

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2007. május 14-én a Hitel Alapítvány Kuratóriumának üléséről.

A Kuratórium jelenlévő tagjai: Dr. Horváth Béla
Páhné Móré Anita
Király Marianna

Napirendek:

1. Az Alapítvány 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a Közhasznúsági jelentés megtárgyalása
2. Az Alapítvány 2007. évi működésének lehetőségei

1. napirend: Horváth Béla Elnök köszönti a Kuratórium ülésén megjelenteket és szóban ismerteti a napirendi előterjesztést, mely a meghívottak számára írásban is kiosztásra került. Az első napirend keretében a Kuratórium ülése az Alapítvány 2006. Évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a kapcsolódó Közhasznúsági jelentést tárgyalja meg. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Alapítvány bevételei továbbra sem volt jelentős 2006. évben, mindössze 261 eFt, mely adományokból és kamatbevételekből áll. Az adománygyűjtésre tett erőfeszítéseink ellenére, így az alapítvány lehetőségei is szűkülnek a saját tőke csökkenése következtében. Az Alapítvány a 2006. évben is központi helyet biztosított a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok díjazására és pénzadomány formájában történő támogatására. A jutalmazás másik formája a könyvjutalom, mellyel szintén élt a Kuratórium döntése alapján az Alapítvány a középiskola diákjai felé. A tárgyévben 505 eFt került „Hiteldíjként” kifizetésre a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok számára a kuratórium döntése alapján, könyvjutalomra 2006-ban a 45 eFt könyvkészlet kiosztását és ráfordításként való elszámolását is beleértve, összesen 181 eFt-ot fordítottunk. Az alapítványnak ebben az évben nem volt SZJA 1 %-ának rendelkezésre bocsátásából bevétele.

Az alapítvány Kuratóriumában történt személyi változások jogi úton történő okirati lekezelése az alapítók nehézkes hozzáállása, illetőleg egy alapító társaságként való megszűnése miatt jelentősen elhúzódott, továbbá a kuratórium titkárnak iskolánkból való eltávozása és ezzel párhuzamosan a titkári pozícióról való lemondása is az alapítványi működés dokumentálásában némi zavart okozott.

Horváth Béla Elnök mindezek mellett javasolja az alapítvány összes bevételi és kiadási tételének az áttekintését a kuratórium számára, melynek alapján a 2006. évi beszámoló, illetőleg a Közhasznúsági jelentés összeállítását értékelhetik.

A 2006. évi beszámolóval és a Közhasznúsági jelentéssel kapcsolatosan, mivel további észrevétel, hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja fel az előterjesztés anyagát.

A Hitel Alapítvány Kuratóriumának 1/2007. (2007.05.14.) számú határozata

A Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták a Hitel Alapítvány 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a kapcsolódó Közhasznúsági jelentést. A Kuratórium jelenlévő tagjai megállapítják, hogy Alapítvány pénzeszközeinek összege: 65 eFt, a saját

tőke összege 65 eFt, a közhasznú tevékenység eredménye (veszteség) – 439 eFt 2006. év végével. Az alapítvány bevételei 261 eFt, közhasznú tevékenység ráfordításai pedig 700 eFt.

2. napirend: Az Alapítvány 2006. évi gazdálkodásának lehetőségei igen beszűkültek, a saját tőke megközelítette az alapítói vagyron összegét, a bankszámla fenntartásához kapcsolódó költségek havi szinten megközelítik az ezer forintot, így elengedhetetlen az alapítványi bevételek növelése, itt főként a támogatási bevételeket kell megcélozni. A helyi vállalkozások felé még intenzívebben indokolt egy támogatási felhívással - szóban vagy írásban fordulni – az alapítvány működőképességének fenntartása érdekében.

**A Hitel Alapítvány Kuratóriumának
2/2007. (2007.05.14.) számú határozata**

A Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag támogatják az alapítványi bevételek növelésére meghatározott célkitűzéseket a helyi vállalkozások ismételt megkeresése útján és továbbra is szorgalmazzák az alapítvány Kuratóriumában végbement változások Alapító Okiratban történő átvezetését és véglegesítését az alapítók által.

Kmf.

.....

.....

.....

.....