

Jegyzőkönyv

Az FDSZ Nyugdíjas Segélyalapítvány Kuratóriumának 2017. május 25-i üléséről

Helyszín: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. FDSZ iroda

Kuratóriumi ülés kezdete: 11.00 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. 2016 évi pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása (anyagok honlapon)
3. 2017 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 (2016. 11.25.-2017.05.24-ig)

Az előző ülésen számunkra meghatározott feladatokat az iroda aktív közreműködésével az alábbiak szerint teljesítettük:

- az alapítvány névváltoztatásával kapcsolatban dr. Csonka László ügyvéd a rendelkezésre álló bizonylatok alapján elkészítette a szükséges nyilatkozatot, melyet megküldött aláírásra az örökös dr. Balogh Ágnes részére. Többszöri kérésünkre a nyilatkozatot nem kaptuk vissza. A kuratórium döntése alapján az alapítvány név változtatás nélkül működik tovább.
- a segélyek kifizetése határidőre megtörtént. A fel nem vett- visszaérkezett segélyek időközben kifizetésre, rendezésre kerültek.
- a segélyezettek név szerinti közzététele az FDSZ honlapjára került.
- az értesítő leveleket kiküldtük.
- 2016 évi statisztikai jelentés elkészítése (VI.12.)
- az 1 % SZJA támogatás felhasználásáról készült „KOZ” jelentés elküldése (05.31)

1. b.) Előttünk álló feladatok

- 2016 évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet beküldése az OB felé, valamint az FDSZ honlapra tétele
- a kuratórium döntése értelmében az intézményi szervezeteknek (várhatóan 2017. 09. hó) kiküldött levélben közöljük a nyugdíjas tagok részére javasolható segély keretet, valamint egyéb feltételeket.

2. A 2016 évi pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása

Mérleget, eredmény levezetést, közhasznúsági mellékletet, kiegészítő mellékletet a kuratórium tagjai az FDSZ honlapján megismerték, a helyszínen magkapták az Alapítvány 2016 évi gazdálkodásáról szóló beszámolójelentést. Az ülésen a szükséges szóbeli kiegészítést meghallgatták. Ezt követően a jelenlévő 6 fő kuratóriumi tag a 2016 évi pénzügyi beszámolót 6 igen szavazattal elfogadta.

3. 2017. évi költségvetés előkészítése

Az Alapító Okiratunk szerint a tárgyévi költségvetést az első ülésen kell elfogadni. Mivel az 1% felajánlás összege augusztus, szeptember hónapokban lesz számunkra ismert, ezért a költségvetés elkészítése a rendelkezésre álló bevétel ismeretében lesz lehetséges.

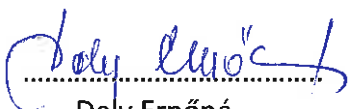
Ismerve a nyugdíjas tagjaink nehéz anyagi helyzetét 450-500 ezer forint segély kifizetést tervezünk. Az 1% SZJA támogatást az előző évi pénzmaradvány felhasználásával pótoljuk. Végleges költségvetés az 1% SZJA felajánlás ismerete után készül el, melyet a Kuratórium tagjainak véleményezésre, elfogadásra megküldjük.

4. Különfélék, egyébek.

- A Kuratóriumi tagok beszámolóit az intézményi szervezetek munkájáról
- A nyugdíjas taglétszám elemzése.
- 2016 december 31-i mérleg szerinti tőke 2735 e Ft saját tőke értékelése, befektetése felhasználásával kapcsolatban a Kuratórium az alábbi döntést hozta.
 - 2.000 e Ft induló tőke – a magasabb kamat érdekében – 3 évre kerüljön befektetésre
 - 400 e Ft 1 éves kamatozó kincstárjegybe kerüljön
 - 300 e Ft 2017 november végéig diszkont kincstárjegybe kerüljön (biztosítva az év végi segély keretét)

A Kuratórium a fenti javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.

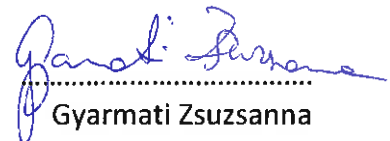
kmf.



Dely Ernőné
levezető elnök



dr. Balogh Vilmos
jzkv. hitelesítő



Gyarmati Zsuzsanna
jzkv. vezető