



JEGYZŐKÖNYV – kuratórium üléséről –

Az ülés időpontja és helyszíne:

Időpont: 2017. május 26. (péntek), 20.00
Helyszín: 1025 Budapest, Zöldlomb utca 40/A

Jelen vannak:

Hartmann Ildikó, kuratóriumi tag
Istvanovszki Zsanett, kuratóriumi tag
Vaszari Mónika, a kuratórium elnöke – videótelefonon keresztül

Az ülés az Alapító okirat V. fejezet 3.5. bekezdése alapján határozatképes.

Napirend:

1. 2016. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet és tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
2. Beszámoló SZJA 1% felhasználásról
3. Egyéb

1. 2016. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet és tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

- A 2016. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet és tevékenységről szóló beszámoló tervezete a tagok részére előzetesen megküldésre került, azt a tagok áttekintették.
- Főbb jellemzők:
 - közhasznúsági követelményeknek a VitaFutura továbbra is megfelel;
 - a mérlegfőösszeg (940 ezer forint) nem változott az előző évhez képest;
 - a tárgyévi eredmény csökkent az előző évhez képest (2015: 149 e Ft, 2016: 0 Ft), amely leginkább annak köszönhető, hogy a kenyai agrárprojektet részben tavalyi bevételekből finanszíroztuk;
 - az alapítvány 2016. évi közhasznú tevékenysége – a korábbi évekhez hasonlóan – két csoportra bontható: „Környezetvédelem, egészségmegőrzés”, valamint „Hátrányos helyzetű csoportok segítése”;
 - a közhasznú tevékenységgel összefüggő, cél szerinti ráfordításoknak 2016-ban három nagy csoportja volt: „Afroho program”, „Rászorulókat támogatása (hazai)” és „Edukáció (hazai)”;
 - a bevételek fő forrásai 2016-ban magánszemélyek és cégek adományai, SZJA1% felajánlások, valamint NEA pályázati támogatások voltak.

- A Kuratórium a beszámolót – annak minden mellékletével és elemével együtt – elfogadta.
- A Kuratórium Vaszari Mónika elnököt bízta meg a beszámoló beadására és az Alapítvány weboldalán való megjelenítésére.

1. sz. határozat:

A Kuratórium – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – **elfogadta** a 2016. évre vonatkozó beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a tevékenységről szóló beszámolót.

2. Beszámoló SZJA 1% felhasználásról

- A jogszabályi követelményeknek megfelelően kitöltésre került a 2015. évi SZJA 1% bevétel felhasználására vonatkozó 15KOZ nyomtatvány.
- A 2015. évben 145.484 Ft bevételünk származott az adó 1%-okból, melyek egy részét (kb. felét) hazai tevékenységre, fennmaradó részét pedig az Afroho program keretében költöttük el az alábbiak szerint:
 - Élelmiszer, higiéniai szerek mombasai menedékház részére: 50.710,- Ft
 - Mombasai gyerekek karácsonyi kirándulása: 26.959,- Ft
 - Környezetvédelmi könyvcsomagok vásárlása hazai óvodák részére: 76.436,- Ft
 - (Összesen: 153.565,- Ft, ebből SZJA1%: 145.484,- Ft, saját forrás: 8.081,- Ft)
- A beszámolót a kuratórium elfogadta.
- Ezzel egy időben a tagok megállapodtak abban, hogy a 2016. évi bevétel (75.385,- Ft) szintén a hazai és afrikai tevékenységek között megosztva (kb. fele-fele arányban) kerül felhasználásra 2017. során.

2. sz. határozat:

A Kuratórium – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – **elfogadta** 2015. évi SZJA 1%-ok felhasználásról szóló beszámolót.

3. sz. határozat:

A Kuratórium – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – **döntött** arról, hogy a 2016. évi SZJA1% bevétel kb. fele-fele arányban kerüljön felhasználásra az Afroho program, illetve hazai tevékenység keretében.

3. Egyéb kérdések

- Az ülésen egyéb felvetés nem volt.

A jegyzőkönyvet készítette:

Hartmann Ildikó

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Istvanovszki Zsanett

Kelt: Budapest, 2017. május 29.