

Emlékeztető

az alapítvány kuratóriumának 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Nagy Albert, dr. Káposztás Zoltán, dr. Rönky Ernő, a kuratórium tagjai
Boksayné dr. Zsuffa Katalin vezető szakértő (az alapító képviselőjében)

Napirend:

1. 2009. évi mérlegbeszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása
Témavezető: Nagy Albert kuratóriumi elnök
2. A kuratórium működési szabályzatának elfogadása, javaslat az alapító okirat módosítására
Témavezető: Nagy Albert kuratóriumi elnök
3. Támogatási igények elbírálása (Harmati Éva, Fekete Róbert, Rostáné Dénes Erika)
Témavezető: Nagy Albert kuratóriumi elnök
4. Egyebek

1. 2009. évi mérlegbeszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása

Az előzetesen írásban kiküldött dokumentumokhoz Nagy Albert fűzött szóbeli kiegészítéseket:

- az alapítvány egyszerűsített közhasznú beszámoló készítésére kötelezett;
- a közhasznúsági jelentés a vonatkozó jogszabályi követelményeket tartalmilag kielégíti, minden, ott felsorolt szempontra kitér;
- a mérleg és eredménykimutatás közzététele során – miután az alapítvány esetében nem kötelező és nem is történt könyvvizsgálóval történő záradékoltatás – azokon fel kell tüntetni a következő szöveget: „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” [224/2000. (XII.19.) Korm. sz. rendelet 20. § (5)].

A kuratórium tagjai egyhangú szavazással az alábbi **határozatokat** fogadták el:

- 1/2010. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2009. évre vonatkozó közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlegét 2 491 E Ft mérlegfőösszeggel, eredménykimutatását 43 E Ft veszteséggel elfogadja.
- 2/2010. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentését elfogadja, és azt az Alapító internetes honlapján közzéteszi. – Felelős: Nagy Albert

2. A kuratórium működési szabályzatának elfogadása, javaslat az alapító okirat módosítására

Nagy Albert szóbeli kiegészítésében összefoglalóan elmondta a következőket:

- az alapító okirat módosítása a jogszabály szerint csak korlátozottan lehetséges, ezért a kuratórium csak megfontolásra ajánlja az alapítónak a javaslat szerinti egyszerűsítéseket, módosításokat;
- a jelen ülésre (a kérdés megvitatásának az előző ülésen történt elnapolása miatt) ismételten előterjesztett működési szabályzat célja, hogy a valóságos működési feltételeknek és lehetőségeknek megfelelően határozza meg a működés feltételeit és az alkalmazandó eljárásrendeket, illetve a kuratórium tagjainak feladatait és felelősségét;
- a javasolt működési szabályzat a jelenleg érvényeshez képest kiegészült a napi munkát megkönnyítő, illetve jogszabályok által elvárt rendelkezésekkel (pl. levélszavazás, bankszámla fölötti rendelkezés szabályai, nyilvánosság stb.);
- a szöveget az alapító képviselőivel előzetesen már egyeztették;
- a működési szabályzat és az alapító okirat változtatása egymástól függetlenül is lehetséges.

Boksayné dr. Zsuffa Katalin jelezte, hogy az alapító okirat módosítását – figyelembe véve a kuratórium elnöke által elmondottakat is – most nem tartja az alapító időszerűnek. A működési szabályzattal kapcsolatban az alapítónak nincs észrevétele, illetve módosítási javaslata, az abban foglaltak nincsenek ellentétben a jelenlegi alapító okiratban foglaltakkal sem, így elfogadásával kapcsolatban nincs ellenvetése.

A kuratórium tagjai a javaslatot megvitatva, egyhangú szavazással az alábbi **határozatot** fogadták el:

3/2010. Az Antenna Hungária – Tamasz Alapítvány kuratóriuma az előterjesztés szerint elfogadja és hatályba helyezi új működési szabályzatát.

3. Támogatási igények elbírálása

Nagy Albert elmondta, hogy a kuratóriumhoz az elmúlt időszakban három támogatási kérelem érkezett, amelynek elbírálása szükséges. Ezek közül egy a meghívó kiküldését követően érkezett be a kuratórium elnökéhez, de a kuratórium tagjai úgy foglaltak állást, hogy ennek elbírálására – mivel azt az ülést megelőzően megismerhették – szintén sort kerítenek.

A kuratórium tagjai egyhangú szavazással az alábbi **határozatokat** fogadták el a benyújtott igények kapcsán:

4/2010. A benyújtott kérelmek alapján, a hatályos támogatási alapelvek és a támogatni kért képzés árának figyelembe vételével

- Harmati Éva részére 32 000 (harminckettőezer),
- Rostáné Dénes Erika részére 100 000 (egyszázezer) forint

támogatást ítelt meg a kuratórium;

- Fekete Róbert kérését – tekintettel arra, hogy nevezett 2009-ben már jelentős összegű alapítványi támogatásban részesült

a kuratórium elutasította.

5/2010. Az igénylőket a döntésről írásban kell tájékoztatni, a megítélt összegek kifizetésére pedig a támogatások nyújtására vonatkozóan kialakított feltételrendszerben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor. – Felelős: Nagy Albert.

A konkrét igények megtárgyalását követően a kuratórium – tekintettel az alapítvány forrásainak korlátaira és a jelentősen megnövekedett számú (és várhatóan a továbbiakban is hasonló mértékben jelentkező) támogatási igényre, megvitatta az előző ülésén kialakított támogatási alapelveket, és egyhangú szavazással az alábbi **határozatokat** hozta:

6/2010. Az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány kuratóriuma az alábbiak szerint módosítja a 2009. szeptember 3-ai ülésén kialakított támogatási alapelveket:

- a kuratórium jelenlegi anyagi helyzete alapján, figyelembe véve a lehetséges igénylők számát is, a kiválasztott képzés, tanfolyam stb. díjának maximum 80 %-át, de legföljebb 100 000 Ft-ot biztosít az alapítvány minden olyan kérelmezőnek, akinek igényét pozitívan bírálja el;
- az igények elbírálásához a kérelmezőnek célszerű ismertetnie szociális helyzetét is annak érdekében, hogy a kuratórium a támogatás mértékét differenciáltan, egyben kellő megalapozottsággal bírálhassa el.

7/2010. A módosított irányelveket a szokásos módon – az AH intranetes felületén és az alapító internet-oldalán is – közzé kell tenni. – Felelős: Nagy Albert

4. Egyebek

A kuratórium áttekintette az előző ülésen elfogadott határozatainak teljesítését, az előző időszakra vonatkozóan elvégzett munkálatokat (könyvelés, beszámolók elkészítése stb.), valamint a magán-személyek SZJA-ja 1 %-ának az alapítvány számára történő felajánlása érdekében megtett lépéseket.

dr. Káposztás Zoltán s.k.
a kuratórium titkára

Nagy Albert s.k.
a kuratórium elnöke

dr. Rönky Ernő s.k.
a kuratórium tagja