

Emlékeztető

az alapítvány kuratóriumának 2009. szeptember 3-án megtartott üléséről

Jelen vannak: Nagy Albert, dr. Káposztás Zoltán, dr. Rönky Ernő, a kuratórium tagjai  
Nagy Jánosné vezető szakértő (az alapító képviselőjeként)

Napirend:

1. Az alapítvány helyzetének áttekintése, működésének újraindítása  
Témavezető: Nagy Albert kuratóriumi elnök
2. A kuratórium működési szabályzatának elfogadása, javaslat az alapító okirat módosítására  
Témavezető: Nagy Albert kuratóriumi elnök
3. Támogatási igény elbírálása (Fekete Róbert)  
Témavezető: Nagy Albert kuratóriumi elnök
4. Egyebek

1. Az alapítvány helyzetének áttekintése

Az előzetesen írásban kiküldött helyzetjelentéshez Nagy Albert fűzött szóbeli kiegészítéseket:

- az alapítvány számára az SZJA 1 %-ából eredő felajánlás érkezett, az APEH számára igazolásokat kell benyújtani;
- a számlán lekötött összeg visszavezetése augusztus 26-án megtörtént, az alapítvány rendelkezésére álló pénzeszköz jelenleg 2 588 040 Ft. Ezt az adófolyószámlán mutatkozó többlet növelheti (az APEH által korábban megküldött folyószámla-kivonaton megjelenő összeg ellenőrzése szükséges);
- a könyvelésre ajánlat érkezett a következők szerint:
  - előző időszak rendezése: 10 000 Ft/év + ÁFA,
  - folyamatos könyvelés: 6 000 Ft/hó + ÁFA;
- a kuratórium előtt álló feladat a támogatási politika és az elbírálási gyakorlat kialakítása is.

Nagy Jánosné ismertette az alapító elsődleges elvárásait az alapítvány működtetése kapcsán:

- a legfontosabb feladat a működőképesség megteremtése, mert az AH-nál negyedévenként várható leépítések számítani kell (ebből a 2010-es üzleti évben akár 40-50 potenciális igénylő is adódhat);
- minél hamarabb tájékoztatást kell feltenni az intranetre a támogatás igénybevételének lehetőségeiről és feltételeiről;
- az alapító rendszeres tájékoztatást igényel arra vonatkozóan, hogy a támogatást hányan veszik igénybe.

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

- a kuratórium kéri, illetve az alapító részéről visszaigazolást kér arra vonatkozóan, hogy az AH térítésmentesen tudja-e biztosítani az alapítvány napi működésének feltételeit és az AH belső há-

lőzatán (intranet), valamint internetes honlapján az alapítványra vonatkozó információknak, illetve az alapítvány által közzéteendő dokumentumoknak a megjelenését;

- az APEH számára a kapott felajánlás elfogadásához szükséges feltételeknek utána kell nézni, szükség esetén a könyvelővel is egyeztetni kell – felelős: Rönky Ernő;
- az alapítvány működésével kapcsolatos, 2003. évi ügyészségi vizsgálat megállapításait a Fővárosi Bíróságtól be kell szerezni - felelős: dr. Káposztás Zoltán;
- a közhasznúsági jelentéseket csak akkor pótoljuk, ha ez pl. az APEH számára a támogatás elbírálása érdekében szükséges, egyébként a 2009. év végén készítjük el és hozzuk nyilvánosságra (dr. Rönky Ernő tisztázza a kérdést) - ha kell, felelős dr. Káposztás Zoltán;
- a pénzügyi területtől hivatalosan információt kell kérni, hogy a hiányzó banki kivonatok nem találhatóak-e meg a pénzügyi archívumban. Ha a válasz negatív, akkor a banktól be kell kérni a hiányzó kivonatokot, vállalva ennek költségeit - felelős: Nagy Albert;
- a könyvelővel a megbízási szerződést minél előbb meg kell kötni - felelős: Nagy Albert;
- a folyószámlán lévő szabad pénzmennyiséget a lehető legkedvezőbb feltételek mellett ismét le kell kötni - felelős: Nagy Albert, közreműködik: dr. Káposztás Zoltán;
- az alapítvány működésére vonatkozó tájékoztatást el kell készíteni, és a kuratórium tagjaival történt véleményeztetést követően az intranetes felületen meg kell jeleníteni - felelős: Nagy Albert, közreműködnek: a kuratórium tagjai.

Nagy Jánosné vállalta, hogy az alapítótól kért állásfoglalást megszerzi és a kuratórium számára megadja.

## 2. Működési szabályzat, alapító okirat

Nagy Albert szóbeli kiegészítésében összefoglalóan elmondta a következőket:

- az 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.

Nagy Jánosné kérte a működési szabályzat tárgyalásának elnapolását, mert az alapítói álláspontot ezzel kapcsolatban még nem alakították ki.

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

A kuratórium kéri az alapítót, hogy a javasolt működési szabályzatra vonatkozó álláspontját alakítsa ki és adja meg a kuratórium számára, hogy az új működési rendre vonatkozó szabályok életbe léphessenek.

## 3. Támogatási igény elbírálása

Nagy Albert elmondta, hogy a kuratóriumhoz az elmúlt időszakban egy támogatási kérelem érkezett, amelynek elbírálása szükséges.

A konkrét igény megtárgyalása előtt a kuratórium megvitatta és elfogadta a támogatási alapelveket az alábbiak szerint:

- a kérelmezőnek csatolnia kell az általa választott képzésre vonatkozó dokumentumot vagy hivatkozást (pl. szórólap, hirdetmény, web-lap stb.);

- minden támogatási igényt informálisan az alapító humánpolitikai szakterületével egyeztetni kell az esetleges kiegészítő információk beszerezhetősége végett;
- a kuratórium jelenlegi anyagi helyzete alapján, figyelembe véve a lehetséges igénylők számát is, a kiválasztott képzés, tanfolyam stb. díjának 80 %-át, de legföljebb 100 000 Ft-ot biztosít az alapítvány minden olyan kérelmezőnek, akinek igényét pozitívan bírálja el;
- a kuratórium fenntartja a jogot arra, hogy kivételesen, eseti elbírálás alapján ettől eltérjen, illetve az alapítvány anyagi helyzetének megfelelően a fenti arányt, illetve összeget módosítsa;
- megítélt támogatás esetén a támogatottal megállapodást kell kötni, amelyben az igénybevétel feltételei mellett szerepel, hogy a képzés sikeres elvégzését igazoló bizonyítványt be kell mutatnia, illetve sikertelen részvétel esetén a kapott támogatást vissza kell fizetnie;
- a támogatást a képzést biztosító intézménynek az alapítvány részére kiállított számlája alapján lehet kifizetni;
- a kifizetés feltételeiről a jogszabályi előírásokat át kell nézni (adómentesség? igazolást kell-e adni a támogatásról? stb.).

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

- az alapelvek alapján össze kell állítani a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételrendszert, és a kuratórium tagjaival történt véleményeztetést követően az intranetes felületen meg kell jeleníteni - felelős: Nagy Albert, közreműködnek: a kuratórium tagjai;
- a könyvelővel egyeztetni kell a kifizetés számlázási és esetleges adózási feltételeit és formai követelményeit - felelős: Nagy Albert.

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

- az igénylőt tájékoztatni kell az általa kért támogatás igénybevételének feltételeiről - felelős: Nagy Albert;
- amennyiben ezt elfogadja és igényét fenntartja, akkor számára – az elfogadott alapelvekkel egyezően – 100 000 Ft támogatást ítél meg a kuratórium;
- a támogatás kifizetésére a kialakítandó feltételrendszerben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor - felelős: Nagy Albert.

dr. Káposztás Zoltán s.k.  
a kuratórium titkára

Nagy Albert s.k.  
a kuratórium elnöke

dr. Rönky Ernő s.k.  
a kuratórium tagja