

Piarista Alapítvány Kuratóriumi ülésének jegyzőkönyve

Helye az Alapítvány székhelye: 1052 Budapest, Piarista köz 1.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívet aláíró kuratóriumi tagok, ellenőrző bizottsági tagok és meghívottak

Időpont: 2018. április 11., 16:00 óra

Valaczka János Pál kuratóriumi elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a mai ülésen az kuratóriumi tagok a határozathozatalhoz szükséges számban megjelentek, az öt tagból legalább 4 fő jelen van, és ezek egyike az elnök, így az ülés határozatképes.

A mai ülésen állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van, Szendrői Gábor, Somodi László, Kacsokovics Lajos, az Ellenőrző Bizottság tagjai, illetve Bittsánszky Sarolta, Király Gellért, és Svastits Géza.

A kuratóriumi ülést a Kuratórium elnöke vezeti, a jelenlévők pedig nyílt egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Bittsánszky Saroltát, hitelesítőnek pedig Szilvássy László, és Lázár László kuratóriumi tagokat.

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket a mai kuratóriumi ülés alábbi napirendi pontjairól:

- 1) A 2017. évi közhasznúsági beszámoló elfogadása
- 2) A Piarista Alapítvány és a Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány egyesülési tervének elfogadása
- 3) Ellenőrző Bizottság mandátumának pontosítása
- 4) Ádventi kampány bevételének felhasználása
- 5) Dr. Mihály János (kecskeméti öregdiák) éves szociális támogatása
- 6) Biofil ösztöndíj elnevezése
- 7) SZJA 1% kampány beszámoló tájékoztatás

1. A 2017. évi közhasznúsági beszámoló elfogadása

A kuratórium megvitatta a 2017. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést, és az alábbi határozatot hozta:

1/2018/04/11. számú határozat

A kuratórium 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 4.908eFt mérlegfőösszeggel, -589eFt tárgyévi eredménnyel jóváhagyja a Piarista Alapítvány 2017. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

2. A Piarista Alapítvány és a Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány egyesülési tervének elfogadása

A kuratórium áttekintette az egyesülési dokumentációt, a célok, tanácsok körüli kérdések megvitatása után az alábbi határozatot hozta:

2/2018/04/11. számú határozat

A kuratórium 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja a Piarista Alapítvány és a Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány előterjesztett egyesülési tervét.

3. Ellenőrző Bizottság mandátumának pontosítása

Az alapítói jogok átruházásakor nem tisztázódott az Ellenőrző Bizottság mandátumának pontos időtartama, melyre a jogi folyamatok pontos rögzítése miatt van szükség. Mivel a dátumot a kuratóriumi ülésig nem sikerült minden kétséget kizáróan tisztázni, a következő alapító okirat módosításig kell kideríteni és akkor átvezetni.

4. Adventi kampány bevételeinek felhasználása

Svastits Géza tájékoztatja a kuratóriumot az adventi gyűjtés eredményéről. Az elkülönített célra kapott adományokat leszámítva 2017. november - 2018. március időszakban 2.368 eFt támogatás érkezett. A kuratórium megvitatta a gyűjtés felhasználását.

A 2017-es adventi kampány bevételeire vonatkozólag a kuratórium az alábbi határozatot hozta:

3/2018/04/11. számú határozat

A kuratórium 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az adventi kampány bevételeit az alapítvány a következő célokra fordítja:

Túratámogatás:	1.200.000Ft
Intézményekben folyó tudományos, innovatív tevékenységre:	1.000.000 Ft
Piarista lelkeségi célok (önkéntesség, Kalazancius mozgalom) támogatására:	

5. Dr. Mihály János (kecskeméti öregdiák) éves szociális támogatása

Kecskeméti öregdiákunknak Dr. Mihály Jánosnak évek óta folyósít az alapítvány szociális segélyt, idén is jelentkezett. (2017-ben nem küldtünk)

4/2018/04/11. számú határozat

A kuratórium 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett jóváhagyta Dr. Mihály János (lakcíme: 5900 Orosháza Dr. László Elek lktp. 7/D III. em. 11.) kecskeméti öregdiák részére 2018. évi 50.000 Ft szociális segély folyósítását, valamint megállapodtak abban, hogy utánanéznék a támogatás jövő ében is fennálló indokoltságának a következő évi támogatás esedékessége előtt.

6. Biofil szociális ösztöndíj elnevezése

A szociális ösztöndíjat célszerű lenne kiterjeszteni bevonva más felajánlásokat. Ugyanígy érdemes lenne az ösztöndíjat a jelenlegi fő finanszírozó neve helyett a renhez kötődő, és a célokat megtestesítő személyről elnevezni. Koltai András levéltáros javaslata az előterjesztés mellékletében.

A Kuratórium úgy döntött, hogy a következő ülésen tér vissza a Biofil szociális ösztöndíj elnevezésére.

7. SZJA 1% Kampány beszámoló

A Kuratórium tagjai előzetesen írásbeli tájékoztatást kaptak az aktuálisan folyamatban lévő SZJA 1% kampányról. A tájékoztatót a kuratórium tagjai tudomásul vették.

Egyéb napirendi pont, észrevétel, javaslat hiányában az ülés berekesztve, jegyzőkönyv lezárva 17.35-kor.
k.m.f.

4214

Valaczka János Pál elnök

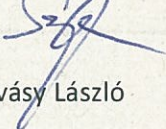
Jegyzőkönyvvezető:

Aláírás: 

Név: Bittsánszky Sarolta


Lakcím: 1082 Budapest Futó utca 1.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Aláírás: 

Név: Szilvási László

Lakcím: 1052 Budapest, Piarista utca 1. IV/406.

Aláírás: 

Név: Lázár László

Lakcím: 2132 Göd, Ménesi utca 15.

