

JEGYZŐKÖNYV

(A DR. NÁNÁSI ILLÉS ALAPÍTVÁNY A BÍRÓSÁGI DOLGOZÓKÉRT
1/2024. SZÁMÚ KURATÓRIUMI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE)

amely készült a Dr. Nánási Illés Alapítvány a Bírósági Dolgozókért (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth út 1.) (a továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumi ülésén 2024. június hó 14. napján 11:00 órakor az Alapítvány székhelyén.

Jelen vannak:

Kissné dr. Szabó Judit
kuratóriumi elnök

Csontosné dr. Török Márta
kuratóriumi tag

Siposné Balku Erika
kuratóriumi tag

Dr. Budai László
kuratóriumi tag

Dr. Szabó István
kuratóriumi tag

Dr. Nánási Máté
kuratóriumi tag

Dr. Tóvizi Ádám
kuratóriumi tag

I. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Kissné dr. Szabó Judit kuratóriumi elnök köszönti a megjelenteket. Egyúttal javaslatot tesz arra, hogy a kuratóriumi ülés levezető elnöke jómagá, jegyzőkönyvvezetője dr. Tóvizi Ádám kuratóriumi tag, jegyzőkönyv hitelesítői Csontosné dr. Török Márta és Siposné Balku Erika kuratóriumi tagok legyenek, mely kérdésben a megjelentektől nyílt, kézfeltartásos szavazást kér.

Ezt követően a jelenlévők nyílt, kézfeltartásos, egyhangú szavazással a kuratóriumi ülés levezető elnökévé választották Kissné dr. Szabó Judit kuratóriumi elnököt, jegyzőkönyv vezetővé dr. Tóvizi Ádám kuratóriumi tagot, a jegyzőkönyv hitelesítőivé Csontosné dr. Török Márta és Siposné Balku Erika kuratóriumi tagokat.

II. Határozatképesség, határozathozatal módja

Kissné dr. Szabó Judit kuratóriumi elnök, mint a kuratóriumi ülés levezető elnöke megállapítja, hogy az összesen 7 fős kuratórium minden tagja jelen van, ezért az Alapító Okirat 10.7. pontja alapján a kuratórium határozatképes, és határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Egyúttal arra tesz javaslatot, hogy a kuratórium nyílt, kézfeltartásos szavazással döntsön a határozatképesség megállapítása és a határozathozatal során.

Ezt követően a kuratóriumi tagok nyílt, kézfeltartásos, egyhangú szavazással elfogadták, hogy a kuratórium nyílt, kézfeltartásos szavazással döntsön a határozatképesség megállapítása és a határozathozatal során.

Ezt követően az Alapítvány kuratóriuma meghozta a következő határozatokat:

1/2024. (VI.14.) számú határozat

Az Alapítvány kuratóriuma megállapítja, hogy az összesen 7 fős kuratórium minden tagja jelen van, ezért az Alapító Okirat 10.7. pontja alapján a kuratórium határozatképes és határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

2/2024. (VI.14.) számú határozat

Az Alapítvány kuratóriuma akként határoz, hogy nyílt, kézfeltartásos szavazással dönt a meghirdetett napirendi pontok vonatkozásában.

III. Napirendi pontok elfogadása

Kissné dr. Szabó Judit kuratóriumi elnök, mint a kuratóriumi ülés levezető elnöke ismerteti a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat, és javaslatot tesz azok elfogadására.

Ezt követően a kuratóriumi tagok nyílt, kézfeltartásos, egyhangú szavazással elfogadták a meghívóban megjelölt napirendi pontokat.

Ezt követően az Alapítvány kuratóriuma meghozta a következő határozatot:

3/2024. (VI.14.) számú határozat

Az Alapítvány kuratóriuma elfogadta a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat, melyek:

1. Köszöntő
2. Szakmai és pénzügyi beszámoló ismertetése a 2023. évi alapítványi munkáról
3. Pénzügyi terv elfogadása
4. Zárszó

IV. Köszöntő

Kissné dr. Szabó Judit kuratóriumi elnök, mint a kuratóriumi ülés levezető elnöke tájékoztatja a kuratóriumi ülést, hogy az Alapítvány 2019. december hó 18. napján történt nyilvántartásba vétele óta beszámolási és statisztikai adatközlési kötelezettségét minden évben teljesítette, támogató tevékenységét azonban – a részére érkező felajánlások alacsony száma és összege miatt – csak az idei évben tudja megkezdni.

Az Alapító Okirat 9. és 6.1. pontjai rendelkeznek az alapítványi vagyon felhasználásáról. Az Alapító Okirat 9.3. pontja szerint az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

Ennek megfelelően, terveink szerint jelen kuratóriumi ülésen megtörténik a 2023. évi alapítványi munkáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló ismertetése, amihez kapcsolódóan a 2020-2022. évi alapítványi munkáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolók is ismertetésre kerülnek, majd az Alapítvány kuratóriuma elfogadja a 2024. évi pénzügyi tervét.

V. Szakmai és pénzügyi beszámoló ismertetése a 2023. évi alapítványi munkáról

Kissné dr. Szabó Judit kuratóriumi elnök, mint a kuratóriumi ülés levezető elnöke felkéri Siposné Balku Erika kuratóriumi tagot a 2020-2023. évi alapítványi munkáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolók ismertetésére.

Siposné Balku Erika kuratóriumi tag ismerteti a 2020-2023. évi alapítványi munkáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolókat. Ennek keretében tájékoztatja a kuratóriumi tagokat arról, hogy az Alapítvány a tavalyi, 2023. évben személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásra jogosult társadalmi szervezetté vált, és részére a tavalyi, 2023. évben bruttó 421.249 Ft személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás érkezett, mely alapítványi vagyont az Alapítvány vagy felhasználja az Alapító Okirata 9. és 6.1. pontjai alapján, vagy azt köteles visszafizetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

Ezt követően a kuratóriumi tagok nyílt, kézfeltartásos, egyhangú szavazással jelzik, hogy a 2020-2023. évi alapítványi munkáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóknak foglaltakat, valamint a 2023. évi személyi jövedelemadó 1%-os felajánlással kapcsolatos tájékoztatást megismerték és elfogadták.

Ezt követően az Alapítvány kuratóriuma meghozta a következő határozatot:

4/2024. (VI.14.) számú határozat

Az Alapítvány kuratóriuma megismerte és elfogadta a 2020-2023. évi alapítványi munkáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóknak foglaltakat, valamint a 2023. évi személyi jövedelemadó 1%-os felajánlással kapcsolatos tájékoztatást.

VI. Pénzügyi terv elfogadása

Kissné dr. Szabó Judit kuratóriumi elnök, mint a kuratóriumi ülés levezető elnöke felkéri Siposné Balku Erika kuratóriumi tagot a dr. Tóvizi Ádám kuratóriumi tag által elkészített, általa pénzügyileg felülvizsgált pénzügyi terv-tervezet ismertetésére.

Ezt követően Siposné Balku Erika kuratóriumi tag ismerteti a pénzügyi terv-tervezetet.

Ezt követően a kuratóriumi tagok megvitatják a pénzügyi terv-tervezetben foglaltakat, majd nyílt, kézfeltartásos egyhangú szavazással elfogadták azt.

Ezt követően az Alapítvány kuratóriuma meghozta a következő határozatot:

5/2024. (VI.14.) számú határozat

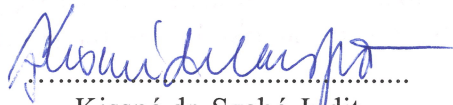
Az Alapítvány kuratóriuma elfogadta az Alapítvány jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 2024. évi pénzügyi tervet.

Kissné dr. Szabó Judit kuratóriumi elnök, mint a kuratóriumi ülés levezető elnöke felkéri dr. Tóvizi Ádám kuratóriumi tagot az egyedi kérelmek benyújtására szóló felhívás tervezetének elkészítésére, és Siposné Balku Erika kollégiumi tagot, annak pénzügyi felülvizsgálatára és jóváhagyására.

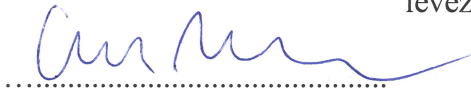
VII. Zárszó

Kissné dr. Szabó Judit kuratóriumi elnök, mint a kuratóriumi ülés levezető elnöke megköszöni a kuratóriumi tagok részvételét, illetőleg munkáját. Egyúttal tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2024. július hó 5. napján 11:00 órakor az Alapítvány székhelyén kerül sor a következő kuratóriumi ülésre, melynek egyetlen napirendi pontja a támogatások nyújtásáról szóló határozathozatal lesz. A kuratóriumi ülésre szóló meghívót jelen jegyzőkönyv egyidejű megküldésével írásban kapják majd meg.

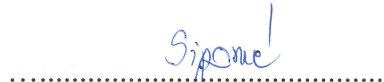
Szolnok, 2024. június 14.



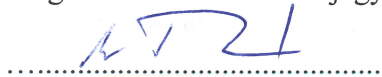
Kissné dr. Szabó Judit
kuratóriumi elnök
levezető elnök



Csontosné dr. Török Márta
kuratóriumi tag
jegyzőkönyv hitelesítő tag



Siposné Balku Erika
kuratóriumi tag
jegyzőkönyv hitelesítő tag



Dr. Tóvizi Ádám
kuratóriumi tag
jegyzőkönyvvezető

Mellékletek:

1. Jelenléti ív
2. Pénzügyi terv
3. Támogatási kérelem nyomtatvány