

## Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

<b><u>amely készült:</u></b>	a Szent Bernát Arborétum Alapítványa 2015. május 21-én megtartott kuratóriumi üléséről Nagyvenyim, Tánicsics Mihály utca 8. szám alatt.
<b><u>Jelen vannak:</u></b>	Kiss Csaba Gábor kuratóriumi elnök Bajusz György kuratóriumi tag Müller Imre kuratóriumi tag Fritz József alapító Kissné Ságodi Gyöngyi alapító Németh László alapító Németh Lászlóné pénztáros

Kiss Csaba Gábor a kuratórium elnöke, mint ülés levezető köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a tagságot és a megjelenteket, hogy jegyzőkönyv-vezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. Javasolja megválasztásra *jegyzőkönyv-vezetőnek* Bajusz Györgyöt, *jegyzőkönyv hitelesítőnek* Müller Imrét. Ezt követően szavazásra szólítja fel a tagokat. A kuratórium egyhangúlag meghozza a

### **5/2015. (V.21.) sz. határozatot**

*„A kuratórium egyhangú határozattal jegyzőkönyv-vezetőnek Bajusz Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Müller Imrét választja meg.”*

Napirend előtt Németh Lászlóné mint eddigi pénztáros javasolja, mivel minden kuratóriumi tag és alapítói jogokat gyakorló itt van, az első napirendi pontot változtassuk meg az alapján, hogy ő lemond és kéri a pénztárosi teendők alóli felmentését, és javasolja Müller Imre kuratóriumi tagot pénztárosnak.

Ezután Németh László javasolja, hogy az eredeti az első napirendi pont véleménye szerint nem teljes a meghívóban, miszerint „A 2014. évi közhasznúsági jelentés elfogadása” néven szerepel, ezért pontosítsuk úgy, hogy „2014. évi Egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági melléklet elfogadása”.

Mindkét felvetéssel a jelen lévők egyet értenek, s Kiss Csaba Gábor javaslatot tesz a kuratóriumi ülés napirendjére az alábbiak szerint:

### **Napirendi pontok:**

1. A kuratóriumi pénztárosi feladatkörrel kapcsolatos személyi változások megbeszélése
2. A 2014. évi Egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági melléklet elfogadása
3. Egyebek

A kuratórium tagjai más napirendi pontokat nem kívántak kialakítani, így a kuratórium egyhangúlag meghozza a

### **6/2015. (V.21.) sz. határozatot**

*„A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta a napirendet.”*

*nm Bajusz György*

## 1. napirendi pont

### *A kuratóriumi pénztárosi feladatkörrel kapcsolatos személyi változások megbeszélése*

Mint a legelső felszólaló, Németh Lászlóné eddigi pénztáros jelzi, hogy lemond és kéri a pénztárosi teendőik alóli felmentését, illetve javasolja Müller Imre kuratóriumi tagot pénztárosnak. Indokai, hogy mivel eddig férje volt a kuratóriumi elnök, így praktikus volt, ha a pénztáros könnyen elérhető volt. Most viszont ez bonyolultabbá tenné a helyzetet, így nem kívánja a továbbiakban ezt a feladatot ellátni. Az ésszerűség viszont azt mondja, hogy olyan személy legyen a pénztáros, hogy amikor szükséges, a lehető leghamarabb a kuratóriumi elnök rendelkezésére álljon. Ezért úgy gondolja, hogy Müller Imre kuratóriumi tag erre alkalmas személy lenne. Müller Imre jelezte, amennyiben a többiek is így gondolják, ő elvállalja innentől a pénztárosi feladatokat.

Ezután a kuratóriumi tagok elfogadták Németh Lászlóné pénztárosként történő lemondását és megköszönték eddigi munkáját, bízva abban, hogy a továbbiakban is segíti az Alapítványt a lehetőségeihez képest.

Ezután kuratórium tagjai a meghozták az alábbi

### **7/2015. (V.21.) sz. határozatot**

*„A kuratórium egyhangú szavazattal a mai naptól Müller Imrét választotta meg pénztárosnak. A kinevezés határozatlan időre szól és önkéntes munkában kerül ellátásra.*

*A kuratórium felkéri Németh Lászlónét, hogy Müller Imre részére a kézipénztárt a teljes dokumentációval együtt adja át.*

*Elintézési határidő: 2015. május 21., azaz a mai nap.”*

Ezután Németh Lászlóné a kézipénztárat az alábbiak szerint átadta:

Készpénz: 141.555 Ft,

Számlatömb: utolsó kiállított számla sorszáma AI7S-E89395720140726.

Bevételi pénztárbizonylat tömb: utolsó kiállított bizonylat száma BI60398220150510

Kiadási pénztárbizonylat tömb: utolsó kiállított bizonylat száma KO24446220150414

Nyugtatótömb: 3 db, bontatlanok.

Az átadás-átvétel megtörtént a kuratórium és az alapítók előtt, ezért külön jegyzőkönyv erről nem készült.

## 2. napirendi pont

### *A 2014. évi Egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági melléklet elfogadása*

Németh László ismerteti az Alapítvány 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és Közhasznúsági mellékletének főbb adatait:

Mérleg főösszeg: 51.110 eFt

Mérleg szerinti eredmény: -1.563 eFt (veszteség),

ebből:

Alaptevékenység eredménye: -1.566 eFt (veszteség),

Vállalkozási tevékenység eredménye: 3 eFt (nyereség).

A részletes beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

*nm* *pedig* *Bauer*

Ezután kuratórium tagjai a beszámolót elfogadták és meghozták az alábbi

**8/2015. (V.21.) sz. határozatot**

„A kuratórium egyhangúlag elfogadta a "Szent Bernát Arborétum" Alapítványa 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóját és Közhasznúsági mellékletét az alábbi főbb adatokkal:

Mérleg főösszeg: 51.110 eFt

Mérleg szerinti eredmény: -1.5636 eFt (veszteség),

ebből:

Alaptevékenység eredménye: -1.566 eFt (veszteség),

Vállalkozási tevékenység eredménye: 3 eFt (nyereség).”

3. napirendi pont

Egyebek


Németh László tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a az előző ülésen bejelentett NEA-s pályázat az alapítvány működésével kapcsolatban 2015. március 25-én benyújtásra került.

Müller Imre tájékoztatta a kuratóriumot, hogy a 3/2015. (III.24.) sz. határozatban és a 4/2015. (III.24.) sz. határozatban foglalt kötelezettség vállalások a megadott határidőig megtörténtek.

Kiss Csaba Gábor tájékoztatja a megjelenteket, hogy az érintettek által korábban megkapott végzés - miszerint a Székesfehérvári Törvényszék 20.Pk.62069/1996/45. számon a Szent Bernát Arborétum Alapítványát a továbbiakban is közhasznú szervezetté nyilvánítja és a 2015. március 19-én történt alapító okirat módosításokat elfogadta, mely többek között a vezető tisztségviselők személyében beállt változásokat is tartalmazza - 2015. május 9-én jogerőre emelkedett, s a napokban várható a jogerős végzés megküldése számunkra. Innentől a 2015. március 19-én módosított alapító okirat van érvényben.


Egyéb felvetés, javaslat nem volt, ezért a kuratórium befejezte munkáját, Kiss Csaba Gábor az ülést berekesztette.

K.m.f.

  
.....  
Kiss Csaba Gábor  
levezető elnök

Szent Bernát Arborétum  
Alapítvány  
2421 Nagyvenyim, Tácsics M. u. 3.  
Adószám: 18485770-1-07  
DB. Rt.:  
10102969-38699320-00000002

  
.....  
Bajusz György  
jegyzőkönyv-vezető

  
.....  
Müller Imre jegyzőkönyv hitelesítő