

JEGYZŐKÖNYV

Készült az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriumi ülésén, 2021. május 26-án.

Jelen vannak:

Kuratórium tagjai:

Németh Gábor kuratóriumi tag, kuratórium elnöke
Juhász Sándor kuratóriumi tag
Esztergályos Edina kuratóriumi tag (jelölt)

Meghívottak: Kalkulátor Kft. (Könyvelés, számvitel)
Point Kft. Nagy Ákos (könyvvizsgáló)

Előzetesen javasolt napirendek:

- 1. A 2020. évre vonatkozó beszámolók áttekintése, elfogadása, valamint a 2020. évre vonatkozó közhasznúsági melléklet elfogadása**
 - 1/1. Éves beszámoló mérlege – „A”
 - 1/2. Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
 - 1/3. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)
 - 1/4. Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet)
 - 1/5. Kiegészítő melléklet 2020.
 - 1/6. Közhasznúsági melléklet 2020.
- 2. A független könyvvizsgáló jelentés áttekintése és elfogadása (Point Kft.)**
- 3. A 2021. évre vonatkozó ügymenettel, működéssel, könyvvizsgálattal kapcsolatos döntések meghozatala**
- 4. A közelmúltban, 2021-ben megvalósult fejlesztések ismertetése és a 2021. évi támogatások folyósításának, felhasználásának bemutatása**
- 5. Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzete (2021. májusi állapot)**
- 6. A 2021. évre vonatkozó előzetes pénzügyi terv ismertetése**
- 7. Egyebek**

A Kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, 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.

2021/..... (05.26.) számú határozat

Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma a 2021. május 26-ai Kuratóriumi Ülés, előzetesen meghívóban is megküldött napirendi pontjainak tárgyalását egyhangúan elfogadta.

- 1. A 2020. évre vonatkozó beszámolók áttekintése, elfogadása, valamint a 2020. évre vonatkozó közhasznúsági melléklet elfogadása**
 - 1/1. Éves beszámoló mérlege – „A”
 - 1/2. Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
 - 1/3. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)
 - 1/4. Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet)
 - 1/5. Kiegészítő melléklet 2020.
 - 1/6. Közhasznúsági melléklet 2020.
- 2. A független könyvvizsgáló jelentés áttekintése és elfogadása (Point Kft.)**
- 3. A 2021. évre vonatkozó ügymenettel, működéssel, könyvvizsgálattal kapcsolatos döntések meghozatala**
- 4. A közelmúltban, 2021-ben megvalósult fejlesztések ismertetése és a 2021. évi támogatások folyósításának, felhasználásának bemutatása**
- 5. Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzete (2021. májusi állapot)**
- 6. A 2021. évre vonatkozó előzetes pénzügyi terv ismertetése**
- 7. Egyebek**

1. napirend: A 2020. évre vonatkozó beszámolók áttekintése, elfogadása, valamint a 2020. évre vonatkozó közhasznúsági melléklet elfogadása

1/1. Éves beszámoló mérlege – „A”

1/2. Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

1/3. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)

1/4. Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet)

1/5. Kiegészítő melléklet 2020.

1/6. Közhasznúsági melléklet 2020.

A Kuratórium elnöke szóban ismertette a napirendi pont szerinti, korábban a tagok részére elektronikusan is, teljes terjedelemben megküldött anyagok tartalmát, és röviden értékelte a 2020. évi rendkívül nehéz és több szempontból is kihívásokkal teli gazdálkodási, működési tevékenységet, a bemutatott és korábban elektronikusan megküldött dokumentumok alapján részletesen is.

Az Alapítvány pénzügyi forrásai a 2020. évben is stabil működést és az Alapítvány céljai szerinti tevékenységek hatékony és nagy számú támogatását tették lehetővé. Ugyanakkor azonban kijelenthető, hogy az újabb alapítói támogatások elmaradása esetén, 2022 után, a jelenlegi pénzügyi kondíciókkal a működés nehezen tervezhető.

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

2021/03. (05.26.) számú határozat

I. Az „OROSZLÁNYI TÁVFŰTÉSÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY kuratóriuma a 2020. 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 eszközök és források egyező összegét 7 729 E Ft-ban, az adózott eredmény összegét 58 E Ft-ban állapítja meg.

Az értékpapírok értéke 305 E Ft.

A kuratórium megállapítja, hogy a gazdasági év során felmerült ráfordítások kizárólag a tárgyévi közhasznú tevékenységgel függenek össze.

Ezek összege 289 E Ft anyag jellegű ráfordítás és 3 397 E Ft egyéb ráfordítás mely az Alapítvány céljaival kapcsolatban kifizetett – Lakóépületek fűtőkorszerűsítésére adott támogatás - volt.

II. A Közalapítvány 2014. évben elvesztette közhasznú jogállását. A 2018-as évben az erőforrás ellátottság mutatói közül kettő, a Társadalmi támogatottság mutatói közül egy teljesült. A 2019-es évben az erőforrás ellátottság mutatói közül kettő, a Társadalmi támogatottság mutatói közül egy teljesült.

A közhasznú minősítés feltétele, hogy egymást követő két évben kell megfelelni a mutatószámoknak, ez teljesült.

III. A kuratórium megbízza a kuratórium elnökét, hogy a beszámoló közzétételéről és letétbe helyezéséről gondoskodjon.

Határidő: 2021.05.31.

Felelős: Németh Gábor

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




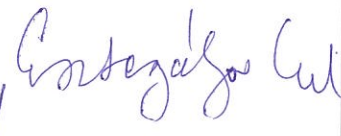

Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány

2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J.

Jelenléti ív

Készült az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány, 2020. évi gazdálkodásával
kapcsolatos beszámolókat tárgyaló kuratóriumi ülésén, 2021. 05.26. 9,30

Jelen vannak:

Név és cím	Titulus	Aláírás
Németi Gábor 2840 Oroszlány, Dózsa Gy u. 25.1/15.	Kuratóriumi tag (elnök)	
ESZTERGÁLYOS EDINA 2840 Oroszlány, Tópart utca 7. FSZ.	Kuratóriumi tag (Befizetési felelős)	
FUHA'SZ SÁNDOR 2890. TATA. KOMAROMI U. 67.	KURÁTORIUMI TAG	
NAGI ANKÓ 2840. OROSZLÁNY ESTERHÁZY	KÖZMUNIZÁR	