

Jegyzőkönyv

Az FDSZ Nyugdíjas Segélyalapítvány Kuratóriumának 2016. április 28-i üléséről

Helyszín: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. FDSZ iroda

Kuratóriumi ülés kezdete: 10.00 óra

Jelen vannak: 5 fő kuratóriumi tag jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Dely Ernőné, a Kuratórium elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gyarmati Zsuzsanna

Jegyzőkönyv hitelesítő: dr. Balogh Vilmos

Napirend:

1. Tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről és az előttünk álló feladatokról.
2. 2015 évi pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása (anyagok honlapon)
3. 2015 évi Költségvetés előkészítése (végleges költségvetés az Szja 1% támogatás ismeretében készül el)
4. Különfélék, egyebek

Dely Ernőné kuratóriumi elnök megnyitotta az ülést. A Kuratórium a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

1. a.) Tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről (2015. nov. 24- 2016. ápr. 27-ig)

- A Kuratórium által odaítélt segélyek kifizetése határidőben megtörtént. A segélyezetteket, az FDSZ intézményi szervezetek vezetőit, a Nyugdíjas Tagozatok vezetőit levélben értesítettük.
- A segélyezettek névsora az FDSZ honlapjára felkerült.
- Az Alapszabály módosításról a bírósági végzést megkaptuk, amely alapján a szükséges aláírás bejelentések elkészültek (Budapest Bank, Takarékbank).
- A Kuratórium elnöke részt vett az FDSZ 2016. 03. 31-i Küldöttgyűlésén. Az ülésen tájékoztatást adott az alapítvány működéséről, gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről.

1. b.) Előttünk álló feladatok

- Dr. Balogh Tiborné hagyatéki eljárása befejeződött. A hagyatéki eljárásról szóló végzést megkaptuk. Az alapítvány névváltozásának bejegyzése az elnökség döntése szerint elkészíthető. Felelős: dr. Rácz Réka ügyvéd
- Az új alapító okirat előírásai szerint a segély kifizetéséhez szükséges adatlapot módosítani kell. Határidő: 2016.09.20.
- 2016.05.31-ig elkészítendő jelentések:
 - 2015 évi statisztikai jelentés
 - 14 KOZ jelentés
- Alapító Okirat 7.5. H pontja szerint honlapon közzé kell tenni a mai ülés meghívóját, a kuratórium által hozott döntés elvet.
- A hiányzó kurátorok (Telkes Béláné, dr. Polgár Mariann részére meg kell küldeni az ülés jegyzőkönyvét.)

2. 2015. évi pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása

Mérleget, eredménylevezetést, közhasznúsági mellékletet, kiegészítő mellékletet a Kuratórium tagjai az FDSZ honlapján megismerték. Az ülésen a szükséges szóbeli kiegészítést meghallgatták. A szóbeli kiegészítést a helyszínen írásban megkapták. Ezt követően a jelenlévő 5 fő kuratóriumi tag a 2015 évi pénzügyi beszámolót 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

3. 2016. évi költségvetés előkészítése

Az Alapító Okirat szerint a tárgyévi költségvetést a kuratórium évi első ülésén el kell fogadni. A 2016. évi várható bevételek ismerete nélkül nem lehet költségvetést készíteni, mivel az 1% Szja felajánlás összege augusztus, szeptember hónapokban lesz számunkra ismert.

A Kuratórium az alábbi döntést hozta:

Az előző évek tapasztalatai alapján – ismerve a nyugdíjas tagjaink anyagi helyzetét 450-500 ezer forint segély kifizetést tervezünk. Az 1% Szja támogatást az előző évi pénzmaradvány felhasználásával pótoljuk. Várhatóan 150 ezer forint pénzmaradvány kerül felhasználásra. Ebben az esetben a 2016. évi gazdálkodásunk veszteséges lesz. A Kuratórium a 150 ezer forint pénzmaradvány felhasználását egyhangú szavazással elfogadta.

Végleges költségvetés az 1% Szja felajánlás ismerete után készül el, melyet a Kuratórium tagjainak véleményezésre, elfogadásra megküldjük.

4. Különfélék, egyébek.

- A Kuratórium tagjai és a nyugdíjas tagozatok vezetői segítségét kérjük, a maguk területén a családi és baráti köreikben szólítsák meg azokat az adózókat, akik nem rendelkeznek az 1% felajánlásáról, ajánlják fel az alapítványunk részére. (18018473-142)
- Az Alapító Okirat részletes ismertetése, értelmezése.
- A Kuratóriumi tagok beszámolóit az intézményi szervezetük munkájáról
- A nyugdíjas taglétszám elemzése.

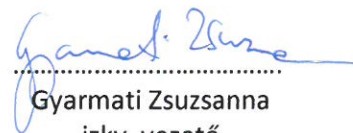
kmf.



Dely Ernőné
levezető elnök



dr. Balogh Vilmos
jzkv. hitelesítő



Gyarmati Zsuzsanna
jzkv. vezető