

Emlékeztető

az alapítvány kuratóriumának 2019. május 22-én megtartott üléséről

Az ülés helyszíne: dr. Káposztás Zoltán ügyvédi irodájának hivatali helyisége (Budapest I., Döbrentei u. 8.)

Jelen vannak: Nagy Albert, Hegedűs Tibor, dr. Káposztás Zoltán, a kuratórium tagjai

Napirend:

1. Tájékoztatás az alapítvány 2018. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Albert kuratóriumi elnök
2. A 2018. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Albert kuratóriumi elnök
3. Egyebek

A napirend megtárgyalásának megkezdését megelőzően Nagy Albert kuratóriumi elnök üdvözölte Hegedűs Tibort, akit az alapító a kuratórium tagjává delegált a korábban leköszönt Bata Györgyné helyett. Reményét fejezte ki, hogy Hegedűs Tibor ugyanolyan hasznos és aktív tagja lesz a kuratóriumnak, mint elődje volt, és sikeres munkát kívánt neki.

Nagy Albert rögzítette továbbá, hogy bár a kuratóriumnak ezt az ülést eredetileg május 6-ára hívta össze, de az ülést dr. Káposztás Zoltán megbetegedése miatt el kellett halasztani. Bár új meghívót nem küldött, de írásban többször is jelezte mind a kuratóriumi tagoknak, mind az alapító képviselőinek, hogy az időpont megváltozik ugyan, ám a megtárgyalandó napirendi pontok természetesen ugyanazok maradtak. Ennek megfelelően ez a kuratóriumi ülés nem számít „megismételtnek”. Jelezte, hogy az alapító képviselőit is meghívta, tőlük azonban a részvételükre vonatkozóan visszajelzést nem kapott.

Ezt követően a kuratórium egyhangúlag elfogadta a meghívóban szereplő, fent jelzett napirendi pontokat, amelyek megtárgyalására az alábbiak szerint került sor:

1. Tájékoztatás az alapítvány 2018. évi tevékenységéről

Nagy Albert rövid szóbeli kiegészítést fűzött az alapítvány 2018. évi tevékenységéről kiküldött írásos beszámolóhoz, amelyben kiemelte a következőket:

- Az alapítvány működése szempontjából továbbra is meghatározó volt az a tartós megállapodás, amelyet 2015-ben kötöttünk meg a Junior Vendéglátó Zrt.-vel. A támogató vállalat ennek alapján a 2018. évben is 1 M Ft-os adománnyal segítette az alapítvány munkáját. A tartós megállapodás további sorsa azonban bizonytalan, ebben az ügyben sajnos nem sikerült az adományozó képviselővel megállapodnia. Ha a támogató a továbbiakban nem utalja át az előző években számlánkra beérkezett támogatást, az nagy valószínűséggel – ha nem sikerül más bevételi forrást találni – az alapítvány közhasznú jellegének megszűnésével jár. Ez ugyan a működést a gyakorlatban nem befolyásolja, de a rendelkezésre álló források mértékét csökkenti. Nagy Albert jelezte, hogy amennyiben ezt a helyzetet az év végéig nem lehet rendezni, a következő kuratóriumi ülést megelőzően, legkésőbb azonban 2020. május 31-i hatállyal le fog mondani kuratóriumi elnöki tisztéről.
- Az alapítvány minimális költségráfordítással működik, a kuratórium tagjai díjazásban nem részesültek. A 2018. év folyamán, egy esetben Bata Györgyné kuratóriumi tag kapott saját személygépkocsijának hivatalos célú használata miatt a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő mértékű költségtérítést. Az előző évi beszámolót elfogadó, 2018 májusi kuratóriumi ülés határozatain kívül született három döntésünket – működési szabályzatunk alapján – levélszavazás útján, utólag dokumentálva hoztuk meg. Hirdetményeink, dokumentumaink az alapító honlapján jelennek meg.

- Az alapítványhoz a 2018. év folyamán összesen hét fő támogatási igénye érkezett be, amelyet a kuratórium pozitívan bírált el, ennek megfelelően 400 E Ft támogatás kifizetésére került sor a képzést végző oktatási intézmények részére.
- Elsősorban a tavaly kapott támogatásnak köszönhetően az alapítvány a 2018-os évet ismét jelentős pozitívummal, mintegy 581 E Ft-os nyereséggel zárta. Ugyanakkor az SZJA 1 %-ából az alapítvány számára felajánlott és a számlánkra befolyt összeg még nem volt ilyen alacsony (mindössze alig 19 E Ft) azóta, amióta ő vezeti a kuratóriumot. Természetesen az alapítvány célja nem a nyereséges gazdálkodás, de a közhasznúsági feltételek jogszabály szerinti teljesítése fontos lenne (ha a közhasznú besorolás egyáltalán megmarad).
- Az alapítvány a 2018. év végével mintegy 5,9 M Ft pénztőkével rendelkezett, amely a bankszámlán található. Sajnálatos módon a bank 2019. január 1-jével zárolta a számlánkat arra hivatkozva, hogy nem áll rendelkezésére a számlával kapcsolatos tényleges tulajdonosi nyilatkozat. Ez azért érthetetlen, mert Nagy Albert személyesen vitte be és adta át azt a bank ügyintézőjének még 2018 márciusában. (Mivel az adott bankfiókot időközben bezárták és a számla vezetése másik fiókhoz került át, esetleg ez is oka lehet ennek a helyzetnek.) Az értesítés vételét követően a banki ügyintézővel egyeztetett, de a számla feloldására mindaddig nem volt lehetőség, amíg az alapítvány tavaly módosított alapító okiratának bírósági bejegyzésére nem került sor. Ez a közelmúltban történt meg, így elhárult a számla reaktiválásának akadálya. Nagy Albert jelezte, hogy a számla zárolását követően felmerült kifizetéseket saját számlájáról teljesítette, amit a számla feloldása után szeretne visszakapni. (Természetesen a megfelelő bizonylatok az alapítvány dokumentumai között rendelkezésre állnak.)
- Nagy Albert jelezte, hogy az alapítvány kuratóriuma korábban, levélszavazással meghozott döntésével a 2019. év eddig eltelt időszakában 1 fő részére szavazott meg támogatást, amelynek átutalása megtörtént.

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

2/2019. 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 felkérlik Nagy Albert kuratóriumi elnököt.

2. A 2018. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása

Nagy Albert a beszámolóhoz kapcsolódóan elmondta, hogy annak benyújtásra papíron nem, csak elektronikus úton van lehetőség, ezért a kuratórium részére ebben az évben cégkaput nyitott. A tavalyi év beszámolójának benyújtására vonatkozó képviseleti 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 megjelenő számszerű adatok már az előző napirendi pont tárgyalása során elhangzottak.

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

3/2019. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2018. évre vonatkozó, egyszerűsített beszámolójának mérlegét az eszközök és források egyező, 5 988 E Ft főösszegével, eredmény-kimutatását 581 E Ft eredménnyel (nyereséggel) egyhangúlag elfogadja.

4/2019. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2018. évi szöveges közhasznúsági jelentését egyhangúlag elfogadja, és azt az alapító internetes honlapján közzéteszi.

Felelős: Nagy Albert

5/2019. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2018. 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. Egyebek

Nagy Albert elnök az elmúlt évben végzett munkájáért köszönetét fejezte ki a kuratórium végig hivatalban volt tagjának, dr. Káposztás Zoltán úrnak.

A kuratórium elnöke kérte a kuratóriumi tagokat, hogy mivel a tavalyi javaslatunknak megfelelően módosult az alapító okiratnak az alapítvány bankszámlája fölötti rendelkezési jogosultságokat tartalmazó része, valamint az alapító okirat bírósági bejegyzése folytán elhárult a tényleges tulajdonosi nyilatkozat „pótlásának” akadálya, minél hamarabb jelenjenek meg személyesen is a pénzügyi intézet számlánkat vezető fiókjában, és kerüljön sor a bankban a megfelelő egyeztetések elvégzésére. Erre a kuratórium ülését követően, az előre egyeztetett időpontban sor került, és a bank által kitöltött dokumentumok mindenki általi aláírását követően remény van a bankszámla zárolásának mielőbbi megszüntetésére.

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

Hegedűs Tibor s.k.
a kuratórium tagja