

Jegyzőkönyv

A Családjainkért Alapítvány
kuratóriumi üléséről

Időpont: 2019. április 16. 10.00 óra

Helyszín: Magyarország volt Köztársasági Elnökének irodája,

1118 Budapest XI. Kelenhegyi út 32.

Jelen vannak:

Balogh László kuratóriumi elnök (BL)

Csiky Zoltánné kuratóriumi tag (CsK)

Forgács István kuratóriumi tag (FI)

Kiss Márta kuratóriumi tag (KM)

dr. Landi Balázs kuratóriumi tag (LB)

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kiss Márta

Napirend

Az ülést Balogh László elnök vezeti.

1. A napirend elfogadása
2. Elnöki beszámoló
3. A kuratórium lemondására vonatkozó előterjesztés megvitatása és határozathozatal
4. 2018. évi zárás- és közhasznúsági jelentés elfogadása
5. Egyéb kérdések

1. A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal elfogadják a napirendet.

2. Elnöki beszámoló

Balogh László az előkészítő anyagban adott írásbeli beszámolót szóban kiegészítette és kéri beszámolójának elfogadását a 2018-as évről, amelyet a 2019. év első negyedévééről, ezen belül a 3. pontban taglaltokról adott szóbeli beszámolóval egészített ki.

A kuratórium a beszámolót mind az öt tag egyhangú szavazatával elfogadja

3. Balogh László folyamatosan és a kuratóriumi ülést megelőzően tájékoztatta a kuratórium tagjait a NOE-val folytatott tárgyalásokról és annak eredményeképp arról, hogy a NOE elnöksége a 2019. május 18-i Közgyűlésen meg kívánja újítani a kuratóriumot és az Alapító Okiratot ennek megfelelően módosítani. A megbeszélések eredményeképp a kuratóriumi ülés előkészítő anyagában BL döntési előterjesztést tett a kuratóriumi tagságról való együttes lemondásra vagy arra, hogy ezzel kapcsolatban minden kuratóriumi tag egyéneként nyilatkozzon a tagság folytatásáról. Az előterjesztést megvitatva a kuratórium úgy dönt, hogy minden kuratóriumi tag egyéneként nyilatkozik tagságának megtartásáról vagy a lemondásról, szem előtt tartva annak fontosságát, hogy az Alapítvány működésének folytonosságát az Alapító biztosíthassa.

Egyhangú szavazattal jóváhagyva.

4. 2018. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása

A könyvelés a korábbi évekhez képest min egy hónappal korábban megkapta a könyvelési anyagokat, hogy azok időben elkészülhessenek, bár, azonban a könyvelés által kért kiegészítések figyelembe vételével azt csak a tegnapi napra tudta elkészíteni, amelyet az írásbeli előkészítő anyagban előre jelzettek szerint az elnök tegnap azonnal továbbított a tagoknak.

Balogh László az előkészítő anyagban előzetesen már tájékoztatta a kuratóriumot a 2018-as év beszámolójának várható adatairól, és a beszámolóhoz a kuratóriumi ülésen kiegészítéseket tett. Ezek közül a legfontosabb a következő pozitív változás:

Az eredménykimutatásban:

az A. Összes bevétel 1,8 MFt-tal növekszik, így 7,16 MFt helyett 9 MFt-ra emelkedik

a C. és D. sorok Adózás előtti ill. Tárgyévi eredmény összhangban a mérlegbeli változásokkal -702 eFt-ról 1842 eFt –tal javul 1,140 MFt -ra változik.

A mérlegben:

- F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek sora az eredménykimutatás változásával szinkronban 1842 eFt-al csökken, 5,98 MFt-ról -ról 4,14 MFt-ra módosul
- a D.V. Tárgyévi eredmény sora ugyanígy -702 ezer FT helyett 1842 eFt-tal javul és 1,140 MFt lesz

A mérleg főösszege nem változik.

A változás oka az, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek között az EON-nal szembeni kötelezettség (hátralékfizetési támogatások kötelezettsége) 1842 eFt-tal csökkenthető és a kérdéses összeget a bevételek közé könyvelhetjük át, miután az EON-nal kötött, 2018-ra érvényes szerződés és ezzel együtt a teljes együttműködési időszak lezárását jelentő elszámolást az EON elfogadta, nincs vele szemben további hátralékfizetési kötelezettség az Alapítvány által támogatott családok tartozásai után. Ezzel a Családjainkért Alapítvány a 2017-es év után 2018-ban is pozitív eredménnyel zárja az évet, ami a közhasznúsági státusz szempontjából előnyös.

Ezt figyelembe véve kéri a 2018. évi beszámoló elfogadását, mégpedig a következő módosítással:

Határozat: a kuratórium 2019/1.sz. egyhangú határozatával, öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Családjainkért Alapítvány 2018. évi beszámolóját 5087 eFt mérlegfőösszeggel és 1,14 MFt adózás előtti/utáni eredménnyel és felhatalmazza az elnököt, hogy a beszámolót ezekkel a módosításokkal véglegesítse és helyezze letétbe az Országos Bírósági Hivatalnál.

Szavazás: 5 igen szavazat, ellenszavazat 0, tartózkodás 0

5. Egyéb kérdések

Az elnök megragadva az alkalmat, hogy a Családjainkért Alapítvány kuratóriuma a jelen összetételben utoljára ülésezik, rövid visszatekintést ad az eltelt évek alatt elért eredményekről (ezeket a NOE Levelek közgyűlési számában megjelenő beszámolóban is összefoglalta) és megköszöni a kuratórium tagjainak az elmúlt évek, kinek-kinek hosszabb vagy rövidebb időszak alatti közös munkáját és elbúcsúzik a testülettől. Megerősíti, hogy ő maga 2019. május 17-vel mond le a kuratórium elnöki tisztségéről és hogy a Családjainkért Alapítvány keretei között folytatott, annak tevékenységébe a NOE akkor vezetésével kötött megállapodás szerint bevitt tehetséggondozó programot az általa alapított Esélyt a Képességeknek Alapítvány keretei között viszi tovább, amely továbbra is nyitott lesz a NOE családok gyermekei részére.

Budapest, 2019. április 16.

Jegyzőkönyvet készítette:

Balogh László

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Kiss Márta