

Hegymagas Községért Közalapítvány

8265 Hegymagas, Szigligeti út 13.

e-mail: kozalapitvanyhegymagas@gmail.com

Elnöki beszámoló

a két kuratóriumi ülés között eltelt időszakról

(2015. december 9. – 2016. április 13.)

A két kuratóriumi ülés közötti időszak a Hegymagas Községért Közalapítvány számára a törvényességi állapot rendezésével telt. Előkészítésre került és kuratóriumi döntés előtt állnak a beszámolók a NAV és az OBH felé való adatszolgáltatás pótlását illetően, melyről határozatot kell hoznunk a 2016. április 13-i kuratóriumi ülésen. Ezt követően nyújthatók be az elmaradt, 2011-2014. évi beszámolók. A Hegymagasi Önkormányzat segítségünkre volt a kuratóriumi ülések lebonyolításához, a szükséges iratok kinyomtatásához, melyet köszönettel vettünk.

A két ülés közötti időszakról:

- A törvényesség helyreállítása érdekében folyamatos kapcsolatban voltam Gaál Tibor könyvelővel, aki folyamatosan dolgozott a 2011-2014. évi beszámolók pótlásával és a 2015. évi beszámoló elkészítésével. Ehhez szüksége volt az ezekhez az évekhez tartozó összes OTP számlakivonatra, mivel ennek hiányában nem tudta volna a beszámolókat elkészíteni a NAV és az OBH felé.

Sajnos az előző alapítványi elnöktől nem kaptuk meg az ehhez szükséges adatokat. Az OTP-től 2015. december 22-én kikértem az ezekre az évekre vonatkozó számlakivonatokat, amely az alapítványnak **39.600 Ft**-jába került.

- 2015. október, november, december és január hónapokban többször kellett a Telenor tapolcai ügyfélszolgálatán a felesleges, havi díjas mobilszolgáltatás felmondása ügyében intézkedni. Ezt a szerződést véglegesen 2016. február 2-án sikerült megszüntetni. A lezárási végszámla ez ügyben **3.241 Ft** volt.
- 2016. január 12-én kifizetésre került Szásziné dr. Horváth Henrietta ügyvédi honorárium a az alapítvány új módosított alapítói okiratának elkészítéséért és bírósági bejegyeztetéséért, mely **76.200 Ft** volt.
- 2016. január 14-én leselejtezésre került az alapítvány tulajdonában lévő pénztárgép, melyet Pável Zoltánnétól vettem át ezen a napon és leadtam az Illés Pénztárgép KFT-nek Keszthelyen. Erről dokumentumot is kaptam. Az alapítvány 2009. június 30-án, bruttó 78.000 Ft értékben vásárolta a SAM4'S ER- 260F típusú pénztárgépet, amelyet 2009. júliusától ideiglenes használatra bocsájtotta a BÍBOR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-nek, nevesítve, Fórika Anett beltagnak, majd később, 2010. január 5-én továbbadta ideiglenes használatra Pável Zoltánnénak. Miután kötelező lett az online pénztárgépek használata, ezt a gépet már nem lehetett használni. A leselejtezéstről dokumentumot, de a pénztárgépért pénzbeli térítést nem kaptunk.

- Bakos Gáborné, alapítványunk titkára elkészítette a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét, melyet megküldtünk minden kuratóriumi tagnak. Vele közösen elkészült az alapítvány 2016. évi program tervezete és 2016. évi költségvetése, melyet minden kuratóriumi tag számára megküldtem és az ülésen mindezeket elfogadásra bocsájtjuk.

2015. december 9. – 2016. április 13. között történt egyszerűsített pénzügyi kiadások rövid összesítése:

39.600 Ft	OTP 2011-2014. évi számla kivonatok pótlása
4.492 Ft	OTP számlavezetési díj (2015.12.,2016.01.,02.,03. hó)
2.752 Ft	OTP pénforg. jutalék és megbízási díj
76.200 Ft	Szásziné dr. Horváth Henrietta ügyvédi honorárium
1.080 Ft	Papír, írószer
6.023 Ft	Telenor 2015.12. havi díj és lezárási végszámla

Összesen: 130.147 Ft

Hegymagas Községért Közalapítvány elnöke a Kuratórium elé jóváhagyásra bocsájtja a két ülés közötti (2015. december 9. – 2016. április 13.) beszámolót, melyet majd a jegyzőkönyvben külön rögzít.

Hegymagas, 2016. április 13.

Énekesné György Zsuzsanna

Kuratóriumi elnök