

FŐVÁROSI SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY

alakuló kuratóriumi ülés

Jegyzőkönyv

I. Ügyrendi határozatok

A kuratórium az ülés kezdetén nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztja levezető elnöknek Büttl Ferencet

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes.

A levezető elnök ismerteti a tervezett napirendet, amelyet a jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag **elfogadnak**.

Napirendi pontok:

1. A kuratóriumi elnök megválasztásának rendje
2. A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratórium elnökének megválasztása
3. Döntés az FSZA-2025 pályázat keretében benyújtott méltányossági kérelemről/kérelmekről
4. Egyebek

II. Határozathozatal a napirendi pontokról

1. A kuratórium elnöke megválasztásának rendje

A levezető elnök ismerteti a kuratórium elnöke megválasztásának rendjére vonatkozó, a Közalapítvány jogásza által előkészített javaslatot.

Javaslat

a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumi elnöke megválasztásának rendjére

1. Jelölés

- 1.1. A kuratórium minden tagja jelölhet és jelölhető a kuratóriumi elnöki tisztségre.
- 1.2. A jelöléseket a kuratórium ülésén szóban lehet megtenni.
- 1.3. A jelölés akkor érvényes, ha a jelölt elfogadja. A jelöltek a kuratóriumi ülésen szóban nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról.
- 1.4. A jelölést elfogadó kuratóriumi tagok nevét a kuratórium egy tagja rávezeti a szavazólapra, amelyből 5 példány készül. A szavazólapra rögzíteni kell továbbá: a Közalapítvány nevét, a szavazás időpontját és helyét, a szavazás célját, a Közalapítvány bélyegzőjének lenyomatát.

2. Szavazás

- 2.1. A szavazás titkos.
- 2.2. Minden kuratóriumi tag egy, a szavazólapra rögzített jelöltre adhat le érvényes szavazatot.
- 2.3. A jelölt magára is szavazhat.
- 2.4. A szavazat érvényes, ha egyetlen jelöltre sem tartalmaz szavazatot (tartózkodás).

3. A szavazás eredménye

- 3.1. A szavazás eredményes, ha valamelyik jelölt megszerzi a kuratórium tagjai többségének szavazatát, azaz *legalább három érvényes szavazatot*.
- 3.2. A szavazás eredménytelen, ha egy jelölt sem szerzi meg a kuratórium tagjai többségének szavazatát.
- 3.3. Eredménytelen szavazás esetén a szavazást az ülésen egy alkalommal meg kell ismételni.
- 3.4. Amennyiben kettőnél több jelölt van, a megismételt szavazásban csak a legtöbb szavazatot kapott két jelöltre lehet szavazni. A szavazólap tartalmára az 1.4. pont, a szavazás módjára a 2. pont megfelelően alkalmazandó.
- 3.5. Amennyiben a megismételt szavazás eredménytelen, a kuratórium tagjai konszenzussal (egyhangúlag) határoznak a következő ülés időpontjáról és helyszínéről.

1/2025. (05.06.) kuratóriumi határozat

A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumi elnöke megválasztásának rendjére vonatkozó határozati javaslatot egyhangúlag elfogadja.

2. A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratórium elnökének megválasztása

A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2025. március 26-án elfogadott alapító okirata ... pontja alapján a kuratórium tagjai maguk közül választják a kuratórium elnökét.

A levezető elnök Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratórium elnöke megválasztásának rendje alapján felkéri a kuratórium tagjait, hogy amennyiben jelölni kívánnak, nyilatkozzanak.

Horváth Krisztina Missetics Bálintot jelöli.

Mózer Péter Zubek Adrienn-t jelöli.

Incze Zsuzsanna Missetics Bálintot jelöli.

A levezető elnök felkéri a jelölteket, hogy nyilatkozzanak a jelölés elfogadásáról.

Missetics Bálint nem fogadja el a jelölést.

Zubek Adrienn elfogadja a jelölést.

A levezető elnök intézkedik a szavazólapok előkészítéséről, majd ismerteti a szavazás rendjét, és felkéri a tagokat, hogy az átvett szavazólapon helyezték el szavazatukat.

A szavazást követően a levezető elnök begyűjti a szavazólapokat, majd a kuratórium tagjai közösen állapítják meg az érvényes és érvénytelen szavazatok számát:

A levezető elnök megállapítja, hogy a leadott érvényes szavazatok száma alapján Zubek Adrienn a kuratórium elnöke 5 szavazattal.

2/2025. (05.06.) kuratóriumi határozat

A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma tagjai közül a Közalapítvány kuratóriumi elnökévé Zubek Adrienn-t 5 szavazattal megválasztotta.

3. Döntés az FSZA-2025 pályázat keretében benyújtott méltányossági kérelemről/kérelmekről

Az ügyvezető ismerteti a méltányossági kérelmek tartalmát, benyújtásuk indokait. Az FSZA-2025 pályázati felhívás alapján a pályázatot hiánypótlási felhívás nélkül el kell utasítani az alábbi esetekben:

1. A pályázó nem a pályázatban megadott határidőn belül nyújtotta be a pályázatát.
2. A pályázó, a konzorcium tagjai nem tartoznak a pályázói körbe.
3. Az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, illetve a támogatási arány meghaladja a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást.
4. A pályázó törvényes képviselője (vagy meghatalmazottja) által aláírt hitelesítő nyilatkozat (a benyújtott pályázati adatlap és mellékletek tartalmának valódiságáról és teljeskörűségéről) nem megfelelő.
5. A pályázó a pályázat költségvetési tervét nem csatolta.

Mivel a pályázati felhívás jóváhagyása a kuratórium hatásköre, az attól való eltérés is a kuratórium döntését igényli. Az elutasítás indokaként meghatározott hiányosságok, hibák hiánypótlás keretében orvosolhatóak, ezért az ügyvezető a kérelmek elfogadását javasolja.

3/2025. (05.06.) kuratóriumi határozat

A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma az FSZA-2025 pályázat keretében benyújtott, és formai érvénytelenség miatt elutasított

FSZA 2025 – 6, FSZA 2025 – 8, FSZA 2025 – 24, FSZA 2025 – 39, FSZA 2025 – 40, FSZA 2025 – 43, FSZA 2025 – 45, FSZA 2025 – 48, FSZA 2025 – 52 azonosító számú pályázatok tárgyában benyújtott méltányossági kérelmeket egyhangúlag elfogadja.

4/2025. (05.06.) kuratóriumi határozat

A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma az FSZA-2025 pályázat keretében benyújtott és a jogosultsági ellenőrzés során elutasított FSZA 2025 – 42 azonosító számú pályázat tárgyában benyújtott méltányossági kérelmet egyhangúlag elfogadja.

4. Egyebek

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumi tagokat, hogy 2025 május végéig meg kell tartani a következő kuratóriumi ülést, amelynek tervezett napirendje:

- Az FSZA-2025 pályázatokról szóló döntés meghozatala
- A drogprevenciós célú pályázati felhívás elfogadása
- A Közalapítvány 2024. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása
- A Közalapítvány 2025. évi költségvetésének elfogadása

A kuratórium tagjai megállapodnak a következő ülés tervezett időpontjában: 2025. 05. 30. 15 óra

Kelt: Budapest, 2025. 05. 06.



Horváth Krisztina



Incze Zsuzsanna



Misetics Bálint



Zubek Adrienn



Mózer Péter