

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

**Készült az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriumi ülésén, 2023. május 26-án.**

**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 2022. évre vonatkozó beszámolók áttekintése, elfogadása, valamint a 2022. 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 2022.
- VI. Közhasznúsági melléklet 2022.

**3. A 2023. évre vonatkozó ügymenettel, működéssel, könyvvizsgálattal kapcsolatos döntések meghozatala**

**4. A közelmúltban, 2023-ben megvalósult fejlesztések ismertetése és a 2023. évi támogatások folyósításának, felhasználásának bemutatása**

**5. Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzete (2023. májusi állapot)**

**6. A 2023. 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.

### **2023/03.(05.26.) Számú határozat**

**Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma a 2023. május 26-ai Kuratóriumi Ülész, előzetesen meghívóban is megküldött napirendi pontjainak tárgyalását egyhangúan elfogadta. Ennek megfelelően a tárgyalandó napirendek az alábbiak.**

#### **Határidő: azonnal**

Napirendek:

1. A független könyvvizsgáló Jelentés áttekintése és elfogadása (Point Kft.)
2. A 2022. évre vonatkozó beszámolók áttekintése, elfogadása, valamint a 2022. 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 2022.
  - VI. Közhasznúsági melléklet 2022.
3. A 2023. évre vonatkozó ügymenettel, működéssel, könyvvizsgálattal kapcsolatos döntések meghozatala
4. A közelmúltban, 2023-ben megvalósult fejlesztések ismertetése és a 2023. évi támogatások folyósításának, felhasználásának bemutatása
5. Alapítványjelenlegi pénzügyi helyzete (2023. májusi állapot)
6. A 2023. évre vonatkozó előzetes pénzügyi terv ismertetése
7. Egyebek

#### **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 2022. évben még, ha csökkenő mértékben is, de stabilok és folyamatosan finanszírozhatóak, likvidek voltak, a korábbi alapítói támogatás, illetve az abból származó források időbeli elhatárolásának adott évi feloldása után.



Ezen túlmenően azonban a reálisan tervezhető folyamatokat figyelembe véve, mivel eddig nem sikerül újabb Alapítói támogatásokat realizálni, úgy vélhetően 2023-ban az Alapítvány önerőből nem fogja tudni ellátni teljesen célszerű feladatait, illetve az arra vonatkozó támogatási tevékenységeit fenntartani.

A működés további érdemi és hasznos fenntartása érdekében szükséges lesz további külső források bevonása. A 2022. évi gazdasági év elemzése során rögzítésre került, hogy a beszámoló fordulónapja szerint a források és eszközök egyező végösszege 1 762 E Ft-ban, az adózott eredmény összege -1 020 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 2022-es gazdasági évben is. Ezek részletesebb bontásban 448 E Ft anyag jellegű ráfordításokat tesznek ki, továbbá 1 285 E Ft egyéb ráfordítást, mely minden esetben az Alapítvány céljaival kapcsolatban kifizetett „Lakóépületek fűtéskorszerűsítésére adott támogatás” - volt.

#### **2023/04. (05.26.) Számú határozat**

**Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány Kuratóriuma a 2022. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló, a szervezet 2022. évi beszámolójával kapcsolatban foglalt független könyvvizsgálói jelentést egyhangúan elfogadta.**

**Határidő: azonnal**

#### **2. napirend: A 2022. évre vonatkozó beszámolók áttekintése, elfogadása, valamint a 2022. 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 2022.

VI. Közhasznúsági melléklet 2022.

A Kuratórium elnöke szóban ismertette a napirendi pont szerinti, korábban a tagok részére elektronikusan is, teljes terjedelemben megküldött anyagok tartalmát, és röviden értékelte a 2022. évi lassuló és szűkülő lehetőségek mentén folytatott működési tevékenységet. A bemutatott és korábban elektronikusan megküldött dokumentumok alapján részletesen is, illetve a tavalyi évben létrehozott új honlap ([www.tavhoalapitvany.hu](http://www.tavhoalapitvany.hu)) és az azon elérhető dokumentumok alapján is.

Az Alapítvány pénzügyi forrásai a 2022. évben jelenleg még fedezték az Alapítvány céljai szerinti tevékenységek hatékony támogatását, továbbá a működési költségek fedezetet. Az Alapítvány a működés során a folyamatos likviditást teljesíteni tudta.

Ugyanakkor kijelenthető, hogy az újabb alapítói támogatások sajnálatos eddigi elmaradása miatt, a 2022. évben már szűkülő támogatási összeg és intenzitás szerinti további segítségnyújtás – az Alapítvány alap működésének fenntartása mellett - a jelenlegi pénzügyi kondíciókkal 2023-ban már nem folytatható.

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

**2023/05. (05.26.) számú határozat**

**I. Az OROSZLÁNYI TÁVFŰTÉSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kuratóriuma a 2022. 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 1 762 E Ft-ban,**

**III. az adózott eredmény összegét -1 020 E Ft-ban (veszteség) 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 448 E Ft anyag jellegű ráfordítás és 1 285 E Ft egyéb ráfordítás mely az Alapítvány céljaival kapcsolatban kifizetett – Lakóépületek fűtéskorszerűsítésére adott támogatás - volt.*

**VI. A Közalapítvány 2014. évben elvesztette közhasznú jogállását. A 2021. évben erőforrás ellátottság mutatói közül kettő, a társadalmi támogatottság mutatói közül egy teljesült. A 2022. évben erőforrás ellátottság mutatói közül egy, a társadalmi támogatottság mutatói közül egy sem teljesült.**

**A közhasznú minősítés feltétele, hogy egymást követő két évben kell megfelelni legalább egy-egy mutatószámoknak mind az erőforrás ellátottság, mind a társadalmi támogatottság a mutatószámok tekintetében.**

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

**Határidő: 2023.05.31.**

**Felelős: Németh Gábor**

M -



### 3. napirend: A 2023. évre vonatkozó ügymenettel, működéssel, könyvvizsgálattal kapcsolatos döntések meghozatala

A számviteli, könyvelési tevékenységet a 2022. 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 2023. évben továbbra is lehetőség szerint.

#### 2023/06. (05.26.) számú határozat

Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma a 2023. 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, 2023-ben megvalósult fejlesztések ismertetése és a 2023. évi támogatások folyósításának, felhasználásának bemutatása

Az alapítvány pénzügyi kondíciói jelenleg már nagyon szűkösek. Az év első negyedében az alábbi támogatásokat tudta nyújtani, azzal együtt, hogy a kérelmek benyújtását, elbírálását és támogatását a pénzügyi lehetőségek és már benyújtott igények alapján, **2023.02.24-től szünetelteti az Alapítvány határozatlan ideig.**

Igénylő neve	Ingtalan címe	Benyújtás dátuma	Igazolt bekerülési költség (bruttó Ft)	Elvi, javasolt támogatási összeg (bruttó Ft)	Számlaszám	Egyéb megjegyzés	Utalás dátuma
Gömbös András	Gárdonyi Géza utca 12. 1/4.	2022.11.21	672 242,00	201 672,60	Bank: 50430220-10009141-00000000	Rendben van, dokumentumok hiánytalanok	2023.01.09
Erős Erbert	Táncsics Mihály utca 16. fsz.2.	2022.11.25	144 242,00	43 272,60	Bank: 104081178676727554841006	Rendben van, dokumentumok hiánytalanok	2023.01.09
Fenekéi Lajos	Petőfi Sándor utca 15. 2/9.	2022.11.25	959 474,00	287 842,20	K&H: 10408117-86766671-83901002	Rendben van, dokumentumok hiánytalanok	2023.01.09
Rákóczi Ferenc út 63-65	Rákóczi Ferenc út 63-65	2023.02.23	6 046 927,00	604 693,00	OTP Bank: 11740061-20112000	10%-os támogatás a pénzügyi lehetőségek miatt	2023.03.23

#### 2023/07. (05.26.) számú határozat

Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma az Alapítvány 2023.1-3 hó közötti támogatási kifizetéseit áttekintette (összesen 1 137 480 Ft összegben), az azzal kapcsolatos tájékoztatást elfogadta.

Határidő: azonnal

*M.*

## **5. napirend: Az Alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzete (2023. május 15-ei állapot szerint)**

Az Alapítvány a célszerinti feladatainak ellátására, a támogatások folyósítására vonatkozóan, a 2023. évben, eddig mindösszesen 1 137 480 Ft kifizetést teljesített, a fejlesztések elkészültét követően, banki átutalással. Jelenleg benyújtott és el nem bírált kérelem nincsen beadva, a kérelmek befogadása 2023.02.24-én felfüggesztésre került.

A nevezett idei évi kifizetéseket követően, 2023. május 15-én az Alapítvány számláján 301 889 Ft pénzüsszeg, az értékpapír számlán pedig 400 393 Ft árfolyamértékű összeg áll rendelkezésre.

### **2023/08. (05.26.) számú határozat**

**Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma az Alapítvány 2023. május havi állapot szerint pénzügyi helyzetének bemutatását elfogadja**

Határidő: azonnal

## **6. napirend: A 2023. évre vonatkozó előzetes pénzügyi terv ismertetése**

Cél szerinti támogatások javasolt összege: 1 150 000 Ft

Ügyvitel, számvitel-könyvelés, audit: 250 000 Ft

Összes tervezett kiadás: 1 400 000

A terv teljesülése esetén, amennyiben az év során nem érkezik egyéb külső bevétel, vagy támogatás, úgy várhatóan az alapítvány az évet 100 000 Ft szabad pénzügyi forrással zárhatja.

Ez azt is jelenti, hogy az Alapítvány a 2023. évi beszámolási kötelezettségét lehetővé tevő ügyviteli és könyvelési szolgáltatások teljesítéséhez a jövő év első negyedévében kénytelen lesz az értékpapír számlán lévő kötvényt beváltatni a pénzügyi rendezés érdekében.

### **2023/09. (05.26.) számú határozat**

**Az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány kuratóriuma az Alapítvány 2023. gazdálkodási évre tervezett, előzetes pénzügyi tervét, az abban szereplő összegekkel és felhasználási célokkal, a 2023. május havi állapot szerinti pénzügyi helyzetének bemutatását elfogadja.**

Határidő: azonnal

## **7. napirend: Egyebek**

Kelt: Oroszlány, 2023.05.26.

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

**Németh Gábor**  
jegyzőkönyvvezető,  
a Kuratórium elnöke

Készült az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány, 2022. évi gazdálkodásával  
kapcsolatos beszámolókat tárgyaló kuratóriumi ülésén, 2022. 05.26. 09,00

Jelen vannak:


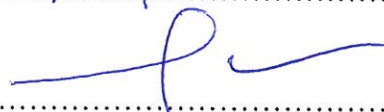
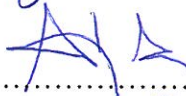
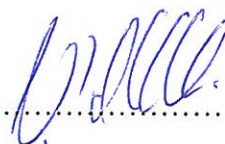
Résztevő neve és címe:

Résztevő aláírása:

Németh Gábor, 2840 Oroszlány  
Dózsa Gy. u. 25. 11/S

Ambrozzy Attila 2890 TATA ISKOLA u. 7/C

FUMÁSZ SÁNDOR  
2890. TATA. KOMÁROMI  
u. 67-



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