NAPSUGÁR OTTHON LAKÓIÉRT ALAPÍTVÁNY

Kistelek, Rózsa utca 3.

Jegyzőkönyv

amely készült 2016.05.18. a **Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány kuratóriumi ülésén.**
a kuratóriumi ülés helye: Kistelek, Kossuth utca 41. (Napsugár Otthon, foglalkoztató)
A kuratóriumi ülés kezdő időpontja: 2016. május 18-án 13 óra 00 perc
Jelen vannak:Szalai Józsefné kuratórium elnöke
Kerepeczki Magdolna kuratóriumi tag
Sándor Györgyné kuratóriumi tag

A kuratóriumi ülés elnöke, Szalai Józsefné megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképes 3 fő tagból jelen van 3 fő tag, a kuratóriumi ülést meglehet tartani, és megnyitja a kuratóriumi ülést. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kuratóriumi ülés nyilvános a meghívó közzététele az alapítvány web-lapján megtörtént 2016.05.04-én. A kuratórium elnöke tájékoztatja a jelenlevő tagokat arról, hogy jegyzőkönyv vezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőt kell megválasztani **akik majd hitelesítik** az elkészült jegyzőkönyvet javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Sándor Györgynét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kerepeczki Magdolnát.
Tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a kuratórium döntései a döntéshozataltól számított 5 munkanapon belül harminc nap időtartamara, az alapítvány honlapján a www.nolak.hu közzétételre kerüljenek.
A tagok nyílt szavazással, kézfeltartással 3 fő igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

1/2016. (V.18.) számú határozat

A kuratórium tagjai megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Sándor Györgynét, Kerepeczki Magdolnát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A kuratórium elnöke ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat és javasolja annak elfogadását.
A tagok nyílt szavazással, kézfeltartással 3 fő igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

2/2016. (V.18.) számú határozat

A kuratórium a 2016. évi ülésének napirendi pontjai:

1./- 2015. évi beszámoló ismertetése és elfogadása
2./- 2015. évi pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása
3./- 2015. évi közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása, letétbe helyezése
4./- 2016. évi költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása
5./-egyebek

1. sz. napirendi pont: Az Elnök beszámolója az alapítvány 2015. évi tevékenységéről
A kuratórium elnöke Szalai Józsefné előadja az alapítvány beszámolóját az alapítvány 2015. évi tevékenységéről, amelyet a kuratórium tagjainak 2016.05.04-án e-mailban megküldött és a visszaigazolások is megérkeztek. Kéri a jelenlevő tagokat, hogy közösen tekintsék át az iratokat, az esetleges kérdéseiket tegyék fel.
Az éves beszámoló megvitatása után, az elnök javasolja a kuratóriumi ülés számára azok elfogadását.
A kuratóriumi ülés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

3/2016. (V.18.) számú határozat

A kuratóriumi ülés elfogadja a kuratórium elnökének 2015. évről szóló éves szöveges beszámolóját.

2. sz. napirendi pont: 2015. évi pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása
A kuratórium elnöke előadja az alapítvány pénzügyi beszámolóját az alapítvány 2015. évi tevékenységéről, amelyet a kuratórium tagjainak 2016.05.04-én e-mailban megküldött és a visszaigazolások is megérkeztek. Kéri a jelenlevő tagokat, hogy közösen tekintsék át az iratokat, az esetleges kérdéseiket tegyék fel.
Kerepeczki Magdolna: Köszönjük a kuratórium elnökének az áldozatos munkáját, az intézmény nevében is köszönöm a felajánlásokat, amely sokszor a napi működést segíti elő. A visszajelzések alapján az alapítvány jól gazdálkodott a bevételeivel. Nagyon örvendetes az 1 % felajánlásának ilyen arányú növekedése.
A kuratóriumi ülés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

4/2016. (V.18.) számú határozat

A kuratóriumi ülés elfogadja az alapítvány 2015. évi pénzügyi beszámolóját. Egyúttal felkéri az Kuratórium Elnökét az elfogadott pénzügyi beszámolónak a bírósághoz történő elektronikus benyújtására.

A közhasznú tevékenység 2015. évi bevétele:	11409 e Ft
A közhasznú tevékenység 2015. évi ráfordításai:	7280 e Ft
A közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye:	4129 e Ft
Az összes eszköz értéke:	21201 e Ft, melyből 20.000 e Ft lekötött kincstárjegy
A források mindösszesen:	12201 e Ft

3. sz. napirendi pont: a közhasznúsági jelentés elfogadása

A kuratórium elnöke ismertette az elkészített közhasznúsági jelentést. Kéri a jelenlévő tagokat, hogy tekintsék át az iratokat, amelyet a kuratórium tagjainak 2016.05.04-én átadott az esetleges kérdéseiket tegyék fel.
A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos kérdés nem merült fel, a kuratórium elnöke javasolja a kuratóriumi ülés számára azok elfogadását.
A kuratóriumi ülés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

5/2016. (V.18.) számú határozat

A kuratóriumi ülés elfogadja az alapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentését. Egyúttal felkéri az Kuratórium Elnökét az elfogadott közhasznúsági jelentés a bírósághoz történő benyújtására.
Az alapítvány 2015. évben teljesítette a közhasznúsági fokozat feltételeit. Bevételei és kiadásai közhasznú tevékenység érdekében valósultak meg.

4. sz. napirendi pont: 2016. évi költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása
A kuratórium elnöke ismertette az elkészített 2016. évi költségvetés tervezetét. Kéri a jelenlévő tagokat, hogy tekintsék át az iratokat, amelyet a kuratórium tagjainak 2016.05.04-én átadott, az esetleges kérdéseiket tegyék fel.

A kuratóriumi ülés nyílt szavazással, kézfeltartással 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

6/2016. (V.18.) számú határozat

A kuratóriumi ülés elfogadja az alapítvány 2016. évi költségvetési tervezetét, amely biztosítja a gazdaságos tevékenység feltételeit, egyben jóváhagyja az elnök döntését a sütemény és az ágy beszerzés tekintetében.

bevétel		**kiadás**	
betét kamata	500	kirándulás támogatás	250
vállalkozói támogatás	1200	kézműves foglalkozások	500
civil szervezet támogat.	7000	családi nap	500
NEA működési pályázat	0	karácsonyi ajándék	2360
NEA szakmai pályázat	0	pályázati célra	300
Önkormányzati támogatás	550	működési kiadás	400
NEA normatív támogatás	500	Kistelek kérelemre	500
		Ruzsa kérelemre	300
		Mórahalom kérelemre	300
		Ásotthalom kérelemre	200
		Hódmezővásárhely kérelemre	300
		Ópusztaszer kérelemre	500
		önkéntesek egyszeri díja	400
		szociális munkanap	600
		citera zenekar működésére	550
		fuvardíj	1600
		összes kiadás	**9560**
		tartalék	190
összesen:	9750	összesen:	9750

5. sz. napirendi pont egyebek:

A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratórium tagjait az egyebek között a pályázatokról, az alapítványnak 2015. évre és 2016. évre vonatkozóan.

Egyebet a jelen lévő tagok megtárgyalni nem kívántak, melyre tekintettel az elnök a kuratóriumi ülést lezárta.
A **Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány kuratóriumi ülése** 2016. május 18-án 14 óra 25 perckor fejeződött be.

Ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi a kuratóriumi elnök előterjesztései, és a jelenléti ív.

k.m.f

…….. ……
Sándor Györgyné Kerepeczki Magdolna
jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv hitelesítő