

Emlékeztető

az alapítvány kuratóriumának 2020. július 30-án megtartott üléséről

Az ülés helyszíne: az Antenna Hungária Zrt. hivatali helyisége (Budapest XI., Petzvál József u. 31-33.)

Jelen vannak: Nagy Albert, Hegedűs Tibor, dr. Káposztás Zoltán, a kuratórium tagjai
az alapító részéről: dr. Hegedűs Sándor vállalati szolgáltatások igazgató és
Boksayné dr. Zsuffa Katalin osztályvezető

Napirend:

1. Tájékoztató az alapítvány 2019. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Albert kuratóriumi elnök
2. A 2019. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Albert kuratóriumi elnök
3. Egyebek

Az ülés kezdetén Nagy Albert kuratóriumi elnök, megköszönve megjelenésüket, üdvözölte a kuratórium tagjait és az alapító képviseletében résztvevőket. Jelezte, hogy a koronavírus-járvány miatt a kuratórium ülését a szokásos időben nem lehetett megtartani, de a veszélyhelyzet oldásával erre lehetőség nyílt, így a beszámoló elfogadása esetén annak letétbe helyezésére a járvány miatt módosított határidő biztosan tartható.

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

1. Tájékoztató az alapítvány 2019. évi tevékenységéről

Nagy Albert rövid szóbeli kiegészítést fűzött az alapítvány 2019. évi tevékenységéről kiküldött írásos beszámolóhoz, amelyből kiemelte a következőket:

- Az alapítvány működését negatívan befolyásolta, hogy a 2015-ben megkötött tartós támogatási megállapodás 2018 végével lejárt, és bár támogatást nyújtó vállalat új, vezető beosztású munkatársaival 2019-ben több tárgyalást is folytattunk, ebben az évben már nem utalták át a korábbi összeget. Ez – mivel az alapító az elmúlt időszakban mindössze egy alkalommal nyújtott pénzügyi támogatást az alapítványnak – azzal járt, hogy a 2018. évet értékelő kuratóriumi ülésen még csak nemkívánatos lehetőségként említett helyzet, azaz az alapítvány közhasznú jellegének megszűnésének kockázata nőtt, mivel az annak fenntartásához szükséges feltételek nem 2019-ben teljesültek. (A közhasznúság akkor szűnik meg, ha annak feltételei két egymást követő évben nem teljesülnek.) A közhasznúság minősítése azért volt fontos az alapítvány számára, mert így élhetett az SZJA 1 %-ából számára felajánlott bevételekkel. Ennek összege azonban – az előző években is tapasztalt folyamatos csökkenést követően – a 2019. évben már elenyésző volt, így a közhasznúság esetleges megszűnése nem jelent ilyen szempontból nagy változást.
- Az alapítványhoz a 2019. év folyamán, még az év elején egy fő támogatási igénye érkezett be, amelyet a kuratórium pozitívan bírált el, ennek megfelelően 100 E Ft támogatás kifizetésére ke-

rült sor a képzést végző oktatási intézmény részére. Támogatási igény a későbbiekben nem jelentkezett.

- Az alapítvány működését jelentősen nehezítette, hogy a számlavezető bank – egy általa elkövetett, de el nem ismert hiba következtében – az év első napjával zárta az alapítvány folyószámláját. Mivel a 2018-ban megbízott új kuratóriumi tag, Hegedűs Tibor bejegyzése a cégbírósággal az alapító képviselője által folytatott, az alapító okiratot érintő, elhúzódó egyeztetések miatt csak 2019 közepére realizálódott, így a számla feloldására csak ezt követően nyílt lehetőség. Az addig esedékes, az alapítvány kuratóriuma által jóhiszeműen vállalt kötelezettségeket Nagy Albert elnök a saját számlájáról utalta át, így az alapítvány folyószámlájának feloldását követően ezt az összeget visszautaltuk számára. Ezért jelenik meg a 2019. év számlaforgalmában egy „szokatlan” tranzakció... Mindez egyébként az előző évet értékelő kuratóriumi ülésen is elhangzott már.
- Az alapítvány továbbra is minimális költségráfordítással működött, a kuratórium tagjai díjazásban nem részesültek. Hirdetményeink, dokumentumaink az alapító honlapján jelennek meg.
- Az alapítvány gazdálkodása – 9 év nyereséges működés után – a 2019. évben veszteségesé vált, az év pénzügyi szempontból 121 E Ft hiánnyal zárult. Az alapítvány vagyona, azaz a folyószámlán lévő összeg a 2019. év végén 5 867 E Ft-ot tett ki.

Az alapító képviselőjében dr. Halász Sándor elmondta, hogy a kuratórium elnökétől korábban kapott, tisztségéről lemondó nyilatkozat alapján az alapító megvizsgálta az alapítvány további működtetésével kapcsolatos kérdéskört, és ennek alapján úgy látják, hogy az betöltötte a számára megjelölt célt, ugyanakkor további fenntartása nem feltétlenül indokolt. Köszönetet mondott a kuratórium tagjainak eddigi elkötelezettségükért és tevékenységükért. Jogilag még vizsgálják, hogy mit lehet tenni ebben a kérdésben, mindenesetre azt kérte, hogy ameddig ebben nem születik alapítói döntés, a kuratórium változatlan felállásban működjön tovább, mert az új kuratóriumi tag vagy tagok bejegyzése hasonló nehézségekkel járhat, mint az a legutóbb is történt. Javasataikat a közeljövőben szándékoznak eljuttatni a kuratórium elnökén keresztül a kuratórium számára, és kéri, hogy azt a testület vitassa meg és amennyiben az alapító okirat szerint a döntés a hatáskörében van, döntsön a javaslatok elfogadásáról.

Nagy Albert kuratóriumi elnök jelezte, hogy az alapító képviselője által elmondottakra való tekintettel a tisztségéről történő lemondási szándékát egyelőre elhalasztja, és abban a javaslatok kézhezvételét követően nyilatkozik véglegesen. Dr. Káposztás Zoltán kuratóriumi titkár hasonlóan nyilatkozott.

A kuratórium a beszámolóban és a szóbeli kiegészítésben elhangzottak megvitatását követően az alábbi **határozatot** fogadta el:

1/2020. Az előzetesen a kuratórium tagjai számára megküldött beszámoló-tervezetben és az ahhoz fűzött szóbeli kiegészítésben foglaltakat a kuratórium tagjai egyhangúlag, jóváhagyólag tudomásul veszik, az írásos beszámoló kivonatának az egyszerűsített éves beszámolóban való közzétételét jóváhagyják. A kivonat elkészítésére és a könyvelő számára történő továbbításra felkéri Nagy Albert kuratóriumi elnököt.

2. A 2019. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása

Nagy Albert az ülést megelőzően kiküldött beszámolóhoz kapcsolódóan jelezte, hogy az abban megjelenő adatok ismertetése gyakorlatilag már az előző napirendi pont megtárgyalása során megtörtént, de mivel a közzétételhez pontosan megfogalmazott tartalmú határozatok szükségesek, indokolt ezek külön napirendi pontként való megtárgyalása. Hozzátette továbbá, hogy bár a szintén kiküldött szöveges közhasznúsági jelentés nem feltétlenül szükséges, de továbbra is célszerűnek tűnik – a közérthetőség végett a korábbi gyakorlatnak megfelelően – közzétenni.

Nagy Albert tájékoztatta a jelen lévőköt, hogy az alapítvány könyvelését az elmúlt több mint 10 évben ellátó személy jelezte: legkésőbb a 2020. naptári év végével befejezi tevékenységét, így ebben az évben ennek a kérdésnek a megoldására is intézkednie kell az alapítvány kuratóriumának.

A kuratórium a fent említett dokumentumokkal kapcsolatos egyes részkérdéseket megtárgyalva az alábbi **határozatokat** hozta meg:

2/2020. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2019. évre vonatkozó, egyszerűsített beszámolójának mérlegét az eszközök és források egyező, 5 867 E Ft főösszegével, eredmény-kimutatását –121 E Ft eredménnyel (veszteséggel) egyhangúlag elfogadja.

3/2020. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2019. évi szöveges közhasznúsági jelentését egyhangúlag elfogadja, és azt az alapító internetes honlapján közzéteszi.

Felelős: Nagy Albert

4/2020. A kuratórium egyhangú szavazással alkalmasnak tartja az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2019. évre vonatkozó egyszerűsített, a közhasznúsági jelentést is tartalmazó beszámolóját a közzétételre, és azt az Országos Bírósági Hivatal részére megküldi.

Felelős: Nagy Albert

3. Egyebek

A napirendhez kapcsolódóan megtárgyalandó kérdés nem merült fel.

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