

## Jegyzőkönyv

### Az FDSZ Nyugdíjas Segélyalapítvány Kuratóriumának 2017. november 23-i üléséről

Helyszín: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. FDSZ iroda

Kuratóriumi ülés kezdete: 10.30 óra

Jelen vannak: 5 fő kuratóriumi tag jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Pongrácz Csaba, a Kuratóriumi tag

Jegyzőkönyvvezető: Gyarmati Zsuzsanna

Jegyzőkönyv hitelesítő: dr. Balogh Vilmos

#### Napirend:

1. Tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről és az előttünk álló feladatokról.
2. Javaslat elfogadása a rendelkezésre álló pénz felhasználásáról.
3. A beérkezett adatlapok alapján a rendelkezésre álló segélykeret felosztása nyugdíjas tagjaink részére (név szerinti felosztás).
4. Különfélék, egyébek.

Pongrácz Csaba levezető elnök megnyitotta az ülést. Beszámol róla, hogy Dely Ernőné Kuratóriumi elnök egészségügyi okok miatt nem tud részt venni az ülésen, és egyben megbízást adott neki, hogy a mai ülésen a levezető elnöki feladatokat lássa el.

A Kuratórium a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

#### **1. a.) Tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről (2017. 04.29-11.22-ig)**

Az előző ülésen számunkra meghatározott feladatokat az iroda aktív közreműködésével – egy kivételével- elvégeztük.

- szükséges 2016 évi beszámolót az OB felé teljesítettük
- 2016 évi statisztikai jelentést elküldtük
- az 1 % SZJA támogatásról készült „KOZ” jelentést elküldtük
- az intézményi szervezeteknek a felszólító levelet a módosított adattal együtt kiküldtük

Az Alapító Okirat módosítása, az Alapítvány névváltoztatása a mai napig nem készült el.

#### **1. b.) Előttünk álló feladatok**

- a névváltoztatással kapcsolatban megküldtük az örökös hozzájárulását dr. Csonka László ügyvéd úrnak –az ÉSZT jogászának.
- a mai napon odaítélt segélyek kifizetése, átutalásának határideje: december 11.
- segélyezett név szerinti közzététele az FDSZ honlapján (név, int. szerv.)  
cím: FDSZ Nyugdíjas Segélyalapítványból 2017 évben segélyben részesültek
- értesítő levél: segélyezettnek, intézményi szervezetek vezetőinek
- jegyzőkönyv megküldése a betegség miatt távol lévő Dely Ernőné kuratóriumi elnöknek

#### **2. Javaslat elfogadása a rendelkezésre álló pénz felhasználásáról.**

A 2017 évi költségvetés elfogadása:

2017. 04. 28-i kuratóriumi ülés döntése szerint a költségvetés az 1% SZJA felajánlás ismeretében készíthető el. A szeptember 26-án elkészített költségvetés szerint 24 intézményi szervezet nyugdíjas tagjainak 400.000.-Ft segély kifizetését terveztük. Mivel 24 intézményi szervezetből 12 intézményi szervezet küldött 28 db segélykérő adatlapot, amelyből 1 érvénytelen volt, ezért a Kuratórium 326.000. Ft kifizetéséről döntött.

**3. A beérkezett adatlapok alapján a rendelkezésre álló segélykeret felosztása nyugdíjas tagjaink részére (név szerinti felosztás).**

A segélyek összegének elbírálásánál több szempontot vettünk figyelembe:

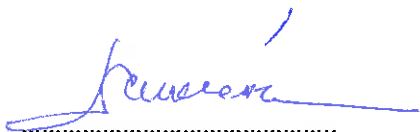
- intézményi keret felosztásánál  
nyugdíjas taglétszám  
aktív tagok – nyugdíjas tagok aránya
  
- egyéni összeg elbírálásánál:  
nyugdíj, jövedelem összege  
nyugdíjat terhelő költségek összege  
segélykérés indoklása  
intézményi szervezet vezetőjének javaslata, véleménye  
rangsorolás (akik ezt megtették)

Az adatlapokat a Kuratórium tagjai megismerték, ennek alapján 12 intézményi szervezet, 27 fő részére 326.000.-Ft segély kifizetéséről egyhangúlag döntött.

**4. Különfélék, egyebek.**

Az Alapítvány anyagi helyzetének ismertetése. A kuratóriumi tagok beszámolóí az intézményi szervezet munkájáról, a nyugdíjas tagozatok működéséről.

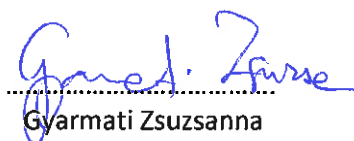
kmf.



Pongrácz Csaba  
levezető elnök



dr. Balogh Vilmos  
jzkv. hitelesítő



Gyarmati Zsuzsanna  
jzkv. vezető