

Emlékeztető

az alapítvány kuratóriumának 2017. május 29-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Nagy Albert, Bata Györgyné, dr. Káposztás Zoltán, a kuratórium tagjai

Napirend:

1. Tájékoztatás az alapítvány 2016. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Albert kuratóriumi elnök
2. A 2016. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása (írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Albert kuratóriumi elnök
3. Egyebek

1. Tájékoztatás az alapítvány 2016. évi tevékenységéről

Nagy Albert az alapítvány 2016. évi tevékenységéről kiküldött írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést fűzött, amelyben kiemelte a következőket:

- Az alapítvány hosszú távú működése szempontjából meghatározó volt az a tartós megállapodás, amelyet 2015-ben kötöttünk meg a Junior Vendégátó Zrt.-vel. A támogató vállalat ennek alapján a 2016. évben 1 M Ft-os adománnyal segítette az alapítvány munkáját. Időközben már a 2017. évi adomány is megérkezett a számlánkra.
- Az alapítvány minimális költségátfordítással működik, a kuratórium tagjai díjazásban, költségtérítésben nem részesültek. Az előző évi beszámolót elfogadó kuratóriumi ülésen kívüli döntéseinket működési szabályzatunk alapján leviszavazás útján, utólag dokumentálva hoztuk meg. Hirdetményeink, dokumentumaink az alapító honlapon jelennek meg.
- Az alapítvány a 2016. év folyamán összesen 11 fő részére nyújtott – a képző intézmények részére átutalva – a felnőttképzésben való részvételéhez segítséget, 526 E Ft-ot költve erre a célra.
- A tavaly kapott támogatásnak és az SZJA 1 %-ából felajánlott összegnek köszönhetően a 2016-os évet az alapítvány jelentős pozitívummal, 563 E Ft-os nyereséggel zárta. Természetesen az alapítvány célja nem a nyereséges gazdálkodás, de a jogszabályi változások miatt a közhasznúsági feltételek teljesülésére a jövőben is figyelmet kell fordítani.
- Az alapítvány pilanatanthoz 5 347,2 E Ft pénztökével rendelkezik. Ebből a bankszámlán jelenleg 2 047,2 E Ft van (lekötés nélkül), és 2017. augusztus 2-i lejáratú határidővel 3 300 E Ft van lekötve. Sajnos a banki feltételek az utóbbi időben jelentősen tovább romlottak, a lekötésekkel realizálható kamat már az előző évinek is csak töredéke, sőt most már az ismétlődő lekötések esetében is folyamatosan csökkent, így a pénz lekötésének egyre kevesebb a jelentősége.

Nagy Albert az elmúlt évben végzett munkájukért köszönetét fejezte ki a kuratórium tagjainak. A kuratórium a beszámoló és az elhangzottak megvitatását követően az alábbi **határozatot** fogadta el:

- 1/2017. Az előzetesen a kuratórium tagjai számára megküldött beszámoló-tervezetben és az ahhoz fűzött kiegészítésben foglaltakat a kuratórium tagjai egyhangú szavazással, jóváhagyólag tudomásul veszik, az írásos beszámoló kivonatának az egyszerűsített beszámolóban való közzétételét jóváhagyják. A kivonat elkészítésére és a könyvelő számára történő továbbításra felkéri Nagy Albert kuratóriumi elnököt.

2. A 2016. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása

Nagy Albert elmondta, hogy az egyszerűsített beszámólót továbbra is a néhány éve bevezetett új, ebben az évben némiképp módosított formátumban, a szöveges beszámólót is magában foglalva és olyan közhasznúsági adatokkal kiegészítve kell összeállítani, amelynek alapján a bíróság a jogszabály szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését is elbírálhata. A benyújtásra papíron nem, csak a kormányablakon keresztül, elektronikusan van lehetőség. A tavalyi év beszámolójának benyújtására vonatkozó képviselői megbízást már aláírta és a könyvelő számára átadta.

Bár a szöveges közhasznúsági jelentés nem feltétlenül szükséges, de továbbra is célszerűnek tűnik – a közérthetőség végett a korábbi gyakorlatnak megfelelően – közzétenni. A beszámolóban és a közhasznúsági jelentés tervezetében megjelenő számszerű adatok már az előző napirendi pont tárgyalása során elhangzottak.

A kuratórium a fent említett dokumentumokat megtárgyalva az alábbi **határozatokat** fogadta el:

2/2017. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2016. évre vonatkozó, egyszerűsített beszámolójának mérlegét az eszközök és források egyező, 4 350 E Ft főösszegével, eredmény-kimutatását 563 E Ft eredménnyel (nyereséggel), egyhangúlag elfogadja.

3/2017. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2016. évi szöveges közhasznúsági jelentését egyhangúlag elfogadja, és azt az Alapító internetes honlapján közzéteszi.
Felelős: Nagy Albert

4/2017. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2016. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét a közzétételre egyhangú szavazással alkalmasnak tartja, azt az Országos Bírósági Hivatal részére megküldi.
Felelős: Nagy Albert

3. Egyebek

További, a kuratórium által pillanatnyilag megtárgyalandó téma nem merült fel.

dr. Káposztás Zoltán s.k. a kuratórium titkára	Nagy Albert s.k. a kuratórium elnöke	Bata Györgyné s.k. a kuratórium tagja
---	---	--