

Hegymagas Községért Közalapítvány

Kuratóriumi jegyzőkönyv

A közgyűlés helye	Hegymagas Polgármesteri Hivatal
A közgyűlés levezető elnöke, beosztása	Énekesné György Zsuzsanna, kuratóriumi elnök
Időpont (dátum, óra)	2018. 05.23. 18 óra

A közgyűlés napirendje:	Sorszám:	1/2018-01	2017. évi beszámoló, a Közalapítvány 2018. évi programtervezete
		1/2018-02	A Közalapítvány 2017. évi gazdálkodása és a 2018. évi költségvetése
		1/2018-03	A Felügyelőbizottság beszámolója
		1/2018-04	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.

Köszönti a kuratóriumi ülésen megjelent tagokat és Hegymagas Község Alpolgármesterét, Gyurka Miklósnét.

A kuratóriumi ülést határozatképesnek nyilvánítja.

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

Kéri a kiküldött napirendek elfogadását.

Napirendek	Kiküldött meghívó szerint	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:	1/2018-01	2017. évi beszámoló, a Közalapítvány 2017. évi programtervezete
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	A tagok számára előzetesen kiküldött beszámoló lényeges részleteit szóban is ismerteti, kiegészítésként elmondja, hogy a beszámolóban szereplő, tavaly javasolt és elfogadott falusi turizmusban közreműködők számára tervezett fórum a 2017. évben elmaradt, melynek pótlása érdekében már felvette a kapcsolatot Böröndi Tamással a Tapolcai Tourinform Iroda munkatársával. A terv az, hogy a fórumon ne csak hegymagasiak,

		<p>hanem a kistérségben turizmussal foglalkozók is elmondhassák véleményüket, hogy közös célok meghatározásával tegyenek lépéseket a környék turizmusának fejlődésért.</p> <p>Kiegészítésként elmondta, hogy a tavaly elkészült csekkeket kiraktuk a hegymagasi rendezvényeken, melynek eredményeként már érkezett is adomány.</p> <p>A könyvelő tájékoztatása szerinti az alapítvány házipénztárában 100.000 Ft maximális összeg lehet, ezért a készpénzes adományokat oda is befogadhatjuk. Ez azért is előnyös, mert a banki átutalási költségek éves szinten jelentősen meghaladják a banki kamatbevételt. A 2017. évben a 250.000. Ft értékű negyedéves lekötött betét után a kamatbevétel 6 Ft volt, ellenben a számlavezetési díj 13.500 Ft. Sajnos nem éri meg a bankban tartani a pénzünk, de mivel ez a szabály, ezt el kell fogadnunk.</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 2017. évi beszámolót					egyhangúlag elfogadták.	
Sorszám:	1/2018-02	A Közalapítvány 2017. évi gazdálkodása és a 2018. évi költségvetése					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	<p>A könyvelővel történt egyeztetés alapján a kiküldött melléklet szerint készült el a 2018. évi költségvetés. Elmondja, hogy a 2017. évi 23.465 Ft adó 1 %-os bevétel is örömteli, ezért a 2018. évre 200.000 Ft-os bevételt javasolt a költségvetésbe betervezni. A 2017. évben két személy felajánlásából összesen 49.000 Ft adomány érkezett, a 2018. évre ezt szintén 200.000 Ft-al javasolja betervezni.</p> <p>Kéri, hogy az Alapítvány tagjai fogadják el az alapítvány 2017. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóját, és egyúttal járuljanak hozzá a könyvelő meghatalmazásának aláírására, amely alapján saját ügyfélkapuján keresztül beküldheti az Országos Bírói Hivatal felé a beszámolót.</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 2017. évi gazdálkodást és a 2018. évi költségvetést					egyhangúlag elfogadták.	
Sorszám:	1/2018-03	A Felügyelőbizottság beszámolója					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	<p>A Felügyelőbizottság elnöke az aktuális ügyekről folyamatosan egyeztetett a kuratórium elnökével 2017. év során.</p> <p>A Felügyelőbizottság Elnöke, a kuratóriumi ülést megelőzően átnézte a Pénzügyi beszámolót, az alapítvány működését rendben találta, elkészítette a Felügyelőbizottság beszámolóját, melyet a Levezető Elnök a tagok között kiosztott az ülés megkezdésekor.</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 Felügyelőbizottság beszámolóját					egyhangúlag elfogadták.	
Sorszám:	1/2018-04	Egyebek					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	<p>Elmondja, hogy lényegesnek tartja az Elődeink házát turisztikai szempontból előtérbe helyezni. Ennek érdekében aktívabban vegyünk részt a ház gondozásában, a felmerülő feladatokban, helytörténeti anyagok gyűjtésében, szervezni látogató csoportokat a nyári szezonban itt tartózkodó nyaralók számára. Folyamatban van a szervezés egy bemutatóra a falu gyermekei számára.</p> <p>Tóth László javasolja, hogy az Elődeink Házának megtekintését össze lehetne vonni a Faluház fényképgyűjteményének megtekintésével, mert szerinte a két gyűjtemény összefügg és egymást kiegészítik, és a csoportokat is így lehetne szervezni. Ezzel minden tag és Gyurka Miklósné Alpolgármester is egyetért.</p> <p>Bakos Gáborné hozzáteszi, hogy igény esetén a Katolikus Templomot is megtekinthetnék az érdeklődők. A legtöbb településen a templomokon ki van helyezve, kit lehet keresni, ha be szeretnének menni megnézni a templomot. Közel van egymáshoz a három épület, így együtt lehet, hogy több érdeklődőt vonz majd.</p> <p>Gyurka Miklósné elmondja, hogy az önkormányzat tervez egy kiadványt az Elődeink Házáról, amin ezeket az információkat is fel lehetne vezetni.</p> <p>A levezető elnök javasolja, hogy prospektuson kívül készülhetne egy hanganyag is az Elődeink Házában kiállított tárgyakról, mert a látogatók kíváncsiak erre, és a körbevezetést éppen vállaló személy nem biztos, hogy tudni fogja mindenről, hogy micsoda és mire használták. A hanganyag technikai hátterének a finanszírozásához hozzájárulhatna az alapítvány, de ennek még utána kell járni, egyeztetni az önkormányzattal. A tagok egyetértenek a javaslattal.</p> <p>Bakos Gáborné javasolja, hogy a korábban felújított "Oroszlánkút" mellett célszerű lenne a kút melletti balesetveszélyes és töredezett burkolat felújítása. Az ide látogató turisták közül sokan felkeresik ezt a helyet, és azok is örülnének, akik rendszeresen hordanak forrásvizet a kútból. Elmondja, hogy szerinte az önkormányzati rendeletben elfogadott arculati kézikönyvvel nem lehet ellentétes a kialakítás, ezért biztosan előzetes egyeztetések szükségesek.</p> <p>A tagok egyetértenek a javaslattal, ezért az Elnök felkéri Bakos Gábornét, hogy járjon ennek utána és később egyeztessenek róla közösen.</p> <p>Mivel a tagok részéről konkrét megfogalmazott javaslat nem érkezett, ezért a Levezető Elnök a napirend során elhangzottak alapján nem tesz fel szavazásra határozati javaslatot.</p>					
Szavazás a		Igen szavazat:	100,00%	Nem	0,00%	Tartózkodás	0,00%

napirendről:

szavazat:

:

Határozat:

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai az elnök javaslatát, mely szerint a falusi turizmusban közreműködők számára fórumot szervezzenek a 2018. év során,

**egyhangúlag
elfogadták.**

Kmf

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyv vezető

.....
jegyzőkönyv hitelesítő