

Hangadók Közhasznú Alapítvány

2440 SZÁZHALOMBATTA, LISZT FERENC SÉTÁNY 29.
2441 SZÁZHALOMBATTA, PF. 74.

Jegyzőkönyv a Hangadók Közhasznú Alapítvány, 2009. július 31-én 19:00-kor megtartott
KURATÓRIUMI ÜLÉSÉRŐL

Az ülés helye: Nagymaros, Dózsa György út 13. szám alatti irodahelyiség

Jelen vannak:

Pávó Gyula, a Kuratórium Elnöke
Dudás Róbert Gyula, a Kuratórium Titkára
Pávó Gyuláné, a Kuratórium Tagja
Pávó Kristóf, a Kuratórium Tagja

Győry Endre Attila, Alapító

A Kuratórium Elnöke megállapítja, hogy a Tagok megjelentek, valamint, hogy a Kuratóriumi Ülésre a meghívó a SZMSZ szerinti megfelelő időben és tartalommal került kiküldésre.

Felkéri a Kuratórium Titkárát a jegyzőkönyv vezetésére, valamint kijelöli Pávó Gyuláné és Pávó Kristóf kuratóriumi tagokat a jegyzőkönyv és a határozatok hitelesítésére.

A kiküldött meghívó szerint beterjeszti a napirendet:

1. A Kuratórium Titkárának beszámolója az Alapítvány működéséről, anyagi helyzetéről, pályázati lehetőségeiről.
2. Javaslat az Alapítvány Önkéntes-fogadó szervezetté válásáról.
3. Javaslat az Alapítónak az Alapító Okirat módosításáról, illetve kiegészítéséről.
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (Ehhez a teljes kuratórium EGYHANGÚ döntése szükséges – SZMSZ 9.4)
5. Egyebek

A kuratórium a napirendet egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

1. számú napirendi pont: A Kuratórium Titkárának beszámolója az Alapítvány működéséről, anyagi helyzetéről, pályázati lehetőségeiről.

A Titkár tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy az Alapítvány bejegyzésének teljes folyamata lezárult, a Százhalombattai Önkormányzat pályázatán anyagi támogatást is elnyerünk, amelyből az Alapítvány fő tevékenységének finanszírozását a következő Nagymarosi Találkozón finanszírozni tudjuk.

A Titkár tájékoztatást ad, hogy az Alapítvány könyvelése elindult, folyamatosan rendben van tartva, mind elektronikusan, mind pedig papír alapon nyomon követhető, pontos. Az Alapítvány könyvelője tanácsaival is segít.

Több pályázati lehetőség is megnyílt az Alapítvány előtt, ezek folyamatban vannak.

Az Alapítvány polója elkészült, eddig hét fő rendelt összesen 12 db-ot.

A Titkár javasolja, hogy a polóból egy db-ot Hadi Ferencnek érdemei elismeréseként adjunk ajándékba. Ezt a kuratórium elfogadja.

2. számú napirendi pont: Javaslat az Alapítvány Önkéntes-fogadó szervezetté válásáról.

Az Elnök javasolja a Kuratóriumnak, hogy az Alapítvány 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről törvény alapján regisztráltassa magát Önkéntes eket fogadó szervezetként.

Felkéri a Titkárt, hogy az ehhez szükséges adminisztrációt indítsa el.

A Titkár jelzi, hogy a szükséges papírokat az előzetes megbeszélés alapján előkészítette, a kuratórium döntésétől függően, azt a megfelelő hatósághoz rövid határidőn belül el tudja juttatni.

Az Elnök felteszi szavazásra az alábbi 1/2009. számú határozati javaslatot:

1. Az Alapítvány kuratóriuma határozatot hoz arról, hogy a 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről törvény alapján Önkénteseket kíván programjain alkalmazni.
2. Felkéri az Alapítvány Titkárát, hogy a szükséges adminisztrációs és jogi feltételeket teremtsen meg.
3. Felkéri az Alapítvány Könyvelőjét, hogy a szükséges adó és pénzügyi szabályok alapján az Önkéntes foglalkoztatás szabályzatát készítse el.

A kuratórium az 1/2009. számú határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

3. számú napirendi pont: Javaslat az Alapítónak az Alapító Okirat módosításáról, illetve kiegészítéséről.

A Kuratórium Elnöke javaslatot tesz arra, hogy a Kuratórium javasolja az Alapítónak a SZMSZ 9.5 pontja alapján, hogy az Alapító Okiratban az alábbi változtatásokat, illetve bővítést tegye meg:

- 2. pont módosítva: Az Alapítvány postacíme: 2441 Százhalombatta, Pf. 74.
- Új 4.4 pont, az eddigi 4.4 pont 4.5-re változtatása mellett: Százhalombatta városában a város fejlődéséhez szükséges szociális, szolgáltató létesítmények létrehozása, üzemeltetése, támogatása
- Új, 6.17 pont, a többi pont fentebb számozása mellett: A Kuratórium Titkára a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint jelen Alapító Okiratban meghatározott módon a napi ügyek intézésében ügyvezetőként jár el. Az Elnök előzetes írásbeli felhatalmazásával teljes jogkörben képviseli az Alapítványt a hivatalos szervek irányában.
- 8. pont kiegészítve: Az Alapítvány képviselője a Kuratórium. A Kuratórium nevében annak Elnöke, vagy akadályoztatása, *illetve az Elnök által adott előzetes felhatalmazás esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban feltüntetett esetekben, a Titkára* önállóan jogosult eljárni. Az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a Kuratórium Elnökének és Titkárának, együttes aláírása szükséges. A Titkárt akadályoztatása esetén a Kuratórium által előre kijelölt kuratóriumi tag helyettesítheti. A Kuratórium által meghozott határozatokat a Kuratórium nevében a Titkár tudatja az érintettekkel.

A kuratórium tagjai egyetértésüket fejezik ki a módosítások tárgyában, és felkérlik az Alapítvány titkárát, hogy az egységes szerkezetben – a módosítások kiemelése mellett – elkészített Alapító Okirat-tervezetet az Alapítónak adja át tanulmányozás és döntés céljából.

Az Alapító kijelenti, hogy a módosításokkal egyetért, s azt a Pest Megyei Bíróságnak elküldi.

4. számú napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Az Elnök beterjeszti az Alapító Okirat 5.11. pontja szerint elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Tájékoztatja a kuratóriumot, hogy erről a kérdésről már döntést többször is hozott a kuratórium, de az Alapítvány bejegyzéséig csak egy előzetes szabályzatot lehetett hozni.

Tájékoztatja a kuratóriumot, hogy az ideiglenes SZMSZ szerint a SZMSZ megváltoztatásához a kuratórium tagjainak egyhangú döntése szükséges.

A kuratórium tagjai a SZMSZ-t elolvasták, s az alábbi 2/2009. számú határozati javaslatról döntöttek:

1. A Kuratórium az Alapító Okirat alapján a mellékelt dokumentum alapján megalkotja végleges Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2. A döntést a kuratórium tagjai egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozták meg.
3. A Kuratórium Elnöke felkéri a Kuratórium Titkárát, hogy a végleges Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pest Megyei Bírósághoz nyújtsa be.

A kuratórium az 2/2009. számú határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

5. számú napirendi pont: Egyebek

Az Elnök tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy az Alapítvány törvényes működéséhez az alábbi szabályzatokat, melyeket mellékelve az Kuratórium tagjai megkaptak el kell fogadniuk.

1. iratkezelési szabályzat
2. számviteli szabályzat
3. pénzkezelési szabályzat
4. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat
5. vagyonvédelmi szabályzat
6. munkavédelmi szabályzat
7. tűzvédelmi szabályzat

Javasolja, hogy a beterjesztett szabályzat-tervezetekről a Kuratórium egy szavazással döntsön. Ezért felteszi az alábbi 3/2009. számú határozati javaslatát:

1. Az Alapítvány Kuratóriuma az SZMSZ-ben meghatározott jogkörében megalkotja és elfogadja a mellékletben feltüntetett szabályzatokat:
 - a. iratkezelési szabályzat
 - b. számviteli szabályzat
 - c. pénzkezelési szabályzat
 - d. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat

- e. vagyonvédelmi szabályzat
 - f. munkavédelmi szabályzat
 - g. tűzvédelmi szabályzat
2. A határozat elidegeníthetetlen részeként a mellékletben elhelyezi a szabályzatok hiteles szövegét.
 3. Felkéri az Alapítvány titkárát, hogy a szabályzatokat az Alapítvány telephelyén, valamint az Alapítvány internetes oldalán tegye közzé.

A kuratórium az 3/2009. számú határozatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

Az Elnök a kuratóriumi ülést – egyéb ügy tárgyalása hiányában – bezárta.

Kelt: Nagymaros, 2009. július 31.

Mellékletek:

1. Határozatok listája
2. Jelenléti ív

Dudás Róbert Gyula

Pávó Gyula

A jegyzőkönyv hitelül:

Pávó Gyuláné

Pávó Kristóf