



RÁKOSCSABAI ÉLŐ KÖVEK ALAPÍTVÁNY

1171 Budapest, Péceli út 229. Számlaszám: 11717009-20197131

E-mail: relokovek@gmail.com

Adószám: 18513071-1-42

Jegyzőkönyv

Készült a Rákoscabai Élő Kövek Alapítvány Kuratóriumának 18. és Felügyelő Bizottságának összevont üléséről

Hely: <https://meet.google.com/vws-rsxk-gna>

Idő: 2021. május 20. 20.00 óra.

Jelen vannak:

Isóczki Attila	A Kuratórium tagja, Alapító
Dudásné Fekete Imelda	A Kuratórium elnöke
Csirszka János	A Kuratórium titkára
Dr. Galambossy Endre	A Kuratórium tagja
Rostás Csaba Miklós	A Kuratórium tagja
Dr. Tüzes Károly	A Kuratórium tagja
Balog Sándorné	A Kuratórium tagja
Mezey Zoltán Richárd	A Felügyelő Bizottság tagja

Dudásné Fekete Imelda Elnök köszönti a megjelenteket.

Kuratórium - az alapító okirat VI.3.1. pontja alapján - egyhangúlag megválasztja Dudásné Fekete Imelda Elnököt az ülés vezetésére.

A határozatképesség megállapítása: A Rákoscabai Élő Kövek Alapítvány, alapító okiratának VI.3.1.a) pontja értelmében a megkívánt legalább 5 fő jelen van, ezért Elnök megállapítja az ülés határozatképességét.

A Felügyelő Bizottság csak egy taggal képviselteti magát az ülésen, ezért az ülést meg kell ismételni.

Dudásné Fekete Imelda Elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy: a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 3.§ (2)a) pontja alapján elektronikus hírközlő eszköz igénybevitelével tartjuk meg a kuratórium ülését.

Dudásné Fekete Imelda Elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai ülésen jelenléti ívet nem írunk alá.

Dudásné Fekete Imelda Elnök az alapító okirat VI.3.1.c) pontja alapján felhívja a hallgatóságot a csend és a rend megtartására.

Megjelentek megállapítják, hogy a meghívót szabályszerűen kapták meg.

Elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja az ülést.

Elnök ismerteti az ülés – előzetesen meghívóban kiküldött – napirendjét, majd vitára bocsátja.

1. A 2020. üzleti év lezárása beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
2. Karitászevezető díjazása
3. Beszámolás a Plébániai honlap ügyében
4. Egyebek

Javaslat, hozzászólás és kiegészítési igény nem volt így Elnök a napirendet elfogadásra szavazásra bocsátja.

1/1/2021. HATÁROZATI JAVASLAT

A Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány kuratóriuma a 18. ülés napirendjének az alábbiakat tekinti:

- 1. A 2020. üzleti év lezárása beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása**
- 2. Karitászevezető díjazása**
- 3. Beszámolás a Plébániai honlap ügyében**
- 4. Egyebek**

Kuratórium egyhangúlag a napirendet elfogadta

Felelős: Elnök

Határozat végrehajtását végzi: **Elnök**

Budapest 2021. 05. 20.

1. napirendi pontot (A 2020. üzleti év lezárása beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása) **Elnök vitára bocsátja**

Előterjesztő ismerteti az előterjesztését, majd kivetíti a megküldött beszámolót, közhasznúsági jelentést.

Jelenlévők áttekintették az előzetesen kiküldött, majd kivetített iratokat. Ellenőrizték a bevételi és kiadási fő-számokat.

További hozzászólás nem lévén az Elnök alábbi javaslatot bocsátja szavazásra

2/1/2021. HATÁROZATI JAVASLAT

A Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány kuratóriuma úgy dönt, hogy

- 1. elfogadja a (2020. üzleti évről) készült számviteli jogszabályok alapján készített beszámolót és annak mellékleteit.**
- 2. felkéri a könyvelőt, hogy jóváhagyást követően a meglévő meghatalmazás alapján a határidőben hatóságnak nyújtsa be a számviteli jogszabályok alapján készített beszámolót és annak mellékleteit.**
- 3. felkéri a titkárt, intézkedjen a honlapon való közzétételről.**

Kuratórium egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

Felelős: Elnök

Határidő: 2021.05.31.

Határozat végrehajtását végzi: Titkár

2. napirendi pontot (Karitászevető díjazása) Elnök vitára bocsátja

Előterjesztő ismerteti az előterjesztését.

Elnök méltatta a karitászevető munkáját. Előterjesztő ismerteti a díjazás mértékét.

További hozzászólás nem lévén az Elnök alábbi javaslatot bocsátja szavazásra

3/1/2021. HATÁROZATI JAVASLAT

A Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány kuratóriuma – a jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangú szavazatával – úgy dönt, hogy

- 1. megbízza az Elnököt és a karitászevetőt, hogy derítsenek fel megfelelő forrást a bér és járulékainak fedezetére**
- 2. felkéri Elnököt, hogy amint a forrás rendelkezésre áll folytassa az egyeztetést az alkalmazás módjáról és ellenszolgáltatásáról**
- 3. elfogadja Mezey Ágnes karitászevetőt, mint önkéntest, és költségeit 2020. és 2021. évben havi 34 000.- összegig viseli.**
- 4. felkéri titkárt, hogy a 2020. évi költségtérítést utalja át karitászevető részére**

Felelős: Titkár

Határidő: 2021.07.30.

Határozat végrehajtását végzi: **Titkár**

3. napirendi pontot (Beszámolás a Plébániai honlap ügyében) Elnök vitára bocsátja

Előterjesztő ismerteti az előterjesztését.

Elnök ismerteti az elmúlt időszakban tapasztalt problémákat, amelyek a korszerűsítést indokolják. Elnök elmondja, hogy tapasztalja, hogy a honlap releváns információit a felhasználók igénylik, a honlapon lévő információkból tájékozódnak.

Mezey Zoltán taglalta a technikai részleteket és a szerződéses feltételeket.

Plébánia, mint tulajdonos vállalja az új honlap készítését 80 000.- Ft- mértékig.

Plébánia megbízza Mezey Zoltánt a honlappal kapcsolatban felmerülő ügyintézésekre.

Plébánia vállalja, hogy az eddigi éves 15000.- Ft fenntartási költségek helyett a 5900Ft + ÁFA éves fenntartási költséget.

Alapítvány - továbbra is vállalja a – honlap karbantartásának 50 000.- éves költségét.

További hozzászólás nem lévén az Elnök alábbi javaslatot bocsátja szavazásra

4/1/2021. HATÁROZATI JAVASLAT

A Rákoscsabai Élő Kövek Alapítvány kuratóriuma úgy dönt, hogy

- 1. elfogadja a honlapról elhangzott beszámolót,**
- 2. vállalja a fenntartás éves 50 000.-Ft-os költségét.**

Felelős: Titkár

Határidő: folyamatos.

Határozat végrehajtását végzi: **Elnök**

Elnök bezárja az ülést és köszöni a konstruktív együttműködést.

Kmf.

Csirszka János

a kuratórium titkára

Dudásné Fekete Imelda

a kuratórium elnöke