

Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J
JEGYZŐKÖNYV

Készült az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriumi ülésén, 2024. május 15. 14,30

Jelen vannak:

Kuratórium tagjai:

- Németh Gábor kuratóriumi tag, kuratórium elnöke
- Juhász Sándor kuratóriumi tag
- Ambrózy Attila kuratóriumi tag

Meghívottak, akik nem tudnak rész venni az ülésen:

Kalkulátor Kft. (Könyvelés, számvitel)
Point Kft Nagy Ákos (könyvvizsgálat)

Előzetesen javasolt és megküldött napirendek:

1. A független könyvvizsgálói jelentés áttekintése és elfogadása (Point Kft.)

2. A 2023. évre vonatkozó beszámolók áttekintése, elfogadása, valamint a 2023. évre vonatkozó közhasznúsági melléklet elfogadása

- I. Éves beszámoló mérlege - „A”

- II. Éves beszámoló eredménykimutatása (össz költség eljárással)

- III. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)

- IV. Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet)

- V. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 2023.

- VI. Közhasznúsági melléklet 2023.

3. A 2024. évre vonatkozó ügymenettel, működéssel, könyvvizsgálattal kapcsolatos döntések meghozatala

4. A közelmúltban, 2024-ben megvalósult fejlesztések ismertetése és a 2024. évi támogatások folyósításával kapcsolatos döntés

5. Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzete (2024. májusi állapot)

6. A 2024. évre vonatkozó előzetes pénzügyi terv ismertetése

7. Egyebek

A Kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket-kuratóriumot, majd tájékoztatta a tisztelt Kuratóriumot az ülés napirendjéről, a tárgyalandó napirendi pontokról, melyekhez kapcsolódó anyagok előzetesen elektronikusan is megküldésre kerültek, amit a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangú szavazással elfogadtak.

2024 / I. (05.15.) Számú határozat

Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma a 2024. május 15-ei Kuratóriumi Ülés, előzetesen meghívóban is megküldött napirendi pontjainak tárgyalását egyhangúan elfogadta. Ennek megfelelően a tárgyalandó napirendek az alábbiak:

1. *A független könyvvizsgáló Jelentés áttekintése és elfogadása (Point Kft.)*
2. *A 2023. évre vonatkozó beszámolók áttekintése, elfogadása, valamint a 2023. évre vonatkozó közhasznúsági melléklet elfogadása*
 - I. Éves beszámoló mérlege - „A”
 - II. Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
 - III. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető, egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)
 - IV. Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet)
 - V. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 2023.
 - VI. Közhasznúsági melléklet 2023.
3. *A 2024. évre vonatkozó ügymenettel, működéssel, könyvvizsgálattal kapcsolatos döntések meghozatala*
4. *A közelmúltban, 2024-ben megvalósult fejlesztések ismertetése és a 2024. évi támogatások folyósításával kapcsolatos döntések*
5. *Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzete (2024. májusi állapot)*
6. *A 2024. évre vonatkozó előzetes pénzügyi terv ismertetése*
7. *Egyebek*

Határidő: azonnal

Napirendek:

1. napirend: A független könyvvizsgáló jelentés áttekintése és elfogadása (Point Kft.)

A Point Kft. (Nagy Ákos könyvvizsgáló) által összeállított, független záró könyvvizsgálati jelentés áttekintése történt meg.

A napirend tárgyalásával kapcsolatban kijelenthető, hogy az Alapítvány működése és pénzügyi kondíciói a 2023. évben jelentősen javultak a megszerzett és realizált alapítói támogatásoknak köszönhetően, így a tevékenységek folyamatosan finanszírozhatóak, likvidek voltak, az alapítói támogatásnak, illetve időbeli elhatárolásának adott évi feloldása miatt.

A 2023. évi gazdasági év elemzése során rögzítésre került, hogy a beszámoló fordulónapja szerint a források és eszközök egyező végösszege 6 454 E Ft-ban, az adózott eredmény összegét 92 E Ft-ban. állapítható meg. Ezen felül a saját értékpapírok értéke 305 E Ft.

Elmondható, hogy a gazdasági év során felmerült ráfordítások kizárólag a tárgyévi közhasznú tevékenységgel függenek össze a 2023-es gazdasági évben is.

Ezek összege 181 E Ft anyag jellegű ráfordítás és 1 138 E Ft egyéb ráfordítás mely az Alapítvány céljaival kapcsolatban kifizetett – Lakóépületek fűtőkorszerűsítésére adott - támogatás volt.



2024/ II. (05.15.) Számú határozat

Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány Kuratóriuma a 2023. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló, a szervezet 2023. évi beszámolójával kapcsolatban foglalt független könyvvizsgálói jelentést egyhangúan elfogadta.

Határidő: azonnal

2. napirend: A 2023. évre vonatkozó beszámolók áttekintése, elfogadása, valamint a 2023. évre vonatkozó közhasznúsági melléklet elfogadása

- I. Éves beszámoló mérlege („A”)
- II. Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
- III. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)
- IV. Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet)
- V. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 2023.
- VI. Közhasznúsági melléklet 2023.

A Kuratórium elnöke szóban ismertette a napirendi pont szerinti, korábban a tagok részére elektronikusan is, teljes terjedelemben megküldött anyagok tartalmát, és röviden értékelte a 2023. évi, az év nagyrésztében kényszerűen szüneteltett tevékenységet, majd az év második felében és év végén szerencsére megérkezett alapítói támogatások folyósítását és összegét (összesen 6 M Ft).

Az Alapítvány pénzügyi forrásai a 2023. évben az év első felére jellemző ideiglenesen szüneteltett támogatási, elbírálási tevékenységet követően jelentősen erősödtek.

Az Alapítvány a működés során a folyamatos likviditást teljesíteni tudta, és újra rendelkezik értelmezhető nagyságú forrással a támogatási tevékenysége folytatása céljaira

Az anyagok áttekintését követően a Kuratórium tagjai egyhangúan a következő határozatot hozták:

2024/ III. (05.15.) számú határozat

- I. Az OROSZLÁNYI TÁVFŰTÉSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kuratóriuma a 2023. évi tevékenységről készített, kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet szerint elkészített egyszerűsített éves beszámolót és mellékleteit megtárgyalta, és az*
- II. Eszközök és források egyező összegét 6 454 E Ft-ban,*
- III. Az adózott eredmény összegét 92 E Ft-ban állapítja meg.*
- IV. Az értékpapírok értéke 305 E Ft.*
- V. A kuratórium megállapítja, hogy a gazdasági év során felmerült ráfordítások kizárólag a tárgyévi közhasznú tevékenységgel függenek össze.
Ezek összege 181 E Ft anyag jellegű ráfordítás és 1 138 E Ft egyéb ráfordítás mely az Alapítvány céljaival kapcsolatban kifizetett – Lakóépületek fűtés korszerűsítésére adott - támogatás volt.*
- VI. A kuratórium megbízza a kuratórium elnökét, hogy a beszámoló közzétételéről és letétbe helyezéséről gondoskodjon.*

Határidő: 2024.05.31.

Felelős: Németh Gábor

3. napirend: A 2024. évre vonatkozó ügymenettel, működéssel, könyvvizsgálattal kapcsolatos döntések meghozatala

A számviteli, könyvelési tevékenységet a 2023. évben is, továbbra is a Kalkulátor Kft. látta el, illetve a könyvvizsgálatot a Point Kft. végezte a jogszabályban előírt kötelezettségek miatt.

A hosszú évek óta tartó közös együttműködés, illetve az Alapítvány működésének és céljainak ismerete okán is, a Kuratórium elnöke azt javasolja, hogy a nevezett szervezetek lássák el ezeket a feladatokat a 2024. évben továbbra is lehetőség szerint.

Erre vonatkozó szerződések előkészítésre és aláírásra kész állapotba kerültek, (a 2024. évre a könyvvizsgálati tevékenység 90 000 Ft lesz, a számvitel-könyvelés pedig utólagos elszámolással a ténylegesen ráfordított idő és tranzakciók kimutatása alapján fog történni).

2024/IV. (05.15.) számú határozat

Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma a 2024. gazdálkodási évre vonatkozóan a pénzügyi számviteli szolgáltatással a Kalkulátor Kft-t, a független könyvvizsgálati tevékenységgel pedig a Point Kft-t kívánja továbbra is megbízni.

Határidő: azonnal

4. napirend: A közelmúltban, 2024-ben megvalósult fejlesztések ismertetése és a 2024. évi támogatások folyósításának, felhasználásának bemutatása

Az alapítvány pénzügyi kondíciói jelenleg stabilnak tekinthetők. Az év első negyedévében az alábbi támogatási igények érkeztek be eddig és kerültek ellenőrzésre, előzetes egyeztetésre.

A támogatni javasolt pályázatokkal kapcsolatos hivatalos kuratóriumi döntést az alábbiak szerint kerül benyújtásra.

Igénylő neve	Ingtalan címe	Benyújtás dátuma	Igazolt bekerülési költség (bruttó Ft)	Elvi, javasolt támogatási összeg (bruttó Ft)	Számlaszám	Egyéb megjegyzés
Bánki Donát utca 37-39 Társasház	Bánki Donát utca 37-39 Társasház	2024.04.19	268 034,00	40 205,10	11740061-20023247	2023 februárban már jelezték pályázási szándékukat
Bánki Donát utca 49-51 Társasház	Bánki Donát utca 49-51 Társasház	2024.04.19	297 815,00	44 672,25	1091800100000046- 57630007	2023 februárban már jelezték pályázási szándékukat
Póra Zsuzsanna	Petőfi Sándor utca 33 fsz 3	2024.03.21	943 205,00	282 961,50	11773401-00638045	2023 októberében szeretett volna már pályázni
Meráz Gizella	Bánki Donát utca 37 fsz 1	2024.03.28	359 500,00	0,00	11773401-00658469	Nem jogosult, javasolt a beruházás támogatása, mivel az nem jár új valós energia megtakarítással és egyedi szabályozhatósággal és mérhetőséggel
Péterné Tordai Erzsébet	Fürst Sándor utca 26 1/4	2024.04.17	918285	275 485,50	11773401-06561644	58nm es lakásban egyedi távfűtési rendszer (radiátoros) kiépítése, hálózatra való rácsatlakozás egyéni hőmennyiség mérővel

643 324,35

M.

2024/V. (05.15.) számú határozat

Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma az Alapítvány 2024. 1-4 hó közötti támogatási kérelmeit áttekintette, azzal kapcsolatban az alábbi döntést hozta.

Vissza nem térítendő támogatás folyósításával egyetért az alábbiak szerint:

- Bánki Donát utca 37-39 társasház:	40 205 Ft
- Bánki Donát utca 49-51 társasház:	44 672 Ft
- Póra Zsuzsanna (Petőfi S. u. 33. fsz. 3.):	282 962 Ft
- Péterné Tordai Erzsébet (Fürst S. u. 26. 1/4.):	275 486 Ft
Összesen:	645 325 Ft összegben

Határidő: döntéstől számított 8 nap

Felelős: Németh Gábor és Ambrózy Attila

5. napirend: Az Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzete (2024. május 6-ai állapot szerint)

Az Alapítvány a célszerinti feladatainak ellátására, a támogatások folyósítására vonatkozóan, a 2024. évben, eddig mindösszesen 643 325 Ft kifizetésére vonatkozóan született döntés. Ezekon felül el nem bíralt kérelem nincsen beadva, de a Lakásszövetkezet vezetője érdeklődött és jelezte, hogy kívánnak benyújtani pályázatokat.

A 2024. május 6-án az Alapítvány számláján 6 137 475 Ft pénzüsszeg, az értékpapír számlán pedig közel 400 000 Ft árfolyamértékű összeg áll rendelkezésre.

Számlák áttekintése

		OROSZLÁNYI TÁVFŰTÉSÉRT 11740061 20008842 Pénzforgalmi számla	6.137.475 HUF	Kérjük, jelölje ki a kívánt számlát!
				Belföldi utalás Számlatörténet

2024/ VI. (05.15.) számú határozat

Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma az Alapítvány 2024. május havi állapot szerint pénzügyi helyzetének bemutatását elfogadja

Határidő: azonnal

6. napirend: A 2024. évre vonatkozó előzetes pénzügyi terv ismertetése

Cél szerinti támogatások javasolt összege: 2 500 000 Ft

Ügyvitel, számvitel-könyvelés, audit: 225 000 Ft

Összes tervezett kiadás: 2 775 000 Ft

A terv teljesülése esetén, amennyiben az év során nem érkezik egyéb külső bevétel, vagy támogatás, úgy várhatóan az alapítvány az évet mintegy 3,3 M Ft szabad pénzügyi forrással zárhatja.

2024/ VII. (05.15.) számú határozat

Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma az Alapítvány 2024. gazdálkodási évre tervezett, előzetes pénzügyi tervét, az abban szereplő összegekkel és felhasználási célokkal, a 2024. május havi állapot szerinti pénzügyi helyzetének bemutatását elfogadja.

Határidő: azonnal

M

7. napirend: Egyebek

Előzetesen kérdés, téma vagy felvetés nem érkezett.

Szóban a tagok szakmai egyeztetése során felmerült, hogy célszerű lenne a Nemzeti Eszközkezelőt megkeresni, hogy a tulajdonukban vannak-e olyan lakóingatlanok melyekben még nincsen kiépítve a távhőszolgáltatás és hátha a szervezet, vagy az abban lakó érdekelt lenne a technológia bevezetésére.

Techem Kft. irányában a nyár folyamán kapcsolatfelvétel fog történni (Csoknyai Zoltán) egy esetleges együttműködés, támogatási konstrukció kidolgozása céljából.

Kelt: Oroszlány, 2024.05. 15.



„AZ OROSZLÁNYI TÁVFŰTÉSÉRT”
KÖZALAPÍTVÁNY
Adószám.: 18601709-2-11
OTP.sz.sz.: 11740061-20008842

Németh Gábor
jegyzőkönyvvezető,
a Kuratórium elnöke

Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.

Jelenléti ív

Készült az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány, 2023. évi gazdálkodásával
kapcsolatos beszámolókat tárgyaló kuratóriumi ülésén, 2024. 05. 15. 14:30

Jelen vannak:

Résztevő neve és címe:

Résztevő aláírása:

Neimeth Gábor (2840 Oroszlány, Dózsa 25. 11/5.)



Ambroz Átila (2890 TATA Iskola u. 3/C)



FUHÁSZ SÁNDOR (2890. TATA.
KOMAROMI 67.)



„AZ OROSZLÁNYI TÁVFŰTÉSÉRT”
KÖZALAPÍTVÁNY
Adószám.: 18601709-2-11
OTP.sz.sz.: 11740061-20008842

