

Jegyzőkönyv

Az FDSZ Nyugdíjas Segélyalapítvány Kuratóriumának 2018. május 10-i üléséről

Helyszín: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. FDSZ iroda

Kuratóriumi ülés kezdete: 10.30 óra

Jelen vannak: 6 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. 2017 évi pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása (anyagok honlapon)
3. 2018 évi Költségvetés előkészítése (végleges költségvetés az Szja 1% támogatás ismeretében készül el)
4. Különfélék, egyebek.

Dely Ernőné kuratóriumi elnök megnyitja az ülést, üdvözli a megjelent kuratóriumi tagokat. A Kuratórium a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

1. Tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről és az előttünk álló feladatokról.

- az alapítvány névváltoztatásával kapcsolatban: a dr. Csonka László ügyvéd által elkészített nyilatkozatot többszöri kérésre dr. Balogh Ágnes visszaküldte, melyet további ügyintézésre az ügyvéd úrnak átadtunk. A mai napig semmi sem történt. A Kuratórium döntése alapján az alapítvány névváltoztatás nélkül működik tovább.
- a 2017 évi segélyek kifizetése határidőben, rendben megtörtént.
- a segélyezettek név szerinti közzététele az FDSZ honlapjára került.
- az értesítő levelek kiküldése megtörtént, reklamáció nem volt.
- az 1 % SZJA támogatás felhasználásáról készült 16/KOZ jelentést megküldtük a NAV részére.
- a 2017 évi beszámoló jelentést az OBH részére határidőre elküldtük, az FDSZ honlapján közzé tettük.
- a statisztikai jelentés elkészítése folyamatban van
- a kuratórium döntése alapján az intézményi szervezetek 2018. szeptember 30-ig értesítést kapnak a felosztható segély összegéről és a nyugdíj keret változásról (100 ezer forintról 150 ezer forintra változik)

2. A 2017 évi pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása

A 2017 évi mérleget, eredmény levezetést, közhasznúsági mellékletet, kiegészítő mellékletet a kuratórium tagjai az FDSZ honlapján megismerték. A helyszínen magkapták a rövidített pénzügyi jelentést a 2017 évi gazdálkodásról. Az ülésen a szükséges szóbeli kiegészítést

meghallgatták. Ezt követően a jelenlévő 6 fő kuratóriumi tag a 2017 évi pénzügyi beszámolót 6 igen szavazattal elfogadta.

A Kuratórium elnöke a 2018. 04. 05-i XXXII. Küldöttgyűlésen beszámolt az alapítvány munkájáról, gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről. A Küldöttértekezlet tagjai a beszámolót egyhangú igen szavazattal elfogadták.

Mindkét ülésen köszönetet mondtunk az iroda munkatársainak, akik munkájukkal közreműködtek a feladatok elvégzésében.

3. 2017. évi költségvetés előkészítése

Az Alapító Okiratunk szerint az ülésen a költségvetést el kellene készíteni és elfogadni. Tekintettel arra, hogy éves gazdálkodásunk alapja az 1% SZJA felajánlás, melynek összegét a mai napon nem ismerjük, ezért az előző évi gyakorlatnak megfelelően várhatóan augusztusban tudjuk elkészíteni. Ennek elfogadására ülést nem hívunk össze, a költségvetést a kuratóriumi tagok írásban megkapják, melyet visszaküldenek (elfogadom, nem fogadom el).

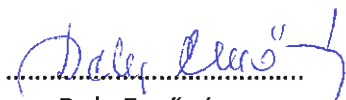
A Kuratórium egyhangúlag döntött abban, hogy a kifizetendő segély összege ne csökkenjen, ennek érdekében 200 ezer forint előző évi pénzmaradvány felhasználásáról döntött.

4. Különfélék, egyébek.

A kuratórium elnöke tájékoztatta a kuratórium tagjait a 2018 évi Küldöttgyűlésen az SZVB elnök, dr. Dabasi-Halász Zsuzsanna felajánlott segítségéről, mely szerint a nyugdíjasok részére előző évben ki nem fizetett (nem igényelt) segély maradványát az alapítványi-támogatás, vagy egyéb címen kapja meg. A segítséget köszönettel várjuk.

A Takarékszövetkezeti Banktól befektetésre került 2390 ezer forint jogszabály változás miatt a kincstárjegy lejártával átutalásra került a folyószámlánkra. A befektetés megemelt költsége magasabb a várható hozamnál. A Magyar Államkincstárral felvesszük a kapcsolatot újabb befektetés érdekében a kuratórium döntése alapján.

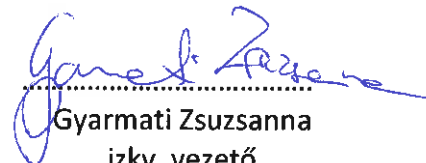
kmf.



Dely Ernőné
levezető elnök



dr. Balogh Vilmos
jzkv. hitelesítő



Gyarmati Zsuzsanna
jzkv. vezető