

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. május 27-én, Budapest, Nádor u. 16. szám alatt, a Humanitás Szociális Alapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának együttes üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Nagy Krisztina	– elnök, kuratóriumi tag
Dr. Kun István	– titkár, kuratóriumi tag
Dr. Gresz István	– kuratóriumi tag
Vági László	– kuratóriumi tag
dr. Némethi Ildikó	– felügyelő bizottság elnöke, tagja
Kontra Erzsébet	– felügyelőbizottság tagja
Hittig Gusztáv	– felügyelő bizottság tagja
dr. Fileppné Szabó Zsuzsanna	– könyvelő
Szőke Gyuláné	– jegyzőkönyvezető

Napirend:

1. Az Alapítvány 2012. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megvitatása, elfogadása
2. A 2013. I. félévben benyújtott szociális pályázatok elbírálása
3. A 2013. II. félévében meghirdetendő pályázati kiírások megtárgyalása
4. Egyéb aktuális kérdések

Dr. Nagy Krisztina köszöntötte a megjelenteket, külön kiemelve a Felügyelő Bizottság tagjait, és megállapította, hogy minden meghívott jelen van, a testület határozatképes. Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, javasolta azok megtárgyalását.

Elmondta, hogy valamennyi kuratóriumi és felügyelő bizottsági tag részére előzetesen, írásban megküldésre kerültek a jelen ülésen tárgyalandó napirendi pontokra vonatkozó írásos anyagok, tervezetek, így az Alapítvány 2012. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének tervezete is, amely jelen ülésen kerül megvitatásra, illetve elfogadásra.

1. napirendi pont

A Kuratórium elnöke felkérte dr. Fileppné Szabó Zsuzsanna könyvelő cég képviselőjét, hogy a 2012. évi Beszámolót és a közhasznúsági mellékletek tartalmát ismertesse, és szükség esetén szóban egészítse ki.

Szabó Zsuzsanna tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jelentős törvényi és számviteli változások miatt az előző évihez képest jelentősen módosult a beszámoló közhasznúsági jelentésének formai és tartalmi felépítése is. Ez évben új, PK-142-es formanyomtatványon kell eleget tenni beszámolási kötelezettségeinknek, amely tartalmazza az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, eredménykimutatását, közhasznúsági mellékletét. A könyvelő tételesen is ismertette a számok tartalmi elemeit is.

Elmondta továbbá, hogy az Alapítvány a törvényi előírások figyelembe vételével a közhasznúsági követelményeknek megfelel. Az elfogadott beszámolót 2013. május 31-ig kell megküldeni az Országos Bírói Hivatalnak letétbe helyezés végett, valamint az Alapítvány honlapján is közzé kell tenni.

Tájékoztatta még a megjelenteket az Alapítvány bevallási kötelezettségeiről, amelyet szintén 2013. május 31-ig kell teljesíteni. Mindezeket az Alapítvány honlapján is közzé kell tenni.

Ezt követően a kuratórium elnöke az FB által már jóváhagyott beszámoló elfogadására tett javaslatot.

2. napirend

A Kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Alapítvány által meghirdetett pályázatokra az alábbiak szerint érkeztek beadványok, melyek elbírálására jelen ülésen kerül sor.

- Szociálisan rászoruló személyek hosszabb távú támogatását célzó (2013II/1) kiírt pályázatra 12 személy adott be pályázatot, melyből 4 fő támogatása javasolt.
- A krízis helyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok pályázati úton történő támogatására (2013/II/2) kiírt pályázatra 14 személy adott be pályázatot, 4 fő támogatása javasolt,
- „Láthatatlan Angyalok” (2013/II/3) kiírt pályázatra 4 fő adott be pályázatot, melyből egy pályázat támogatásának mérlegelése javasolt.

A testületi tagok az előzetesen kézhez kapott, a pályázók nevét és pályázatuk rövid indokolását tartalmazó összefoglaló, valamint a beérkezett igazoló dokumentumok alapján megvizsgálták a pályázók szociális körülményeit, mérlegelték pályázatok indokait, mely alapján az előterjesztésben javasolt személyek támogatásával a kuratóriumi tagok egyetértettek.

Dr. Gresa István kuratóriumi tag javasolja, a „Láthatatlan Angyal” pályázat keretében Orosz Józsefné gyermekeinek támogatását célzó kérelem kapcsán a lehetséges támogatási lehetőségek megvizsgálását, kéri, hogy ennek érdekében az alapítvány ügyintézője vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a családdal.

3. napirend

A Kuratórium elnöke a testületi tagok részére kiküldött tervezetek alapján ismertette a 2013. II. félévében meghirdetendő pályázati kiírások tartalmát, és ennek megfelelően – az első félév tapasztalatai alapján – a második félévre is javasolja mind az ösztöndíjra, mind a szociális támogatásra szóló pályázatok kiírását.

Az elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az Alapító további alapítói támogatást kíván felajánlani az alapítvány részére rászoruló családok otthonteremtő támogatása céljából, mellyel kapcsolatban a részletek tárgyalása folyamatban van, a fejleményekről a Kuratóriumot a későbbiekben értesíteni fogja.

Javasolja továbbá az elnök, hogy a soron következő ülésre készüljön tervezet az önkéntesek bevonását is lehetővé tevő példamutató program pályázat kiírására.

4. napirend

A kuratórium elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy dr. Dobosi Emília támogatottunk temetése méltóképpen lezajlott, a bagyatéki tárgyalás 2013.05.15-én megtörtént. A közjegyző a Budapest XIX., Kosárfonó u. 14. I. em. 3. sz. alatti lakást az Alapítvány, mint örökös részére adta át, az ingóságait az

állam örökölte. Az államot képviselő ügyvéd távolléte okán a jogerős hagyatékátadó végzést a közjegyző a későbbiekben küldi meg.

Az elnök – a tárgyév során várható többletfeladatok volumenére tekintettel – 2013. január 1-jei hatállyal javaslatot tett az alapítvány ügyintézője, Szőke Gyuláné alapbérének 20%-os emelésére.

Valamennyi napirendi pont részletes megtárgyalása után, a kuratórium jelen lévő tagjai egyhangúlag az alábbi határozatokat hozták:

12/2013. sz. határozat:

A kuratórium elfogadta a Humanitás Szociális Alapítvány 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, melyet az elnök aláírásával lát el.

A kuratórium elrendeli a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés közzétételét, bírósági letétbe helyezését.

Az Alapítvány a kiírt pályázatokra beérkezett kérelmek közül:

13/2013. sz. határozat:

Schautek Rolandot 400.000,- Ft,

14/2013. sz. határozat

Hévíziné Czákó Évát 200.000,- Ft,

15/2013. sz. határozat

Szítás Gyöngyit 500.000,- Ft,

16/2013. sz. határozat

Klacsóné Fazekas Gabriellát 150.000,- Ft,

17/2013. sz. határozat

Dósa Ibolyát 100.000,- Ft,

18/2013. sz. határozat

Cserki Dávidot 500.000,- Ft,

19/2013. sz. határozat

Kiszl Lajos Gyulát 400.000,- Ft,

20/2013. sz. határozat

Maczkó Zsuzsannát 80.000,- Ft

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1 sz. melléklet 3.1. pontja szerinti – egyösszegű szociális segélyben részesíti.

21/2013. sz. határozat

A Kuratórium jóváhagyja a benyújtott, de támogatásra nem javasolt pályázatok elutasítását.

22/2013. sz. határozat:

A Kuratórium az előterjesztett tervezetekben foglaltak szerint jóváhagyja 2013. II. félévre is a:

- szociálisan rászoruló személyek hosszabb távú támogatását célzó,
- krízis helyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok pályázati úton történő támogatására,
- „Láthatatlan Angyalok”,
- szociálisan hátrányos helyzetű, magyar állampolgársággal rendelkező fiatalok részére, valamint
- a külföldi felsőoktatási ösztöndíjban részesülő magyar állampolgárságú hallgatók külföldi tartózkodásának támogatására

szóló pályázatok kiírását.

23/2013. sz. határozat:

A Kuratórium jóváhagyja 2013. január 1-jei hatállyal Szőke Gyuláné 20%-os alapbéremelését.

A kuratórium elnöke megköszönte a jelenléte és az ülést bezárta.

K.m.f.



Dr. Nagy Krisztina
a kuratórium elnöke

Szőke Gyuláné
Szőke Gyuláné
Jegyzőkönyvvezető