

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány (6720 Szeged, Klauzál tér 9.) a továbbiakban „Alapítvány” Felügyelő Bizottságának 2013. február 1. napján tartott ülésén.

**A felügyelő bizottsági ülés helye:** ELMŰ Székház  
Budapest, XIII. kerület, Váci út 72.

**Jelen vannak:** **Steványik Tamás**  
Felügyelő bizottsági tag  
**Horváth János**  
Felügyelő bizottsági tag  
**Dr. Denich Ágnes**  
Felügyelő bizottság elnöke

**Terhes Tímea**

Felügyelő bizottsági tag telefonon kapcsolódott az üléshez

Dr. Denich Ágnes megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, határozatképes, három tag jelen van, egy tag telefonon kapcsolódott az üléshez. Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

- 1. A Kuratórium éves zárásának elfogadása**
- 2. A FB jelentésének megállapítása**
- 3. A Kuratórium 2013. január 18-i egyéb határozatainak felülvizsgálata**
- 4. Egyéb**

A FB megállapította, hogy az éves zárás anyagait, és a Kuratórium 2012. január 18-i ülésének jegyzőkönyvét a Kuratórium a FB rendelkezésére bocsátotta, de sem a jegyzőkönyv, sem a mellékletek nincsenek aláírva. A FB a rendelkezésére bocsátott anyagokat megvizsgálja és meghozza a határozatait, de csak feltételesen, és akkor véglegesíti, ha a jelenleg rendelkezésre álló anyagokkal azonos tartalmú, aláírt anyagokat is megkapja a Kuratóriumtól.

### **1. napirendi pont**

#### **A Kuratórium éves zárásának elfogadása**

A FB megvizsgálta az Alapítvány éves zárásának a Kuratórium által rendelkezésére bocsátott dokumentumait és a Kuratórium éves zárásról hozott 2/2013. sz. határozatát.

A FB az éves zárás anyagait rendben találta.

A FB egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

#### **1/2013.(02.01.) FB sz. határozat**

**A FB jóváhagyólag tudomásul vette az Alapítvány 2012. évi éves beszámolóját 8.331 eFt mérlegfőösszeggel, az eredmény kimutatást 2.769 eFt adózás utáni eredménnyel, valamint költségvetés teljesítéséről szóló számszerű beszámolót.**

### **2. napirendi pont**

#### **A FB jelentésének megállapítása**

Dr. Denich Ágnes előterjesztette az FB 2012. évi jelentését.

A FB egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

#### **2/2013.(02.01.) FB sz. határozat**

**A Felügyelő Bizottság az előterjesztéssel egyezően állapította meg a 2012. évre vonatkozó éves jelentését, jelentése jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.**

### **3. napirendi pont**

#### **A Kuratórium 2013. január 18-i egyéb határozatainak felülvizsgálata**

A FB megvizsgálta a kuratórium alábbi, a 2013. január 18-i ülésén hozott határozatait.

#### *1/2013. sz. határozat (egyhangú)*

*A kuratórium egyetért egy alapítványi titkár alkalmazásával átlag 4 órás részmunkaidős munkaviszonyban, havi 100 eFt alapbérrel, 13. havi fizetés és 324 eFt/év cafetéria keret biztosításával. Az elhelyezéssel kapcsolatos egyszeri beszerzésekről később dönt. Egyebekben – a vitában elhangzott észrevételekkel – az írásbeli előterjesztést elfogadja.*

#### *3/2013. sz. határozat (egyhangú)*

*A kuratórium az Alapítvány 2013. évi költségvetését 17460 eFt összes bevétellel és 17932 eFt összes kiadással az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja.*

4/2013. sz. határozat (egyhangú)

A kuratórium 2013-ban két személyt részesít az Alapítvány „Sportért és az Iparági Kollégákért” díjában. A kitüntetettek nevét később hozza nyilvánosságra.

5/2013. sz. határozat (egyhangú)

A 2013. évi futó találkozó rendezési feladatáról szóló döntést a kuratórium a Vértesi Erőmű nyilatkozatáig, de legkésőbb 2013. február közepéig elnapolja.

A kuratórium a 2013. évi vitorlás találkozó megrendezését – a Vitorlás Sportági Bizottságtól kért és kapott támogatással – felvállalja, a tárgyban készített írásos előterjesztést a vitában elhangzott észrevételekkel elfogadja. A találkozó pénzügyi eredményének nullszaldóhoz közelállónak kell lennie. A szervezők kérhetik a résztvevő cégek támogatását a találkozó megrendezéséhez.

A kuratórium hozzájárul, hogy az alapítvány vagyonából 3 Mft-ot – ha az szükségessé válik – a szolgáltatók előlegfizetési igényeinek kielégítésére fordítsunk, a részvételi díjából való 100 %-os visszapótlási kötelezettséggel.

A kuratórium ajánlja a rendezőknek, hogy költségeik csökkentése érdekében a külső résztvevők számára emelt szintű nevezési díjat állapítsanak meg.

A FB egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

### 3/2013.(02.01.) FB sz. határozat

A Felügyelő Bizottság jóváhagyólag tudomásul vette a Kuratórium 2013. január 18-i ülésén meghozott 1/2013., 3/2013., 4/2013., 5/2013. számú határozatokat.

#### 4. napirendi pont Egyebek

Egyéb téma nem lévén, a FB elnöke az ülést bezárta.

A FB tagjai rögzítik, hogy az ülésről Dr. Denich Ágnes készít jegyzőkönyvet.


– kmft –



Steványik Tamás



Horváth János



Dr. Denich Ágnes



Terhes Tímea