

**A FŐVÁROSI SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE**

Időpont: 2023. március 30. 17:30 óra
(tényleges kezdési időpont: **20:00 óra**)
Helyszín: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Résztevők: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerinti személyek

Misetics Bálint, a közalapítvány kuratóriumának elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés összehívása szabályszerűen megtörtént, továbbá hogy a kuratórium határozatképes, mert az ülésen a kuratórium tagjainak többsége megjelent. A kuratóriumi elnök javaslatot tesz a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére. Levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Rihay-Kovács Zitát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Zubek Adriennét javasolja.

A szavazást követően megállapítja, hogy a javaslatot a jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangúlag elfogadták. Ezt követően a levezető elnök javaslatot tesz a napirend elfogadására. Az előzetesen megküldött napirendi pontok:

1. Döntés az FSZA 2022 pályázati felhívásra bérkezett pályázatok támogatásáról és elutasításáról a Bíráló Bizottság javaslata alapján (az előterjesztést az ülésen kapják meg a résztvevők)
2. Számviteli szabályzatok, adatvédelmi szabályzat elfogadása
3. 2022. évre szóló fővárosi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
4. Könyvvizsgáló választása
5. A kuratórium tagjaival kötött megbízási szerződések jóváhagyása
6. Élőszavas beszámoló az elmúlt időszak tevékenységeiről
7. Egyebek

A kuratórium a napirendet egyhangúlag elfogadja.

1. Döntés az FSZA 2022 pályázati felhívásra bérkezett pályázatok támogatásáról és elutasításáról a Bíráló Bizottság javaslata alapján

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy Kártyás Irén kuratóriumi tag a pályázók egyikénél munkavégzésre irányuló jogviszonyban van, ezért sem a pályázat bírálatában, sem a jelen döntés meghozatalában (mivel az a teljes döntési lista elfogadására vonatkozik) nem vesz részt, személyét a határozatképesesség számításánál is figyelmen kívül kell hagyni.

1/2023. (III.30.) kuratóriumi határozat

A kuratórium az FSZA-2022 pályázat bíráló bizottsága támogatási döntési javaslatát

3 igen

0 nem

szavazattal elfogadja, és felkéri a kuratórium elnökét, hogy intézkedjen a pályázók értesítése és a támogatói okiratok előkészítése iránt.

2. 2023. évi számviteli szabályzatok és az adatvédelmi szabályzatok elfogadása

A kuratóriumi elnök a számviteli szabályzatok tervezetét azzal a javaslattal terjeszti a kuratórium elé, hogy a továbbiakban, ha azokat csak jogszabályi változás miatt szükséges módosítani, a módosítást a kuratóriumi elnök maga vezethesse át.

2/2023. (III.30.) kuratóriumi határozat

A kuratórium a Fővárosi Szociális Közalapítvány

- Számviteli Politikáját
- Pénzkezelési Szabályzatát
- Értékelési Szabályzatát
- Leltározási Szabályzatát
- Selejtezési Szabályzatát
- Számlarendjét
- Bizonylati rendjét
- Számlatükrét

4 igen

0 nem

szavazattal elfogadja.

A kuratórium

4 igen

0 nem

szavazattal egyetért azzal, hogy a jogszabályi változásokra tekintettel szükséges módosításokat a kuratórium elnöke a szabályzatok szövegében - kuratóriumi döntés nélkül - átvezesse.

A kuratóriumi elnök a Adatvédelmi szabályzat és a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzat elfogadása tervezetét azzal a javaslattal terjeszti a kuratórium elé, hogy a továbbiakban, ha azokat csak jogszabályi változás miatt szükséges módosítani, a módosítást a kuratóriumi elnök maga vezethesse át.

3/2023. (III.30.) kuratóriumi határozat

A kuratórium a Fővárosi Szociális Közalapítvány

- Adatvédelmi szabályzatát
- A közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzatát

4 igen

0 nem

szavazattal elfogadja.

A kuratórium

4 igen

0 nem

szavazattal egyetért azzal, hogy az adatvédelmi szabályzatban nem szereplő adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatókat kiadja, továbbá a jogszabályi változásokra tekintettel szükséges módosításokat a kuratórium elnöke a szabályzatok szövegében - kuratóriumi döntés nélkül - átvezesse.

3. A 2022. évre szóló Fővárosi Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása

4/2023. (III.30.) kuratóriumi határozat

A kuratórium a kuratórium elnökének a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott, 2022. évi működési támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját

4 igen

0 nem

szavazattal elfogadja, és felkéri a kuratórium elnökét, hogy azt a támogató részére benyújtsa.

4. Könyvvizsgáló választása

A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a közalapítványnál a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. § alapján könyvvizsgáló választása kötelező.

Javaslat a könyvvizsgáló személyére:

"Hites Audit" Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1149 Budapest, Báróczy utca 15. A. ép. 1. em. 4.

Adószám: 10980972-2-42

Cg: 01-09-365789

Személyesen eljáró könyvvizsgáló:

Németh Zsolt

Nyilvántartási szám 003800

Igazolvány száma 008735

A könyvvizsgáló megbízási díja:

- 2022. évi könyvvizsgálat: 200.000 Ft+áfa
- 2023. évi könyvvizsgálat: 300.000 Ft+ áfa

5/2023. (III.30.) kuratóriumi határozat

A kuratórium

4 igen

0 nem

szavazattal

a Fővárosi Szociális Közalapítvány könyvvizsgálójává **5 év** időtartamra megválasztja a

"Hites Audit" Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot

Székhely: 1149 Budapest, Báróczy utca 15. A. ép. 1. em. 4.

Adószám: 10980972-2-42

Cg: 01-09-365789

Személyesen eljáró könyvvizsgáló:

Németh Zsolt

Nyilvántartási szám 003800

Igazolvány száma 008735

A könyvvizsgáló megbízási díja:

- 2022. évi könyvvizsgálat: 200.000 Ft+áfa
- 2023. évi könyvvizsgálat: 300.000 Ft+ áfa

A 2024. évtől kezdődően a könyvvizsgálati díjat a felek felülvizsgálják.

5. A kuratórium tagjaival kötött megbízási szerződések jóváhagyása

Az FSZA 2022 pályázat bírálatában a kuratórium három tagja vett részt. A kuratóriumi elnök a kuratórium elé terjeszti a kuratóriumi tagokkal e feladatra kötött megbízási szerződéseket, és kéri, hogy azokat a kuratórium hagyja jóvá. A döntésben az érintett kuratóriumi tag nem vesz részt.

6/2023. (III.30.) kuratóriumi határozat

A kuratórium

3 igen

0 nem

szavazattal jóváhagyja a Zubek Adrienn kuratóriumi tag pályázati bírálatban való szakértői közreműködése tárgyában kötött 150.000 Ft összegű (számlás) megbízási szerződést. A szerződés aláírására a közalapítvány képviselőjében Kártyás Irén kuratóriumi tag írja alá (a kuratórium elnökével együttes képviselői jogra tekintettel)

7/2023. (III.30.) kuratóriumi határozat

A kuratórium

3 igen

0 nem

szavazattal jóváhagyja a Kártyás Irén kuratóriumi tag pályázati bírálatban való szakértői közreműködése tárgyában kötött 150.000 Ft összegű (bérszámfejtett) megbízási szerződést.

8/2023. (III.30.) kuratóriumi határozat

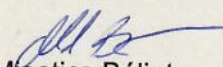
A kuratórium

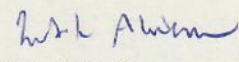
3 igen

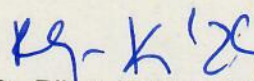
0 nem

szavazattal jóváhagyja a Rézműves Szilvia kuratóriumi tag pályázati bírálatban való szakértői közreműködése tárgyában kötött 150.000 Ft összegű (számlás) megbízási szerződést.

2023. március 30.


Missetics Bálint
a kuratórium elnöke
levezető elnök


Zubek Adrienn
a kuratórium tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Rihay-Kovács Zita
jegyzőkönyvvezető