

Hegymagas Községért Közalapítvány

Kuratóriumi jegyzőkönyv

A közgyűlés helye	Hegymagas Könyvtár
A közgyűlés levezető elnöke, beosztása	Énekesné György Zsuzsanna, kuratóriumi elnök
Időpont (dátum, óra)	2015. 12.09. 18 óra

A közgyűlés napirendje:	Sorszám:	1/2015-01	Az Alapítvány dokumentumainak (összes eszközének) átadása-átvétele
		1/2015-02	A módosított Alapítói Okirat áttekintése
		1/2015-03	Vegyes ügyek (Tájékoztatás aktuális ügyekről, teendők)

A levezető elnök a kuratóriumi ülést megnyitja, elmondja, hogy Dr. Ságvári György kuratóriumi tag írásban előre jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen.

A kuratóriumi ülésen jelen lévő Hegymagas Község Polgármesterének és a felügyelőbizottsági tagoknak köszöni a részvételt.

A kuratóriumi ülést határozatképesnek nyilvánítja.

Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőknél a személyére.

Elmondja, hogy Dr. Ságvári György kuratóriumi tag írásban kérdezte/kérte, hogy a kuratóriumi ülésről hangos jegyzőkönyv készüljön. A levezető elnök nem tartja szükségesnek a hangos jegyzőkönyvet, az írásos jegyzőkönyv véleménye szerint elégséges.

Jegyzőkönyv vezető	Bakos Gáborné	Igen szavazat	100 %	Nem:	0%	Tartózkodás:	0%
Hitelesítő	Kovács Pálné	Igen szavazat	100 %	Nem:	0%	Tartózkodás:	0%
Hangos jegyzőkönyv		Igen szavazat	0 %	Nem:	100%	Tartózkodás:	0%

A levezető elnök összegzi, hogy a kuratórium **egyhangúlag jóváhagyta** a jegyzőkönyv vezetőjére és a hitelesítő személyére tett javaslatot, és egyhangúlag elutasította a hangos jegyzőkönyvre tett javaslatot. Felkéri a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására.

Sorszám:	1/2015-01	Az Alapítvány dokumentumainak (összes eszközének) átadása-átvétele					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Sallee Barbarát meghívta a kuratóriumi ülésre a nála lévő dokumentumok átadására kérte. Sallee Barbara válaszelelet írt, hogy az ülésen nem tud részt venni más elfoglaltsága miatt. A mai napon beszélt vele telefonon, melynek során Sallee Barbara, a kuratóriumi elnökségének időszakában egyes másolt dokumentumait felajánlotta átadásra. Ezt az elnök nem fogadta el, az					

		<p>iratokat nem vette át, mivel az alapítványnak az összes fellelhető eredeti dokumentumra szüksége van a hiányzó adatszolgáltatások teljesítéséhez. Kérte, hogy Sallee Barbara a kért dokumentumokat hivatalos keretek között adja át, jegyzőkönyvvel, leltárral, tanúkkal, az átadás időpontjának egyeztetésére pedig a holnapi napon kerül sor.</p> <p>Elmondja, hogy Dr. Ságvári György kuratóriumi tag írásban kérte, hogy az előző kuratórium időszaka alatt keletkezett iratok átvételekor körültekintően járjon el az elnök, fontos a számlák, és forintosítható tételek iratanyagának megléte.</p> <p>Az elnök felkéri Bakos Gáborné kuratóriumi tagot, hogy vegyen részt az átadás-átvételen, mivel több ismerettel rendelkezik az előző kuratórium működése során keletkezett iratokról. Bakos Gáborné a felkérést elfogadja.</p>					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai az Alapítvány dokumentumainak (összes eszközének) átadás-átvételéről szóló beszámolóját					egyhangúlag elfogadták	
Sorszám:	1/2015-02	A módosított Alapítói Okirat áttekintése					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	<p>Szóbeli kiegészítésként megjegyzi, az alapítvány módosított alapítói okirata 2015. október 3-án lett jogerős, és minden tag kapott belőle.</p> <p>Megjegyzti, hogy az alapítvány az elmúlt időszakban történt hiányosságai, mulasztásai miatt elvesztette a közhasznú jogállását, amelynek legnagyobb hátránya az, hogy az alapítvány nem fogadhatja az 1 %-os felajánlásokat.</p> <p>Köszönti a kuratóriumi ülésen részt vevő felügyelőbizottsági tagokat és kéri, hogy munkájukkal segítsék elő az alapítvány sikeres működését.</p> <p>Megjegyzti, hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészítése tudomása szerint nem kötelező, de ha a szervezet közhasznú minősítést kér és létesítő okiratában erre hivatkozik, akkor elkészítése kötelező és a bírósághoz a minősítési kérelem mellékletként be kell nyújtani.</p> <p>Megjegyzti, hogy Hegymagas Község Polgármestere törvényességi felülvizsgálatot kért az előző kuratórium működésével kapcsolatban, amelynek még nincs vége. Bakos Gáborné kuratóriumi tag megjegyzi, hogy a Veszprémi Ügyészség megkereste ez ügyben meghallgatás céljából, de a meghallgatás időpontja még nem tisztázott.</p> <p>Javaslatot tesz Bakos Gáborné kuratóriumi tag személyében az alapítvány titkárának személyére. A titkár a kuratórium adminisztratív és pénzügyi feladatainak ellátásában segít, a kuratórium elnöke az ő ellenőrzése mellett végezhet csak pénzügyi tevékenységet, azonban írásos engedélyére nincs szükség.</p>					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
Kuratórium titkára	Bakos Gáborné	Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a módosított Alapítói Okiratról szóló beszámolóját és Bakos Gáborné kuratóriumi tagot a kuratórium titkárának					egyhangúlag elfogadták.	

Sorszám:	1/2015-03	Vegyes ügyek (Tájékoztatás aktuális ügyekről, teendők)					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	<p>Szóbeli tájékoztatásként megjegyzi, hogy</p> <ul style="list-style-type: none"> - a kuratórium OTP számláján 830.570 Ft van, ebből negyedéves lekötésben 250.362 Ft. - a jelenleg megválasztott alapítvány induló vagyona: 1.080.932 Ft - Az alapítvány Alapítói Okiratának elkészítésével és bírósági bejegyeztetésével Szásziné dr. Horváth Henriettát (volt kuratóriumi tag) bízta meg, honorárium: 76.200Ft. - Az alapítvány könyvelői feladatait és a NAV felé történő adatszolgáltatásokat Gaál Tibor 2016. évtől évente 30.000 forintért vállalná, aki eddig is könyvelt az alapítványnak. Vállalja az elmúlt 5 év adatszolgáltatásainak rendezését 50.000 Ft-ért. - A módosított Alapítói Okirat bírósági bejegyzését követően, az elmúlt 5 év adatszolgáltatása miatt 80.000 Ft bírságot szabott ki a NAV, melyet a bankszámláról már le is emelt. Ezen felül 5.000 Ft, a bírsághoz kapcsolódó végrehajtási költségátalány kifizetéséről is kellett intézkedni, ennek a kifizetése is megtörtént. - Az elnök elmondja, hogy az Alapítvány előző kuratóriuma saját mobiltelefont igényelt a Telenortól, havidíjas számlával, melyet Sallee Barbara akkori elnök lemondásával egyidejűleg nem mondott vissza. Ennek következménye, hogy az elmúlt 5 évben a havidíjat - 2015. évben már 2.370 Ft-ot - rendszeresen levont a Telenor, és ezt csak a módosított alapító okirat jogerőre emelkedését követően tudta lemondani. - A levezető elnök megjegyzi, hogy a kuratóriumnak a 2016. év legfőbb célkitűzése, hogy az Alapítvány működését helyreállítsa, az elmúlt időszak mulasztásaiból, működésképtelenségéből adódó hiányosságokat pótolja. A kuratórium a hegymagasi rendezvényeken történő részvétellel, a közügyek és helyi rendezvények támogatásával – akár pénzügyi - segítse elő az alapítvány jövőbeni elképzeléseinek, terveinek népszerűsítését, támogatók megnyerését. 					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
Jogi képviselő	Szásziné dr. Horváth Henrietta honoráriumának kifizetése	Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
Könyvelő	Gaál Tibor megbízása	Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%

Határozat:

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai az aktuális ügyekről, pénzügyi helyzetről szóló beszámolóját, a Hegymagas Községért Közalapítvány Alapítói Okiratának elkészítésével és bírósági bejegyeztetésére felkért Szásziné dr. Horváth Henrietta honoráriumának kifizetését, a 2010-2015. évek és a 2016. évtől történő könyvelési és adatszolgáltatási feladatok ellátására Gaál Tibor könyvelő megbízását és a jövőbeni elképzelésekről szóló beszámolóját

egyhangúlag elfogadták.

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyv vezető

.....
jegyzőkönyv hitelesítő