Jegyzőkönyv az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratórium üléséről

2013. május 16. 16:30 – 18:00

1067 Budapest, Eötvös u. 9.

Elnök: Tausz Katalin .....

Hitelesítve: Kaszás Attila .....

Jegyzőkönyv: Simon Norbert .....

2013. május .23.

Jegyzőkönyv

Résztvevők
Kaszás Attila
Dr. Orbán Anita
Simon Zsolt
Tausz Katalin
Dr. Walter Katalin
Samu Tímea
Dr. Bábel Tamás
Simon Norbert

Egyes napirendi pontoknál:
Gyurkó Szilvia
Rohrböck Kinga

A kuratóriumi ülés levezetésével kapcsolatos döntések

1 Az ülést Tausz Katalin vezeti (Az Alapító okiratban foglaltak alapján az elnök akadályoztatása esetén)

2 Tausz Katalin az ülést 16:30 órakor megnyitja, majd megállapítja, hogy a jelenlevő öt taggal (Kaszás Attila, Dr. Orbán Anita, Simon Zsolt, Tausz Katalin, Dr. Walter Katalin) a Kuratórium határozatképes (jelenléti ív mellékelve).

3 Tausz Katalin a jelenlevők egyhangú egyetértésével felkéri Simon Norbert a jegyzőkönyv vezetésére.

4 A jelenlevők egyhangúan megszavazzák Kaszás Attilát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Napirend

1 2012. évi beszámoló, KPMG audit és közhasznúsági jelentés

2 Ingatlanok értékesítése határozati javaslat

3 2013. évi pénzügyi és működési helyzetkép

Fontosabb megállapítások, megfogalmazott feladatok, határozatok

Határozat: A Kuratórium elfogadja a napirendet. (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

1. napirendi pont: 2012. évi beszámoló, KPMG audit és közhasznúsági jelentés

Az Alapítvány Igazgatója elmondja, hogy a Kuratórium tagjai előzetesen megkapták a 2012. évről szóló a KPMG által auditált beszámolót. A Beszámoló részei a PK-142-es nyomtatvány (Mérleg, Eredménykimutatás, Közhasznúsági melléklet) valamint a Kiegészítő melléklet.

Az Alapítvány Igazgatója bemutatja az alábbi főbb pontokat:

1 A számviteli beszámoló - szemben az UNICEF elszámolással - nem jeleníti meg a nemzetközi vállalati bevételeket,

2 Az Egyesülettől átvett eszközök stabil gazdálkodást tesznek lehetővé és megteremthetik az alapját a fenntartható működésnek az UNICEF fejlesztési támogatásának várható elmaradásának ellenére

3 A rendszeres adományszervezési program (pledge) megtérülése és a méretgazdaságos működés elérése (elsősorban a vállalati adományszervezés) a fenntarthatóság kulcsa

4 Az UNICEF tendenciájában növekedő 50% feletti hozzájárulási mértéket vár el. A JSP-ben rögzített 29% helyett 52%-ot értünk el 2012-ben

A Kuratórium által áttekintésre kerül a beszámoló, melynek mérlegfőösszege 326 393 eFt, 2012 évi összes bevétele 371 804 eFt Összes Kiadások 120 135 eFt.

Az Alapítvány Igazgatója bemutatja 2012 évi főbb programjainkat a Közhasznúsági melléklet alapján.

Határozat: Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriuma tudomásul veszi a KPMG független könyvvizsgálói jelentését és a UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Felügyelő Bizottságának a 2012. évi Beszámoló és Közhasznúsági Melléklet elfogadásra tett javaslatát és elfogadja az Alapítvány 2012. évi Mérlegét 326,3 millió Forint főösszeggel, Eredménykimutatását 371,8 mFt összes bevétel és 120,2 mFt összes ráfordítás mellett 251,6 millió Forint eredménnyel, további a Kiegészítő Mellékletben szereplő megállapításokat. Egyidejűleg felhatalmazza az Igazgatót 2012. évi Beszámoló és Közhasznúsági Melléklet bírósági beadására. (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A Beszámoló áttekintése során a Kuratórium kéri a jelenlegi riportok mellet egy olyan riport kialakítását, mely a költségeket (kiemelve az indirekt költségeket)

bevételtermelő és nem bevételtermelő kategóriákra egyértelműen különválasztva mutatja.

Az Alapítvány Igazgatója megerősíti, hogy a jelenlegi stratégiai terv alapján 3 éves időszakon belül várható a méretgazdaságosság elérése, mely után a programok, és az Alapítvány tevékenysége pozitív számviteli eredményt ér el.. A működés jelenlegi szakaszában szükséges a Belső Fejlesztési Tartalékból az adományszervezési programokba befektetni. A programok fejlődését és nyereségességét szoros kontrollal folyamatosan nyomon követjük.

2. napirendi pont: Ingatlanok értékesítése határozati javaslat

Határozat: A Kuratórium meghatalmazza Tausz Katalin és Simon Zsolt kuratóriumi tagokat az Alapítvány tulajdonát képező, a Budapesti 2. Számú Körzeti Földhivatal által Budapest, 70282/0/A/111, 29453/0/A/2, 29453/0/A/7 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok adásvételével kapcsolatban az Alapítvány teljes körű képviseletére, az Alapítvány nevében teljes hatályú jognyilatkozatok tételére és elfogadására így különösen, de nem kizárólag az Ingatlanokkal kapcsolatos vételi ajánlat elfogadására, adásvételi előszerződés és adásvételi szerződés megkötésére. Az adott nyilatkozat érvényességéhez a két fenti kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. . (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

3. napirendi pont: 2013. évi pénzügyi és működési helyzetkép

Az Alapítvány Igazgatója bemutatja a 2013 évi 2013.április.30-i állapotot mutató pénzügyi helyzetképet a mellékelt vezetői összefoglaló alapján.

Határozat: A Kuratórium tudomásul veszi az Igazgató 2013. 1-4. hóról szóló pénzügyi és működési beszámolóját. (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Walter Katalin javasolja a havi riportban egy olyan részösszegző sor beillesztését, mely az eredményünket a Belső fejlesztési tartalék és bármely más külső fejlesztési támogatás nélkül is mutatja.

Az Alapítvány Igazgatója kéri a kuratóriumi tagok személyes közreműködését a Vállalati Adományszervezési program során a vállalatok részére készített prezentáció bemutatási lehetőségének elősegítésében.

Simon Zsolt és Samu Tímea vállalja, hogy május 31.-ig 5-5 vállalattal megbeszélést kezdeményez, ahol lehetőségünk lesz a prezentáció bemutatására és az adott vállalatokkal közvetlen kapcsolat felvételére.

Kaszás Attila felvetése alapján az Alapítvány Igazgatója és Samu Tímea vállalják, hogy előkészítenek egy listát azon 2013 évi szakmai rendezvényekről ahol lehetőséget látnak olyan vállalatokkal közvetlen kapcsolat felvételére, melyek potenciálisan adományozókká válhatnak.

Határozatok (összefoglalva)

1 A Kuratórium elfogadja a napirendet (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

2 Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriuma tudomásul veszi a KPMG független könyvvizsgálói jelentését és a UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Felügyelő Bizottságának a 2012. évi Beszámoló és Közhasznúsági Melléklet elfogadásra tett javaslatát és elfogadja az Alapítvány 2012. évi Mérlegét 326,3 millió Forint főösszeggel, Eredménykimutatását 371,8 mFt összes bevétel és 120,2 mFt összes ráfordítás mellett 251,6 millió Forint eredménnyel, további a Kiegészítő Mellékletben szereplő megállapításokat. Egyidejűleg felhatalmazza az Igazgatót 2012. évi Beszámoló és Közhasznúsági Melléklet bírósági beadására. (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

3 A Kuratórium meghatalmazza Tausz Katalin és Simon Zsolt kuratóriumi tagokat az Alapítvány tulajdonát képező, a Budapesti 2. Számú Körzeti Földhivatal által Budapest, 70282/0/A/111, 29453/0/A/2, 29453/0/A/7 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok adásvételével kapcsolatban az Alapítvány teljes körű képviseletére, az Alapítvány nevében teljes hatályú jognyilatkozatok tételére és elfogadására így különösen, de nem kizárólag az Ingatlanokkal kapcsolatos vételi ajánlat elfogadására, adásvételi előszerződés és adásvételi szerződés megkötésére. Az adott nyilatkozat érvényességéhez a két fenti kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. . (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

4 Határozat: A Kuratórium tudomásul veszi az Igazgató 2013. 1-4. hóról szóló pénzügyi és működési beszámolóját. (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)