

Emlékeztető

az alapítvány kuratóriumának 2014. március 5-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Nagy Albert, dr. Káposztás Zoltán, dr. Rönky Ernő, a kuratórium tagjai
Nagy Jánosné osztályvezető az alapító Antenna Hungária Zrt. részéről

Napirend:

1. Tájékoztatás az alapítvány 2013. évi tevékenységéről
Témavezető: Nagy Albert kuratóriumi elnök
2. 2013. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása
Témavezető: Nagy Albert kuratóriumi elnök
3. Egyebek

1. Tájékoztatás az alapítvány 2013. évi tevékenységéről

Az ülés – a kuratórium tagjaihoz, valamint az alapítóhoz szabályszerűen elküldött – meghívójához a kuratórium elnöke írásos beszámolót csatolt, amelyet a jogszabály által előírt, új formátumú elektronikus beszámolóban is el kell helyezni (a beszámoló az emlékeztetőhöz csatolva). Nagy Albert az alapítvány 2013. évi tevékenységét összefoglalva kiemelte a következőket:

- Az alapítványhoz a lehetőségekhez képest folytatott tájékoztatás (az alapító intranetes rendszerében, illetve internetes honlapján megjelenő információk, a szakszervezeti és üzemi tanácsi tisztségviselőknél keresztül történt figyelemfelhívások) ellenére a 2013. év folyamán mindössze két személy igényelt és kapott támogatást, ezek közül az egyik méltánylást érdemlő helyzetére való tekintettel immár másodszer. A támogatásként kifizetett összeg meghaladta a 221 E Ft-ot. Továbbra is szükséges lenne azonban, hogy az alapító humánpolitikai szakterülete is hívja fel az állásukat esetleg elvesztő dolgozók figyelmét az alapítvány által kínált támogatási lehetőségekre.
- Az alapítvány bankszámláján jelenleg 162 E Ft található (lekötés nélkül), és 2014. június 23-ai lejárat határidővel, 2 részletben összesen 3,4 M Ft van lekötve. Az alapítvány anyagi helyzete ennek megfelelően jónak minősíthető, vagyona a jelenlegi kuratórium 2008 novemberében történt megbízását követően eltelt 5 teljes évben – a kifizetett támogatások (összességében csaknem 1,4 M Ft) ellenére is – mintegy 1,1 M Ft-tal nőtt. Ebben szerepe van annak is, hogy az 5 év alatt elsősorban a szabad pénzeszközök lekötése révén több mint 600 E Ft kamatot realizáltunk. Természetesen nem a vagyon növelése a cél, de ez a vagyoni helyzet biztosítja, hogy az arra rászoruló igénylőket az alapítvány létrehozásakor megfogalmazott és azóta is érvényes céloknak megfelelően a továbbiakban is támogatni tudjuk.
- Az SZJA 1 %-ának a 2010. évi felajánlásából származó, még tartalékolat összeget ebben az évben felhasználtuk, a további években kapott és tartalékolat összegek közhasznú célú felhasználására pedig a kuratórium továbbra is kiemelt figyelmet fordít. Az SZJA 1 %-ának felhasználásáról az alapítványnak elektronikus formában kell beszámolnia, amit a tényadatok alapján a könyvelő küld be az adóhatóság részére az ügyfélkapun keresztül.

- Furcsának tűnik, hogy a módosult jogszabály értelmében az alapítvány közhasznúságának megítélése és közhasznú tevékenységének jellege látszólag ellentmondásban van egymással. A közhasznúság egyik általunk eddig teljesített feltétele ugyanis az alapítvány gazdálkodásának nyereségessége, de ha a közhasznú tevékenység keretében kifizetett támogatások összege meghaladná a bevételeket (amelyek esetünkben gyakorlatilag az SZJA 1 %-ából származnak), akkor a nyereségességi feltétel nem teljesül. Ez azért furcsa, mert az alapítvány elenyésző költségekkel működik, a számviteli rendszerben megjelenő „költségeket” szinte teljes egészében a kifizetett támogatások jelentik. Ennek a helyzetnek a gyakorlati „próbája” – mivel a módosított jogszabály szerinti közhasznúsági besorolásnak 2014. május végét követően csak a jogszabályban foglaltaknak megfelelő szervezetek tesznek eleget – ebben az évben esedékes.

A kuratórium elnöke megköszönte a kuratórium tagjainak a beszámolási időszakban tanúsított hozzáállását és tevékenységét.

A kuratórium az elhangzottak megvitatását követően az alábbi **határozatot** fogadta el:

2/2014. 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 beszámolóban az új formátumú egyszerűsített beszámolóban való közzétételét jóváhagyják.

2. 2013. évi beszámoló és közhasznúsági mellékletének, az alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

Nagy Albert ismételten utalt rá, hogy az egyszerűsített beszámolót már az előző évtől kezdve új formátumban, a szöveges beszámolót is magában foglalva és olyan közhasznúsági adatokkal kiegészítve kell összeállítani, amelynek alapján a bíróság az új jogszabály szerinti közhasznúságot elbírállhatja. A beszámolót és a közhasznúsági jelentés tervezetét a kuratórium tagjainak, valamint az alapító képviselőinek is megküldte a meghívóval együtt, illetve utalt rá, hogy a két dokumentumban megjelenő számszerű adatokat összefoglalóan már az előző napirendi pont keretében ismertette.

A kuratórium az alábbi **határozatokat** fogadta el:

3/2014. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2013. évre vonatkozó, egyszerűsített beszámolójának mérlegét az eszközök és források egyező, 3 524 E Ft főösszegével, eredmény-kimutatását 31 E Ft eredménnyel (nyereséggel), egyhangúlag elfogadja.

4/2014. A kuratórium az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2014. évi szöveges közhasznúsági jelentését egyhangúlag elfogadja, és azt az Alapító internetes honlapján közzéteszi.

Felelős: Nagy Albert

5/2014. A kuratórium hogy az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány 2013. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját, annak közhasznúsági mellékletét, valamint a szöveges közhasznúsági jelentést a közzétételre egyhangú szavazással alkalmasnak tartja, azt az Országos Bírósági Hivatal részére megküldi.

Felelős: Nagy Albert

3. Egyebek

A megváltozott jogszabályi háttér – elsősorban a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) – érinti az alapítvány közhasznú jogállását, ezért a kuratórium 2013-ban áttekintette Alapító Okiratot és azt az alapítónak 2014 januárjában megküldte módosítási javaslatát. Ennek során a kuratórium figyelembe vette az előző módosítás óta megváltozott jogszabályi és egyéb feltételek hatásait. A kuratórium köszönetét fejezi ki az alapítónak azért, hogy az Alapító Okirat javasolt módosításait elfogadta és az új dokumentumot az alapítvány nyilvántartását ellátó törvényszék számára benyújtotta. Ugyanakkor sürgősen meg kell vizsgálni, hogy a közhasznúsági nyilvántartásba vételt a kuratóriumnak külön kell-e kérnie, és ha igen, erre vonatkozóan a kuratórium elnökének intézkednie kell. Nagy Albert a vizsgálat elvégzésére a kuratórium jogi végzettségű tagjait kérte fel.

Az Alapító Okirat elfogadását követően, 2014. február 10-én dr. Rönky Ernő, a kuratórium tagja írásban jelezte az alapítónak és a kuratórium elnökének, hogy kuratóriumi tagságáról lemond. A lemondást követően új kuratóriumi tag megbízása vált szükségessé. A kuratórium felkéri az alapítót a megfelelő intézkedések megtételére (az erre előírt határidők figyelembevételével új kuratóriumi tag felkérésére és ennek a törvényszék részére, az Alapító Okirat módosítása révén történő bejelentésére) annak érdekében, hogy az alapítvány működése folyamatosan biztosítható legyen. Nagy Albert a kuratórium nevében köszönetét fejezte ki dr. Rönky Ernőnek az elmúlt időszakban végzett tevékenységéért, és további sikeres szakmai pályafutást, illetve magánéletében boldogságot kívánt neki.

dr. Káposztás Zoltán s.k.
a kuratórium titkára

Nagy Albert s.k.
a kuratórium elnöke

dr. Rönky Ernő s.k.
a kuratórium tagja