

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2024. május 29-én a Szent Erzsébet Otthon Alapítvány kuratóriumi ülésén, 3000 Hatvan, Sport u. 7. szám alatt.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

1. Andrásai Monika (kurátor)
2. Ádám Antal (kurátor)
3. Hidvéginé Rodek Erzsébet Andrea (Kurátor)
4. Molnár Judit (elnök)
5. Nagy József (kurátor)

Napirendi pontok: a kiküldött meghívó szerint.

1. A Szent Erzsébet Otthon Alapítvány 2023-as évi beszámolójának megvitatása, elfogadása
2. Egyéb aktuális ügyek

Molnár Judit köszöntötte a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a kuratórium ülés határozatképes.

Molnár Judit napirenden kívül bejelenti, hogy 2024. május 23-i nappal lemondott a kuratóriumi elnöki tisztségéről.

Molnár Judit megkéri Ádám Antalt, hogy levezető elnökként vezesse az ülést, illetve Andrásai Monikát a jegyzőkönyv vezetésére. Molnár Judit kéri, hogy a jegyzőkönyvet minden jelen lévő tag írja alá hitelesítésként.

A tagok a fenti bejelentést tudomásul vették, a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető elfogadta a felkérést, a tagok megszavazták a két tisztségre jelölteket.

1.

Ádám Antal felvezeti az első napirendi pontot. A 2023-as évi beszámolót a könyvelő elkészítette, az ülésen a tagok részére kiosztásra került. *(A beszámoló a jegyzőkönyv kötelező mellékletét képezi.)*

Ádám Antal megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a beszámolót illetően.

Molnár Judit ismerteti, hogy a 2023-as év az Alapítvány életében a „változások éve” volt, hiszen 2023. szeptemberében Krizsán Zoltán plébános úr lemondott a kuratóriumi elnökségről, és az Alapító Okirat módosításával a kuratóriumi tagok maguk közül választottak új elnököt Molnár Judit személyében. 2023. novemberében a Szent Erzsébet Otthon vezetésében is változás történt, Urbán Barbara vette át az otthon irányítását. A Szent Erzsébet Otthon működése folyamatos, ebben továbbra is tevékeny részt vállal az Alapítvány. A jelenlegi fenntartó tárgyalásokat folytat a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatával a fenntartói feladatok átvállalására. A 2023-as évben a Kuratórium különösebb beruházásokat, illetve kiadásokat nem vállalt.

Az Alapítvány beszámolója kapcsán újra hangsúlyozni érdemes, hogy a **közhasznúság megőrzésére kiemelten figyelni kell a 2024-es évben** a megfelelő feltételek biztosításával!

Levezető elnök megkérdezte, hogy van-e kérdés vagy észrevétel az ismertetett beszámolóval kapcsolatban? Nem volt kérdés, észrevétel.

Ezt követően levezető elnök szavazásra bocsátotta az Alapítvány 2023. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

1/2024. (05.29.) számú határozat:

A Szent Erzsébet Otthon Alapítvány kuratóriuma akként határozott, hogy az előterjesztett 2023-as évi beszámolót és közhasznúsági jelentést elfogadja.

Szavazati arány:100/100

Jelen lévők ezt a javaslatot elfogadták.

2.

Egyéb aktuális ügyek

2/2024. (05.29.) számú határozat:

Szent Erzsébet Otthon Alapítvány kuratóriuma akként határozott, hogy az elnyert Civil Alap támogatás terhére maximum 40 ezer forintot adományoz az Otthon születésnapjának megünneplésére, valamint maximum 60 ezer forintot a Senior Örömtánc program megvalósítására.

Szavazati arány: 100/100

Jelen lévők ezt a javaslatot elfogadták.

Ezt követően Nagy József kuratóriumi tag felolvasta lemondó nyilatkozatát. A lemondása napja: 2024.05.30.

Ezt követően Andrási Monika kuratóriumi tag benyújtotta a lemondó nyilatkozatát a mai nappal (2024.05.29.)

Andrási Monika jelezte, hogy a házi pénztárát és a kapcsolódó bizonylatokat szeretné a mai nappal átadni a kuratórium valamely tagjának. Tudomása szerint egyetlen kifizetetlen számla várható a fűnyíró kötelező szervízdíja.

A mai napon átadásra kerültek Ádám Antal részére az alábbiak, aki (ideiglenes jelleggel) megőrzi, majd átadja azokat az új elnöknek.

- 80.815 Ft (házipénztár)
- 1 db bevételi bizonylattömb (204601-204625)
- 2 db kiadási pénztárbizonylat tömb (6982226-6982250; C4281476-4281500)
- 2 db bélyegző (bár az Alapítvány nem használja a hivatalos aláírási címpéldányon)
- A 2023-as év könyvelési anyaga, valamint
- a megkezdett 2024-es év könyvelése és számviteli bizonylatai
- GDPR (Adatvédelmi Szabályzat) nyomtatott változat – a honlapra szükséges adatvédelmi tájékoztatót a szerződéses partner elkészíti az URL cím ismeretében (ez benne foglaltatik a már kifizetett összegben).

Ádám Antal megköszönte a jelenlétet, és bezárta a kuratóriumi ülést.

Jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi a 2023-as beszámoló (szöveges beszámoló és közhasznúsági jelentés, egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 2023), Andrási Monika és Nagy

József lemondási nyilatkozatai, Tájékoztató a Szent Erzsébet Idősek Otthona Intézmény működéséről (készítette: Urbán Barbara) tovább meghívó a kuratóriumi ülésre, a jelenléti ív.

-kmf-

Ádám Antal / Levezető Elnök


.....

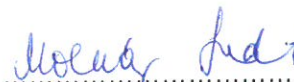
Andrási Monika / jegyzőkönyvvezető


.....

Nagy József


.....

Molnár Judit


.....

Hidvéginé Rodek Erzsébet Andrea


.....

Mellékletek:
MEGHÍVÓ

- A meghívót kapják:
 - Kuratórium tagjai
 - Plébános

JEGYZŐKÖNYV
JELENLÉTI ÍV

2024. 05. 29. KURATÓRIUMI ÜLÉS
SZENT ERZSÉBET OTTHON
ALAPITVÁNY

Teddyfai László Erzsébet

Attila M

Nagy József

Andrási Monika

Molnár Judit

HIDVEGNYÉ ROZKA ERZSÉBET

ADÁM ANTAL

NAGY JÓZSEF

ANDRÁSI MONIKA

MOLNÁR JUDIT