

A FŐVÁROSI SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
2023. MÁRCIUS 30-I KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATOK

1/2023. (2023. 03.30.)
KURATÓRIUMI HATÁROZAT

A Kuratórium az FSZA-2022 pályázat bíráló bizottsága támogatási döntési javaslatát elfogadja, és felkéri a Kuratórium elnökét, hogy intézkedjen a pályázók értesítése és a támogatói okiratok előkészítése iránt.

(A határozathozatalban Kártyás Irén kuratóriumi tag nem vett részt.)

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 3

Nemmel szavazott: 0

Tartózkodott:0

Nem vett részt az ülésen:2

A határozatképesség számításánál figyelmen kívül hagyott tag: 1

2/2023. (2023.03.30.)
KURATÓRIUMI HATÁROZAT

A Kuratórium a Fővárosi Szociális Közalapítvány

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

elfogadja.

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 4

Nemmel szavazott: 0

Tartózkodott:0

Nem vett részt az ülésen:2

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

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 4

Nemmel szavazott: 0

Tartózkodott:0

Nem vett részt az ülésen:2

**3/2023. (2023.03.30.)
KURATÓRIUMI HATÁROZAT**

A Kuratórium a Fővárosi Szociális Közalapítvány

- Adatvédelmi szabályzatát
 - A közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzatát
- elfogadja.

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 4

Nemmel szavazott: 0

Tartózkodott:0

Nem vett részt az ülésen:2

A Kuratórium 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.

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 4

Nemmel szavazott: 0

Tartózkodott:0

Nem vett részt az ülésen:2

**4/2023. (2023.03.30.)
KURATÓRIUMI HATÁROZAT**

A Kuratórium a Kuratórium elnökének a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott, 2022. évi működési támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja, és felkéri a Kuratórium elnökét, hogy azt a támogató részére benyújtsa.

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 4

Nemmel szavazott: 0

Tartózkodott:0

Nem vett részt az ülésen:2

**5/2023. (2023.03.30.)
KURATÓRIUMI HATÁROZAT**

A Kuratórium a Fővárosi Szociális Közalapítvány könyvvizsgálójává 5 év időtartamra megválasztja a

"Hítes 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.

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 4

Nemmel szavazott: 0

Tartózkodott:0

Nem vett részt az ülésen:2

**6/2023. (2023.03.30.)
KURATÓRIUMI HATÁROZAT**

A Kuratórium 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)

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 3

Nemmel szavazott: 0

Tartózkodott:0

Nem vett részt az ülésen:2

A határozatképesség számításánál figyelmen kívül hagyott tag: 1

**7/2023. (2023.03.30.)
KURATÓRIUMI HATÁROZAT**

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

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 3

Nemmel szavazott: 0

Tartózkodott:0

Nem vett részt az ülésen:2

A határozatképesség számításánál figyelmen kívül hagyott tag: 1

**8/2023. (2023.03.30.)
KURATÓRIUMI HATÁROZAT**

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

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 3


Nemmel szavazott: 0

Tartózkodott: 0

Nem vett részt az ülésen: 2

A határozatképesség számításánál figyelmen kívül hagyott tag: 1

2023. március 30.


Misetics Bálint
a Kuratórium elnöke