

Jegyzőkönyv

Készült: 2020. május 26. napján a Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány kuratóriumi ülésén.

Jelen vannak:

Piegelné dr. Csényi Magdolna kuratóriumi elnök

Varga Istváné kuratóriumi tag

Varjú József kuratóriumi tag

Molnár Etelka az Alapítvány pénzügyi 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének készítője.

Napirendi pontok:

- 1.) Az Alapítvány 2019. évi éves beszámolójának megvitatása és jóváhagyása.
- 2.) Az Alapítvány közhasznúsági feltételeinek, a beszámoló közhasznúsági mellékletének megvitatása, jóváhagyása, ehhez kapcsolódóan az Alapítvány közhasznúvá válásának megvitatása.
- 3.) Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása a közhasznúság kérelmezése céljából.
- 4.) Egyebek:

1.) Napirendi pont:

Tárgy: Az Alapítvány 2019. évi éves beszámolójának megvitatása és jóváhagyása.

Az Alapítvány 2019. évi beszámolója és mellékletei elkészültek.

Molnár Etelka az Alapítvány pénzügyi szakértője az elkészült pénzügyi anyag tartalmát részletezően ismerteti.

A Kuratóriumi tagok az elkészült pénzügyi anyagot, a mérleget áttekintik.

A Beszámoló főbb adatai:

Induló pénzvagyon : 12.182 e Ft

- összes bevételek összege (támogatás) 16.950 e Ft , melyből szja (1 %) 1.616 e Ft
- anyagi jellegű ráfordítás: 474 Ft
- összes ráfordítás: 2.729 e Ft
- elszámolt értékcsökkenés: 2. 255 e Ft

Az Alapítvány **záró vagyona:**

- 24.098 e Ft tárgyi eszközből és
- 4.673 e Ft bankszámla egyenlegből.

Az Alapítvány által éves eszközbeszerzés összege: 23.500 e Ft

Az Alapítvány adózott eredménye: 14.221 e. Ft

Kérdés: nincs

Észrevétel: Varjú József kuratóriumi tag megállapítja, hogy az előző évi befektetett eszközökhöz képest az éves befektetett eszközök értéke jelentős növekedést mutat, amiből az állapítható meg, hogy 2019. évben jelentős támogatást lehetett biztosítani az Alapítvány részéről a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház részére.

Kuratóriumi tagok a 2019. évi egyszerűsített beszámolót egyhangúlag az alábbi határozat szerint hagyják jóvá:

1/2020.05.26. K.hat.

A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját, melyben a tárgyévi eredmény 14.221 e Ft

A Kuratórium az Alapítvány mérlegének főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eszközök összesen: 28.771 e Ft

források összesen 28.771 e Ft

Kuratórium elnöke kéri Molnár Etelka beszámoló készítőjét, hogy az Alapító Okiratban szabályozottak szerint az Alapítvány gazdálkodását tükröző adatok kerüljenek fel az Alapítvány honlapjára megjelentetése céljából. .

Ugyanakkor a beszámoló kerüljön betérjesztésre és letétbe helyezésre a jogszabályok által előírt módon.

2. Napirendi pont :

Tárgy: Az Alapítvány közhasznúsági feltételeinek, a beszámoló közhasznúsági mellékletének megvitatása, jóváhagyása, ehhez kapcsolódóan az Alapítvány közhasznúvá válásának megvitatása.

Molnár Etelka ismerteti a 2019. évi Pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódó Közhasznúsági mellékletet.

Az Alapítvány közhasznúvá válásának kezdeményezése szükséges.

A közhasznú jogállás megszerzése akkor lehetséges, ha a szervezet megfelel az egyesülési jogról, a civilszervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek

Az Ectv. szerint egy szervezet közhasznúvá minősítéséhez a következők szükségesek:

- magyarországi nyilvántartásba vétel civil szervezetként (pl. egyesület, alapítvány) vagy nonprofit gazdasági társaságként (leggyakrabban nonprofit kft-ként)
- közhasznú tevékenység tényleges szerepeltetése a létesítő okiratban és annak tényleges végzése;

- megfelelő erőforrások megléte;
- megfelelő társadalmi támogatottság;
- a szervezet tagjain (munkavállalóin, önkéntesein) kívül is hozzáférhető szolgáltatások.

A döntés a szervezet létesítő okiratának tartalma, továbbá a bejegyzés kérelmezését megelőző két lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti, letétbe helyezett mérlegek és közhasznúsági mellékletek alapján történik.

Kérdés: nincs

Észrevétel: nincs

A Kuratóriumi tagok megismerik és a következő határozattal egyhangúlag elfogadják az un. Közhasznúsági mellékletet.

2 /2020. 05.26. K.hat.

A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány közhasznúvá válásához szükséges egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet közhasznossági jogállás megállapításához szükséges mutatókat.

3. Napirendi pont:

Tárgy: Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása a közhasznúság kérelmezése céljából.

A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet milyen közhasznú tevékenységeket folytat, e közhasznú tevékenységeket konkrétan mely közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, továbbá azt, hogy e közfeladatok teljesítését konkrétan mely jogszabályhelyek írják elő, valamint - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

A létesítő okiratnak is tartalmaznia kell, hogy a közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A beszámolók és a közhasznúsági mellékletek adatai alapján a bíróságok minden letétbe helyezés alkalmával megvizsgálják a megfelelő erőforrásra, illetve a megfelelő társadalmi támogatottságra vonatkozó feltételek teljesülését. Ha a feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság hivatalból megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.

Az Ectv. 29. § (3) bekezdése szerint a civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. Az Ectv. 30. § (1) bekezdése alapján a civil szervezet

köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni a Cnytv.-ben meghatározott módon. A 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy e rendelet hatálya kiterjed a civil szervezetekre, továbbá a közhasznúsági melléklet tekintetében a közhasznú szervezetekre. A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint a civil szervezet és a civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége az Ectv. 29. § (3) bekezdésében meghatározott; a közhasznú szervezet, valamint a közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége pedig az Ectv. 46. § (1) bekezdésében meghatározott - a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészített - közhasznúsági mellékletét az e rendelet mellékletének megfelelő, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon készíti el.

Kuratóriumi Tagok áttekintik a fentiek ismeretében elkészített, közhasznúsághoz szükséges módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat- tervezetet, melyet a Kuratóriumi elnök ismertet és indokol.

Kérdés: nincs

Észrevétel: nincs

A Kuratóriumi tagok megismerik és a következő határozattal egyhangúlag elfogadják a Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány közhasznúsági minősítéséhez szükséges módon módosított, egységes szerkezetű Alapító Okiratot az alábbiak szerint :

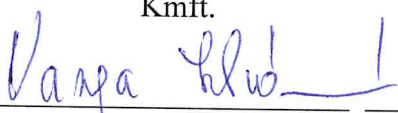
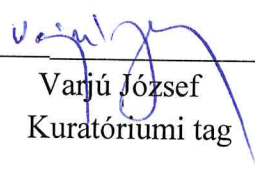
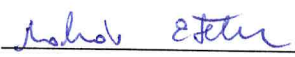
3/2020.05.26. K.hat.

A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány jelen jegyzőkönyvéhez melléklatként csatolt Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetű Alapító okiratát.

4.) Egyebek: nincs

Kuratóriumi elnök tájékoztatja a tagokat, hogy az Alapító Okirat szerint szükséges lenne éves munkatervet, költségvetési tervet készíteni.

Tagok egyezően kinyilvánítják, hogy az Alapítvány munkatervet jelen évre vonatkozóan nem állapít meg jelen ülésén.

	Kmft. 	
Piegelné Dr. Csényi Magdolna Kuratóriumi elnök	Varga Istvánné Kuratóriumi tag	Varjú József Kuratóriumi tag
		
Molnár Etelka Pü szakértő		