

FŐVÁROSI SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY

KURATÓRIUMI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Időpont: 2022. december 13. (kedd) 17 óra

Helyszín: A Közalapítvány székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. (123. sz. szoba)

Az ülés hibrid módon került megtartásra, az üléshez elektronikus hírközlő eszköz útján csatlakozott (Teams informatikai alkalmazás igénybevételével): Rézműves Szilvia

Résztevők: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerinti személyek

Misetics Bálint, a közalapítvány kuratóriumának elnöke köszönti a jelenlevőket. Az Elnök megállapítja, hogy az alapítvány kuratóriumi ülésének összehívása szabályszerűen történt, és megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes, mert a tagok több mint fele jelen van, megtartásának törvényes akadálya nincs.

Az Elnök javaslatot tesz a kuratóriumi ülés levezető elnöke, a jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyeire. Levezető elnöknek Zubek Adrienn tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Balog-Urbanovszky Zsuzsannát, hitelesítőnek pedig Kártyás Irén tagot javasolja.

Szavazást követően az Elnök megállapítja, hogy a kuratórium egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

Az Elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra, kiemeli, hogy az 2, 3. és 4. napirendi pont határozathozatallal zárul:

Napirendi pontok:

1. Élőszavas beszámoló az elmúlt időszak tevékenységeiről
2. A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2020. és 2021. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása és elfogadása
3. Pályázati Szabályzat megtárgyalása és elfogadása
4. A Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-es pályázati felhívásának megtárgyalása és elfogadása
5. Egyebek

A Kuratórium a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

1. Napirendi pont: Élőszavas beszámoló az elmúlt időszak tevékenységeiről

Misetics Bálint és Zubek Adrienn beszámolnak a munkaszervezetet érintő változásokról, fejlődésről.

2. napirendi pont: A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2020. és 2021. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megtárgyalása és elfogadása

Zubek Adrienn levezető elnök felkéri a résztvevőket, hogy véleményezzék az e-mailben megküldött beszámolókat.

A Felügyelő Bizottságnak a kuratóriumi ülésen jelen lévő elnöke jelzi, hogy – a következő megjegyzéssel – elfogadásra javasolja a beszámolókat és közhasznúságú mellékleteket, valamint a kiegészítő mellékleteket. Felkéri a kuratóriumot, hogy tekintettel az átadás-átvétel törvényszerű nehézségeire, még egyszer nézzék át az összes rendelkezésre álló dokumentumot, valamint javasolja, hogy a ráfordításokat közhasznú tevékenység ráfordításaiként szerepeltessék, mivel az indokolt. Egyéb észrevétel, kérdés nem érkezett, Zubek Adrienn szavazásra terjeszti a napirendi pontot.

1/2022. (2022.12.13.) sz. kuratóriumi határozat:

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány a 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját, kiegészítő mellékletét és a közhasznúsági mellékletét (minden kiegészítésével és mellékletével együtt) megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, azzal, hogy a Felügyelő Bizottság észrevételeinek helyt ad, a javaslatoknak eleget tesz.

2/2022. (2022.12.13.) sz. kuratóriumi határozat:

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját, kiegészítő mellékletét és a közhasznúsági mellékletét (minden kiegészítésével és mellékletével együtt) megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, azzal, hogy a Felügyelő Bizottság észrevételeinek helyt ad, a javaslatoknak eleget tesz.

3. napirendi pont: Pályázati Szabályzat megtárgyalása és elfogadása

Zubek Adrienn levezető elnök felkéri a résztvevőket, hogy véleményezzék az e-mailben megküldött szabályzatot.

Észrevétel, kérdés nem érkezett, Zubek Adrienn szavazásra terjeszti a napirendi pontot.

3/2022. (2022.12.13.) sz. kuratóriumi határozat:

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány Pályázati Szabályzatát megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

4. napirendi pont: A Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-es pályázati felhívásának megtárgyalása és elfogadása

Zubek Adrienn levezető elnök kérésére Misetics Bálint kuratóriumi elnök röviden ismerteti a pályázati kiírás tervezetét, utalva a Fővárosi Közgyűlés döntései és az irányadó jogszabályok által kijelölt keretre, valamint a tervezet megalkotása során irányadónak tekintett szempontokra; ismerteti a társadalmi egyeztetés folyamatát, az annak során beérkezett véleményeket és javaslatokat, valamint azt, hogy

ezek közül melyek miként (illetve miért nem) kerülnek érvényre juttatásra a pályázati kiírás végleges változatában.

Zubek Adrienn levezető elnök felkéri a résztvevőket, hogy véleményezzék az e-mailben megküldött pályázati felhívást.

Zubek Adrienn szavazásra terjeszti a napirendi pontot.

4/2022. (2022.12.13.) sz. kuratóriumi határozat:

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma a Fővárosi Szolidaritási Alap pályázati felhívását megtárgyalta és – az előző nap lezárult társadalmi egyeztetés során beérkezett visszajelzések nyomán indokolt, az ülésen elővezetett változtatásokkal, pontosításokkal együtt – egyhangúlag elfogadta.

5. napirendi pont: Egyebek

Mivel további észrevétel nem merült fel, a levezető elnök megköszöni a részvételt, és bezárja az ülést.

Budapest, 2022. december 13.



Zubek Adrienn

levezető elnök



Balog-Urbanovszky Zsuzsanna

jegyzőkönyvvezető



Kártyás Irén

jegyzőkönyv hitelesítő



Mészáros Bálint

a Kuratórium elnöke


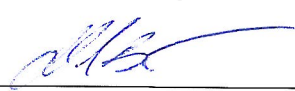

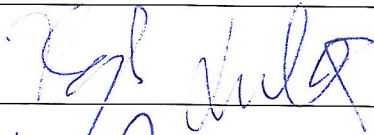
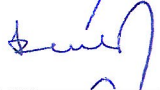
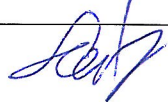
Jelenléti ív

Fővárosi Szociális Közalapítvány

Kuratóriumi ülés

Időpont: 2022. december 13.

Helyszín: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Név	Aláírás
Kártyás Irén	
MISZETICS BÁLINT	
ZUBEK ADRIENN	
HAJÓS LUKÁCS	
SZENTPÉTERI JUSIT	
SZENTPÉTERI-ZÖLD MÁTÉ	
BALOG-URBANOVSKY ZSUZSANNA	