

FŐVÁROSI SZOCIÁLIS

KÖZALAPÍTVÁNY

KURATÓRIUMI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYVE

Időpont: 2025. szeptember 29. 17 óra

Helyszín: Az ülést infokommunikációs eszköz igénybevételével, Google Meet szolgáltatás útján tartotta a kuratórium

Résztvevők: Misetics Bálint kuratóriumi tag, Mózer Péter kuratóriumi tag, Zubek Adrienn a kuratórium elnöke, Büttl Ferenc ügyvezető, dr. Rihay-Kovács Zita tanácsadó, Balog-Urbanovszky Zsuzsanna, projektmenedzser

Zubek Adrienn, a kuratórium elnöke köszönti a jelenlévőket, és 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.

A kuratóriumi elnök javaslatot tesz a kuratóriumi ülés levezető elnöke, a jegyzőkönyv vezetője személyére. Levezető elnöknek magát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Rihay-Kovács Zitát, javasolja.

Megkérdezi van-e észrevétel, más személyre javaslat. Más javaslat nincs, szavazást kér a tagoktól. Az Elnök megállapítja, hogy a kuratórium egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat, kiemeli, hogy az 1., 2. és 3. napirendi pont határozathozattal zárul:

Napirendi pontok:

1. A Drogprevenciós Programok Támogatása 2025 (DPT 2025) pályázati döntés (határozathozatal)
2. Az FSZKA átláthatósági szabályzatának elfogadása, átláthatósági felelős kijelölése (határozathozatal)
3. Az FSZKA üzleti titok-szabályzatának elfogadása, valamint a számviteli politika és *bizonylati rend* módosítása (határozathozatal)
4. Tájékoztatás az FPH Belső Ellenőrzési Főosztály által végzett ellenőrzésről
5. Egyebek

A Kuratórium a kiegészített napirendet egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont

A Drogprevenciós Programok Támogatása 2025 (DPT 2025) pályázati döntés

Balog-Urbanovszky Zsuzsanna projektmenedzser tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a pályázatra 10 érvényes pályázat érkezett, összesen 49,6 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatokat a bíráló bizottság egyenként értékelt az értékelési szempontrendszer alapján. A döntési javaslat alapján a támogatási keretösszegeből 5 pályázat támogatását javasolja a bíráló bizottság.

Észrevétel, kérdés nem érkezett, Zubek Adrienn szavazásra terjeszti a határozati javaslatot.

12/2025. (2025.09.29.) sz. kuratóriumi határozat:

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma a Drogprevenciós Programok Támogatása 2025 (DPT 2025) pályázati döntésre vonatkozó bírálati bizottsági javaslatot megtárgyalta, és azt az 1. melléklet melléklet szerinti tartalommal egyhangúlag elfogadta.

2. napirendi pont

Az FSZKA átláthatósági szabályzatának elfogadása, átláthatósági felelős kijelölése

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumot, hogy Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének az átlátható működésről szóló 17/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete - többek között - átláthatósági szabályzat készítését írja elő a főváros által fenntartott szervezetek részére.

A levezető elnök felhívására dr. Rihay-Kovács Zita ismerteti, hogy a rendelet a korábban az Info törvény alapján előírt közzétételi és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítésére vonatkozó szabályokat egészítette ki. Ennek megfelelően a korábbi szabályzatot az új rendelet által előírtaknak megfelelően felülvizsgálták és kiegészítették.

A rendelet alapján a szervezet átláthatósági felelőst köteles kijelölni, a javaslat a személyére: az ügyvezető.

Észrevétel, kérdés nem érkezett, Zubek Adrienn szavazásra terjeszti a határozati javaslatot.

13/2025. (2025.09.29.) sz. kuratóriumi határozat:

A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma a Közalapítvány átláthatósági szabályzatát nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.

14/2025. (2025.09.29.) sz. kuratóriumi határozat:

A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma a Közalapítvány átláthatósági felelőssévé Büttl Ferenc ügyvezetőt jelöli ki.

3. napirendi pont

Az FSZKA üzleti titok-szabályzatának elfogadása, valamint a számviteli politika és bizonylati rend módosítása

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a Fővárosi Közgyűlés korábban említett átláthatósági rendelete - többek között - üzletitok szabályzat készítését is előírja a főváros által fenntartott szervezetek részére.

A levezető elnök felhívására dr. Rihay-Kovács Zita ismerteti, hogy milyen konkrét feltételekkel lehet egy-egy adatot üzleti titokká minősíteni, és mivel jár a minősítés.

Észrevétel, kérdés nem érkezett, Zubek Adrienn szavazásra terjeszti a határozati javaslatot.

15/2025. (2025.09.29.) sz. kuratóriumi határozat:

A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma a Közalapítvány üzleti titok-szabályzatát nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.

A levezető elnök ismerteti, hogy a későbbi napirendi pontként tárgyalt belső ellenőrzés a számviteli szabályzatokat érintő kisebb módosítást írt elő, amely alapján a bizonylati rend módosul (támogatási szerződésekkel kapcsolatos bizonylatok megőrzési ideje 10 év), valamint egyidejűleg a számviteli politika is kiegészül a támogatások nyilvántartására vonatkozó szabályokkal.

Észrevétel, kérdés nem érkezett, Zubek Adrienn szavazásra terjeszti a határozati javaslatot.

16/2025. (2025.09.29.) sz. kuratóriumi határozat:

A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma a Közalapítvány számviteli politikáját és bizonylati rendjét a módosításokkal egységes szerkezetben nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.

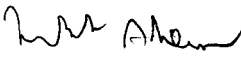
4. napirendi pont

Tájékoztatás az Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Főosztálya által végzett ellenőrzésről

Büttl Ferenc ügyvezető tájékoztatja a kuratóriumot az ellenőrzés folyamatáról és főbb megállapításairól. Az ellenőrzés a Közalapítvány működésének szabályszerűségére és a kapott és kezelt támogatások felhasználásának szabályszerűségére irányult. Az ellenőrzés a támogatási szerződésekben rögzítettek szerint megfelelőnek találta a Közalapítvány tevékenységét, ugyanakkor javaslatokat tartalmaz a szervezet és működés alapító okirat szerinti szabályozására, valamint a megfelelő iratkezelési rendszer kialakítására és az ezzel kapcsolatos szabályozási feladatok elvégzésére. A jelentés alapján az intézkedési terv elkészült és az Ellenőrzési Főosztály jóváhagyására vár.

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

Budapest, 2025. szeptember 29.


Zubek Adrienn
levezető elnök


dr. Rihay-Kovács Zita
jegyzőkönyvvezető