NAPSUGÁR OTTHON LAKÓIÉRT ALAPÍTVÁNY

Kistelek, Rózsa utca 3.

Jegyzőkönyv

amely készült 2020.05.26. a **Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány kuratóriumi ülésén.**
a kuratóriumi ülés helye: Kistelek, Kossuth utca 41. (Napsugár Otthon, foglalkoztató)
A kuratóriumi ülés kezdő időpontja: 2020. május 26-én 10 óra 00 perc
Jelen vannak:Szalai Józsefné kuratórium elnöke
Kerepeczki Magdolna kuratóriumi tag
Meghívott: Dr Berta Árpádné alapító

A kuratóriumi ülés elnöke, Szalai Józsefné megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképes 3 fő tagból jelen van 2 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 , valamint a meghívók elektronikus úton megküldésre kerültek 2020.05.14-én, az átvételét a kuratóriumi tagok visszaigazolták. A kuratórium elnöke tájékoztatja a jelenlevő tagokat arról, hogy jegyzőkönyv vezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőt kell megválasztani **aki majd hitelesíti** az elkészült jegyzőkönyvet. Jegyzőkönyvvezetőnek Dr Berta Árpádné alapítót javasolja, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kerepeczki Magdolnát.
Tájékoztatja a kuratóriumi 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 2 fő igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

1/2020. (V.26.) számú határozat

A kuratórium tagjai megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek D Berta Árpádnét, Kerepeczki Magdolnát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A kuratórium elnöke ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat és javasolja annak az elfogadását.
A tagok nyílt szavazással, kézfeltartással 2 fő igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

2/2020. (V.26.) számú határozat

A kuratórium a 2019. évi ülésének napirendi pontjai:

1./- 2019. évi beszámoló ismertetése és elfogadása
2./- 2019. évi pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása
3./- 2019. évi közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása, letétbe helyezése
4./- 2019. évi kiegészítő melléklet ismertetése és elfogadása
5./- 2020. évi költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása
6./- 2019. évi pályázatok, támogatások bemutatása
7./- 2020. évi pályázatok, támogatások bemutatása
8./- alapító okirat módosítása
9./- egyebek

1. sz. napirendi pont: Az Elnök beszámolója az alapítvány 2019. évi tevékenységéről
A kuratórium elnöke Szalai Józsefné előadja az alapítvány beszámolóját az alapítvány 2019. évi tevékenységéről, a kuratórium tagjainak és az alapítónak 2020.04.23-án e-mailban megküldte 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 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

3/2020. (V.26.) számú határozat

A kuratóriumi ülés elfogadja a kuratórium elnökének 2019. évről szóló éves szöveges beszámolóját.

2. sz. napirendi pont: 2019. évi pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása
A kuratórium elnöke előadja az alapítvány pénzügyi beszámolóját az alapítvány 2018. évi tevékenységéről, amelyet a kuratórium tagjainak 2020.04.23-án e-mailban megküldött és a visszaigazolások is megérkeztek. Kéri a jelenlevő tagokat, hogy közösen tekintsék át az iratokat, az esetleges kérdéseiket tegyék fel.
A kuratóriumi ülés nyílt szavazással, kézfeltartással 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

4/2020. (V.26.) számú határozat

A kuratóriumi ülés elfogadja az alapítvány 2019. évi pénzügyi beszámolóját. Egyúttal felkéri az Kuratórium Elnökét az elfogadott pénzügyi beszámolót az Országos Bírói hivatalhoz elektronikus úton nyújtsa be.

megnevezés	összeg e Ft
A közhasznú tevékenység 2019. évi bevétele:	**24.992**
A közhasznú tevékenység 2019. évi ráfordításai:	**19.391**
A közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye:	5.601
A vállalkozási tevékenység 2019. évi bevétele:	0
A vállalkozási tevékenység 2019. évi ráfordításai:	0
A vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye:	0
Az összes eszköz értéke:	**39.218**
A források mindösszesen:	**39.218**

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 2020.04.23-án megküldött az esetleges kérdéseiket tegyék fel. Az alapítvány 2019. évben is teljesítette a közhasznúsági fokozat feltételeit. Bevételei és kiadásai közhasznú tevékenység érdekében valósultak meg.
A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos kérdés nem merült fel, a kuratórium elnöke javasolja a kuratóriumi ülés számára azok elfogadását.
A kuratóriumi ülés nyílt szavazással, kézfeltartással 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

5/2020. (V.26.) számú határozat

A kuratóriumi ülés elfogadja az alapítvány 2019. évi közhasznúsági jelentését. Egyúttal felkéri az Kuratórium Elnökét az elfogadott közhasznúsági jelentést az Országos Bírói Hivatalhoz elektronikusan 2020.05.31-ig történő benyújtására.
Az alapítvány 2019. évben is teljesítette a közhasznúsági fokozat feltételeit. Bevételei és kiadásai közhasznú tevékenység érdekében valósultak meg.

4. sz. napirendi pont: a 2019. évi kiegészítő melléklet ismertetése és elfogadása
A kuratórium elnöke ismertette az elkészített kiegészítő mellékletet, melyen a támogatások részletezése valósult meg. Kéri a jelenlévő tagokat, hogy tekintsék át az iratokat, amelyet a kuratórium tagjainak 2020.04.23-án megküldött az esetleges kérdéseiket tegyék fel. A kiegészítő melléklettell kapcsolatos kérdés nem merült fel, a kuratórium elnöke javasolja a kuratóriumi ülés számára azok elfogadását.
A kuratóriumi ülés nyílt szavazással, kézfeltartással 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

6/2020. (V.26.) számú határozat

A kuratóriumi ülés elfogadja az alapítvány 2019. évi kiegészítő mellékletét. Egyúttal felkéri az Kuratórium Elnökét az elfogadott kiegészítő mellékletetet az Országos Bírói Hivatalhoz elektronikusan 2020.05.31-ig történő benyújtására.

5. sz. napirendi pont: 2020. évi költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása
A kuratórium elnöke ismertette az elkészített 2020. évi költségvetés tervezetét. Kéri a jelenlévő tagokat, hogy tekintsék át az iratokat, amelyet a kuratórium tagjainak 2020.04.23-án megküldött, az esetleges kérdéseiket tegyék fel.
A kuratóriumi ülés nyílt szavazással, kézfeltartással 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

7/2020. (V.26.) számú határozat

A kuratóriumi ülés elfogadja az alapítvány 2020. évi költségvetési tervezetét, amely biztosítja a gazdaságos tevékenység feltételeit, egyben jóváhagyja az elnök gazdasági és jogi döntését a sütemény és az egyéb beszerzések tekintetében. A kuratórium felhatalmazza az elnököt, hogy a 2019. évre tervezett költségvetési kiadás fő összegén (11.200 e Ft) belül önállóan dönthet, mivel a folyamatos kommunikálás tájékoztatás biztosított a tagok között.

2020. évi költségvetési tervezet:

bevétel		**kiadás**	
vállalkozói támogatás	1200	Erélyi szakmaikonferencia	1500
civil szervezet támogat.	7000	kézműves foglalkozások	500
NEA_TF-20-Ö-V	1600	családi nap	500
Önkormányzati támogatás	300	karácsonyi ajándék	2360
1%	390	pályázati célra	300
önkéntes munkák	5000	működési kiadás	400
		továbbképzések	300
		Kistelek kérelemre	500
		Ruzsa kérelemre	300
		Mórahalom kérelemre	300

		Ásotthalom kérelemre	200
		Szeged kérelemre	300
		Ópusztaszer kérelemre	500
		önkéntesek elszámolt díja	5000
		szociális munkanap	600
		citera zenekar működésére	600
		fuvardíj	1100
		összes kiadás	**15260**
		tartalék	230
	15490	összesen:	15490

6. sz. napirendi pont: 2019. évi pályázatok, támogatások bemutatása
A kuratórium elnöke ismertette a tagokkal a 2019. évi pályázatokat, amelyből 500 e Ft-tal való elszámolás nem történt meg, a rendezvények leállítása miatt nm lehetett megrendezni a népzenei találkozót. Az alapítványnak az összeg felhasználásával 2020.december 31-ig kell elszámolnia.

7. sz. napirendi pont: 2020. évi pályázatok, támogatások bemutatása
Az alapítvány 2020. gazdasági évre is nyújtott be pályázatot, 1600 e Ft, a Kistelek Város Önkormányzata 300 e Ft-tal támogatja a kulturális tevékenységünket.

8. sz. napirendi pont: alapító okirat módosítása
A kuratórium elnöke ismertette, hogy a tájékoztatóban megküldöttekkel az alapító okiratot célszerű lenne módosítani. Bővíteni a tevékenységi köröket.

8/2020. (V.26.) számú határozat

A kuratóriumi ülés elfogadja az alapítvány alapító okiratának módosító javaslatát, egyben kéri az elnököt, hogy készítse elő a módosítási javaslatot 2020. augusztus 31-ig.

9. sz. napirendi pont : egyebek
Egyebet a jelen lévő tagok megtárgyalni nem kívántak, melyre tekintettel az elnök a kuratóriumi ülést lezárta.
A **Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány kuratóriumi ülése** 2020. május 26-án 10 óra 58 perckor fejeződött be.

k.m.f

……..
Dr Berta Árpádné
jegyzőkönyvvezető

Záradék: A jegyzőkönyv tartalma az elhangzottakkal mindenben megegyezik. Ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi a kuratóriumi elnök előterjesztései, és a jelenléti ív.

Kistelek, 2020.05.26

……
Kerepeczki Magdolna

jegyzőkönyv hitelesítő