

Hegymagas Községért Közalapítvány

Kuratóriumi jegyzőkönyv

A közgyűlés helye	Hegymagas Könyvtár
A közgyűlés levezető elnöke, beosztása	Énekesné György Zsuzsanna, kuratóriumi elnök
Időpont (dátum, óra)	2016. 04.13. 18 óra

A közgyűlés napirendje:	Sorszám:	1/2016-01	Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
		1/2016-02	2012-2014. évek beszámolójának elfogadása
		1/2016-03	2015. évi beszámoló elfogadása
		1/2016-04	A Közalapítvány 2016. évi költségvetésének elfogadása
		1/2016-05	Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
		1/2016-06	A Közalapítvány 2016. évi programtervezetékének elfogadása
		1/2016-07	Egyebek

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

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

A kuratóriumi ülést határozatképesnek nyilvánítja.

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

Kéri a kiküldött napirendek elfogadását, annak függvényében hogy kéri a 2. és 3. napirendek összevonását, így a 2011, 2012, 2013, 2014 és 2015. évek beszámolójának külön-külön történő megszavazását, a döntésről külön határozatok meghozatalát.

Napirendek	2-3. napirend összevonása	Igen szavazat	100 %	Nem :	0%	Tartózkodás :	0%
Jegyzőkönyv vezető	Bakos Gáborné	Igen szavazat	100 %	Nem :	0%	Tartózkodás :	0%
Hitelesítő	Tóth László	Igen szavazat	100 %	Nem :	0%	Tartózkodás :	0%

A levezető elnök felkéri a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására.

Sorszám:	1/2016-01	Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Veszprém Megyei Főügyészség 2016. március 9-én érkezett levelének ismertetése, melynek legfontosabb előírása, hogy a 2012-2014. évek beszámolóit 60 napon belül meg kell küldeni az OBH felé. Sallee Barbara, az előző kuratórium elnöke 2015. december 11-én postai úton megküldte az alapítványi dokumentumok egy részének fénymásolatait. Gaál Tibor könyvelővel több alkalommal is találkozott, a könyvelő elvégzete a feladatát, a NAV és az OBH felé történő kötelező adatszolgáltatásokról. A Telenornál 2016. február 2-án véglegesen lezárták az előző kuratórium idején megkötött szerződést. Szásziné dr. Horváth Henrietta honoráriumát 76.200 Ft-ot kifizette és megtörtént a pénztárgép selejtezése.					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás :	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolóját					egyhangúlag elfogadták.	
Sorszám:	1/2016-02	A 2012. év beszámolójának elfogadása					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	A Főügyészség felhívása alapján a könyvelő a rendelkezésre álló adatok alapján elkészítette a 2012. évi beszámolót a kiküldött melléklet szerint.					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás :	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a 2012. év beszámolóját					egyhangúlag elfogadták.	
Sorszám:	1/2016-03	A 2013. év beszámolójának elfogadása					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	A Főügyészség felhívása alapján a könyvelő a rendelkezésre álló adatok alapján elkészítette a 2013. évi beszámolót a kiküldött melléklet szerint.					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás :	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a 2013. év beszámolóját					egyhangúlag elfogadták.	

Sorszám:	1/2016-04	A 2014. év beszámolójának elfogadása					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	A Főügyészség felhívása alapján a könyvelő a rendelkezésre álló adatok alapján elkészítette a 2014. évi beszámolót a kiküldött melléklet szerint.					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a 2014. év beszámolóját					egyhangúlag elfogadták.	
Sorszám:	1/2016-05	A 2015. év beszámolójának elfogadása					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	<p>A levezető elnök elmondja, hogy Sallee Barbarától mai napon, késve érkeztek meg postai úton az OTP bankszámla kivonatok. Az OTP Banknál lekötött 250.362 Ft negyedévente meghosszabbítjuk. Nem számíthatunk az 1 % bevételre a közhasznúság elvesztése miatt. Célkitűzés a törvényes működés helyreállítása, helyi rendezvények támogatása és támogatók megnyerése.</p> <p>Tóth János Zoltán, Hegymagas polgármestere hozzászólása: Az alapító Önkormányzat képviselőjében el kívánja mondani, hogy sajnos felesleges anyagi kiadások, büntetések keletkeztek a több éven keresztül működésképtelen alapítvány miatt. 2015. évben jelezte felé vállalkozó, aki az 1 %-át az alapítványnak szerette volna felajánlani. Onnantól hogy a Képviselő-testület napirendre tűzte az új Kuratórium felállítását, sokáig húzódott az Alapítvány helyreállítása, az Alapítvány jogos képviselője nem jelentkezett a megkeresésre. Megköszöni az Elnöknek a befektetett munkáját, talán jogot szerez az Alapítvány az 1 %-ra. Az egyéb bevételek szerzésében segítséget nyújt. Jó munkát kíván, a közös cél érdekében, a programok megvalósításában.</p> <p>Sallee Barbara volt kuratóriumi elnök és volt polgármester hozzászólása: Hazudozni lehet arról, hogy ki mit tett. Fellebbezést kell benyújtani a bírságra vonatkozóan.</p> <p>Tóth János Zoltán hozzászólása: kikéri magának a vádaskodást, de nem akar erről most vitatkozni, mert nem ezért vannak itt.</p> <p>Levezető elnök: Sallee Barbara lemondott az elnöki pozícióról, majd magára hagyta a dolgokat. Polgármester lett, és minden abbamaradt.</p> <p>Sallee Barbara hozzászólása: Úgy tudja, hogy évi 2 millió forintot kell az alapítványnak igazolni, akkor kapható vissza a közhasznúság. A Hegyközség Alapítványától is megvonták, mikor 2 évig nem ülésezett.</p> <p>Levezető elnök: 2 évi aktív tevékenységet kell igazolni, évi 2 millió forintot soknak tart, utána fog nézni.</p> <p>Tóth János Zoltán hozzászólása: A Hegyközség Alapítvány ügyét</p>					

		<p>nem ismerheti, nem úgy volt. 2015. évig ő volt a polgármester, nem tett semmit az alapítvány ügyének rendezésére.</p> <p>Gyurka Miklósné: 2011. április 4-én megválasztotta a képviselő-testület elnöknek Baracska Kainé Egegi Saroltát. Itt meg is állt az ügy, Baracska Kainé nem kapott erről később semmi értesítést, ezért hivatalosan Sallee Barbara volt még a bejegyzett elnök.</p> <p>Sallee Barbara hozzászólása: Tapolcai Ügyészségre küldött 3 levelet ezzel kapcsolatban (Kantnénál van az ügy elmondása szerint).</p> <p>Levezető elnök: Ügyészségi határozatot nem hoztak. Sallee Barbara, mint polgármester, az önkormányzat képviselőjében alapítvány lett, tovább kellett volna vinnie az ügyet. Ezzel a vitát erről lezárja.</p> <p>A könyvelő a rendelkezésre álló adatok alapján elkészítette a 2015. évi beszámolót a kiküldött melléklet szerint.</p> <p>Gaál Tibor könyvelő jelezte, hogy célszerű lenne a kuratórium meghatalmazása részére, hogy a beszámolókat az ügyfélkapun keresztül rögzíteni tudja. A meghatalmazás hitelesítésére Tóth László és Széll Ferenc tagokat kéri fel.</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 a 2015. év beszámolóját					egyhangúlag elfogadták.	
Ügyfélkapus rögzítés:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai Gaál Tibor meghatalmazását a beszámoló ügyfélkapun történő rögzítésére					egyhangúlag elfogadták.	
Sorszám:	1/2016-06	A Közalapítvány 2016. évi költségvetésének elfogadása					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	A könyvelővel történt egyeztetés alapján a kiküldött melléklet szerint készült el a 2016. évi költségvetés. A levezető elnök elmondja, hogy az alapítvány célja a 2016. évben minél több adomány gyűjtése. Ehhez várja minden tagnak a javaslatát.					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás :	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a 2016. évi költségvetést					egyhangúlag elfogadták.	

Sorszám:	1/2016-07	A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	A levezető elnök elmondja, hogy Bakos Gábornéval közösen összeállították a kiküldött melléklet szerint a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szabályzat tervezete szerinte részletes, mindenre kiterjed.					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás :	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a Szervezeti és Működési Szabályzatot					egyhangúlag elfogadták.	
Sorszám:	1/2016-08	A Közalapítvány 2016. évi programtervezetének elfogadása					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	A kiküldött melléklet szerinti 2016. évi programtervezetet a kuratórium tagjainak előzetesen meg lett küldve. A programok többsége az Önkormányzattal és a Nyugdíjas Klubbal való közös programokon alapul. Része lesz a tavalyi évben már sikeres Hegymagasi nyári esték, ahol Ságvári György kuratóriumi tag felvetette, hogy a régi idők felidézéséről legyen egy beszélgetős est szeptember-október táján, ahol tervei szerint ő és Varga József volt polgármester lennének a beszélgetést levezetők. Ehhez várnak régi fényképeket is. A tervek között szerepel Faluszépítés, melynek megvalósítását az Önkormányzattal közösen terveznék. Közeleg a Szent György-hegyi napok program, ott is fontos a részvétel. A Szent György-hegyi kápolnák bejárása lesz április 20-án. Kálnay Adél olvasótábora július 25-28. között lesz. Tóth László kuratóriumi tag érdeklődik, hogy a süteménysütők egyesülete működik-e még, lesznek-e programjaik. Gyurka Miklósné hozzászólása: a kínálásnak szabályosnak kell lennie, zacskózni kell, címkézni kell, a sok szabály miatt elvesztette a jellegét, amiért megalakult. Levezető elnök: ha lesz program, amihez csatlakozhat az egyesület és az alapítványunk, ott együtt fogunk dolgozni.					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás :	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a Közalapítvány 2016. évi programtervezetét					egyhangúlag elfogadták.	

Sorszám:	1/2016-09	Egyebek					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	A levezető elnök elmondja, hogy Bakos Gáborné kuratóriumi tag jelezte, hogy az Alapító Okirat 18.4 pontja szerinti kifüggesztés szabályait, melyet jó lenne tisztázni. A nyilvánosságra hozatal a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a község honlapján történő kifüggesztéssel, közzététellel megvalósulhat. Célszerű minél szélesebb körben a közzétételről gondoskodni, hogy minél több érdeklődőhöz eljussanak az információk.					
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 elnök javaslatát, mely szerint az alapítvány közzétételi kötelezettségéről a minél szélesebb nyilvánosság felé igyekszik eleget tenni.					egyhangúlag elfogadták.	
<p>.....</p> <p>levezető elnök</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>jegyzőkönyv vezető</p> <p>.....</p> <p>jegyzőkönyv hitelesítő</p>							