a jogszabályi változások miatt a közhasznúsági feltételek teljesülésére a jövőben is figyelmet kell fordítani.
- Az alapítvány pillanatnyilag mintegy 5,4 M Ft pénztökével rendelkezik, amely a bankszámlán található. A korábbiakban is jeleztük, hogy a lekötéssel realizálható kamat mértéke elenyésző (5,3 M Ft összegnek 4 hónapos lekötését követően mindössze 180 Ft [III] kamatot írtak jóvá a számlánkon), ráadásul a lekötés nélküli – látra szóló – számlaegyenleg kamatozása megegyezik a lekötött összegével, ezért a kuratórium év végén úgy döntött, hogy a feltételek javulásáig nem él ezzel az eszközzel.

Nagy Albert az elmúlt évben végzett munkájukért köszönetét fejezte ki a kuratórium tagjainak. A kuratórium a beszámoló és az elhangzottak megvitatását követően az alábbi **határozatot** fogadta el:

1/2018. 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 2017. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása**

Nagy Albert elmondta, hogy az egyszerűsített beszámolót továbbra is a néhány éve bevezetett új, ebben az évben némiképp módosított formátumban, a szöveges beszámolót is magában foglalva és olyan közhasznúsági adatokkal kiegészítve kell összeállítani, amelynek alapján a bíróság a jogszabály szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését is elbírálhata. A benyújtásra papíron nem, csak a kormányablakon keresztül, elektronikusan van lehetőség. A tavalyi év beszámolójának benyújtására vonatkozó képviselési megbízást már aláírta és a könyvelő számára átadta.

Bár a szöveges közhasznúsági jelentés nem feltétlenül szükséges, de továbbra is célszerűnek tűnik – a közérthetőség végett a korábbi gyakorlatnak megfelelően – közzétenni. A beszámolóban és a közhasznúsági jelentés tervezetében megjelendő számszerű adatok már az előző napirendi pont tárgyalása során elhangzottak.

A kuratórium a fent említett dokumentumokat megtárgyalva az alábbi **határozatokat** hozta meg:

2/2018. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2017. évre vonatkozó, egyszerűsített beszámolójának mérlegét az eszközök és források egyező, 5 407 E Ft főösszegével, eredmény-kimutatását 1 037 E Ft eredménnyel (nyereséggel), egyhangúlag elfogadja.

3/2018. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2017. évi szöveges közhasznúsági jelentését egyhangúlag elfogadja, és azt az Alapító internetes honlapján közzéteszi.

Felelős: Nagy Albert

4/2018. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2017. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét a közzétételre egyhangú szavazással alkalmazásnak tartja, azt az Országos Bírósági Hivatal részére megküldi.

Felelős: Nagy Albert

## **3. Egyebek**

Bata Györgyné bejelentette, hogy megváltozott körülményei miatt kuratóriumi tagságáról 2018. május 31-ével lemond. Nagy Albert a bejelentést sajnálattal tudomásul vette, egyben megköszönte Bata Györgynének az alapítvány érdekében végzett több éves tevékenységét.

Nagy Albert kérte az alapító képviselőjét, hogy az alapítvány működőképességének folyamatossága érdekében mielőbb bizzon meg új kuratóriumi tagot. Mivel Bata Györgyné lemondása és az új kuratóriumi tag belkötése az Alapító okirat módosítását igényli, javasolja, hogy dr. Káposztás Zoltán lakcímváltozásának átvezetésén túl az alapító egyúttal módosítsa az alapítvány bankszámlája főtölti rendelkezési jogosultságokat úgy, hogy a bankszámla főlőtt a kuratóriumi tagok közül bármelyik kettő rendelkezhessen. (Jelenleg csak a kuratórium elnökének és titkárnak van aláírási joga.)

Egyéb közlendő nem lévén, Nagy Albert megköszönte a jelenlévők részvételét és a kuratórium ülését bezárta.

dr. Káposztás Zoltán s.k.  
a kuratórium titkára

Nagy Albert s.k.  
a kuratórium elnöke

Bata Györgyné s.k.  
a kuratórium tagja