

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyv

A közgyűlés helye	Pusztasomorjai Plébánia
A közgyűlés levezető elnöke, beosztása	Pápai János elnök
Időpont (dátum, óra)	2015.07.08

A közgyűlés napirendje:	Sorszám:	1/15.7.8-1	A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány 2014. évi beszámolója és anyagi helyzete
		1/15.7.8-2	A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány Alapító okirata
		1/15.7.8-3	A szervezeti és működési szabályzat elfogadása
		1/15.7.8-4	Az alapítvány pénzeszközök befektetési szabályzat
		1/15.7.8-5	Az alapítvány pénzeszközök felhasználás szabályai
		1/15.7.8-6	Egyebek

A levezető elnök a kuratóriumi ülést megnyitja és megállapítja, hogy a **kuratóriumi ülés határozatképes, minden tag jelen van.**

Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőknak a személyére.

Jegyzőkönyv vezető	Luka János	Igen szavazat	100 %	Nem:	0%	Tartózkodás:	0%
Hitelesítő	Erdős Csaba	Igen szavazat	100 %	Nem:	0%	Tartózkodás:	0%

A levezető elnök összegzi, hogy a kuratórium **egyhangúlag jóváhagyta** a jegyzőkönyv vezetőjére és a hitelesítő személyére tett javaslatot. Felkéri a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására.

Sorszám:	1/15.7.8-1	A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány 2014. évi beszámolója és anyagi helyzete					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Luka János titkár	Szóbeli kiegészítésként megjegyzi, hogy a beszámolóban szereplő Értékpapírok Takarinvest Likvidátsi Befektetési alapjában vannak lekötve. A kamatozás magasabb a bankbetéteknél a kockázat a legkisebb értékpapír letéti számláján szerzési értéken van értékelve. A 2014. évi bevételek kimagaslóak, hiszen 6.219.000 Ft volt a bevétel. Adomány formájában: 6.089 eFt érkezett, a felajánlott 1% Szja 128 e Ft. volt. A cél szerinti pénzfelhasználás a templom falszerkezet állapotértékelő szakvéleménye és felújítási javaslata c. munkára és fordítási díjra került kifizetésre. Ez év során tovább gyarapodott az alapítvány vagyona adományokból, pénzfelhasználás még nem történt.					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai az alapítvány a napirend szerinti beszámolót					egyhangúlag elfogadták	

Pusztasomorja Templomáért Alapítvány

Sorszám:	1/2015.7.8-2	A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány Alapító okirata				
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Luka János titkár	Szóbeli kiegészítésként megjegyzi, hogy Lőrincz György az új kuratóriumi tag. Kuratóriumi tagságára az alapító okirat 9. szerinti felkérés alapján került sor.. Személyében a jelenlegi jánosomorjai polgármestert üdvözölhetjük. Köszönetét fejezte ki a korábbi polgármester dr Kurunczi Károly munkájáért, aki 1995. óta tartó tagságával tevékenyen segítette az Alapítványt. Ismertette a nyilvános működés érdekében a tájékoztatás helyszíneit és médiáit. Az alapítvány honlapja a www.somorjatemplom.hu néven elérhető. A lehetőségek szerint a jövőben a friss információk it is elérhetőek lesznek. Lőrincz György megjegyezte, hogy az okiratban tévesen szerepel „községi polgármesteri hivatal” elnevezés”, hiszen Jánosomorja város. Kérte a következő alapító okirat alkalmával való helyesbítést.				
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás: 0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi gjai az Alapító okirat új módosításokkal egybeszerkesztett változatát megismerték és a változtatást					egyhangúlag elfogadták.

Sorszám:	1/2015.7.8-3	A szervezeti és működési szabályzat elfogadása				
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Luka János titkár	Szóbeli kiegészítésként megjegyzi, hogy a szervezeti és működési szabályzatra azért van szükség, mert bizonyos részletkérdések az alapító okiratban nincsenek szabályozva, amelyek fontosak a szervezet számára.				
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás: 0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a szervezeti és működési szabályzatot a kuratóriumi tagjai					egyhangúlag elfogadták .

Sorszám:	1/2015.7.8-4	A befektetési szabályzat elfogadása				
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Luka János titkár	Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a befektetési szabályzat elkészítésére és elfogadására az Alapító okirat 7. értelmében van szükség. A bemutatott szabályzat összhangban van azzal az elvvel, hogy a pénzeszközöket csak alacsony kockázatú értékpapírokba fekteti oly módon, hogy az Alapítvány céljait ne veszélyeztesse. A befektetési tevékenységről a z elnök a kuratóriumnak beszámol.				
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás: 0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a befektetési szabályzatot a kuratóriumi tagjai					egyhangúlag elfogadták .

Pusztasomorja Templomáért Alapítvány

Sorszám:	1/2015.7.8-5		Az alapítvány pénzeszközök felhasználás szabályai				
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Luka János titkár	Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az alapítvány pénzeszközeinek felhasználását kizárólag a somorjai templom felújításra, korszerűsítésre, karbantartására lehet felhasználni. Az alapítványi pénzeszközök felhasználása során teljes egészében az adományozók szándékainak legjobban megfelelő, hatékony és ellenőrizhető gazdálkodást kell folytatni. A z alapítványra bízott pénzeszközök felhasználási módjáról kizárólag az alapítvány kuratóriuma hozhat döntést fentiek betartásával. Az elmúlt 23 év alatt, az a „legjobb gyakorlat” alakult ki, a konkrét munka ismeretében : - az alapítvány a beérkezett ajánlatokat értékelve, kiválasztotta a megfelelő referenciákkal rendelkező vállalkozót, - szerződést kötött a munka elvégzésére, - az elvégzett munkát az műszaki ellenőr teljesítésigazolása után számla ellenében kifizette. Így az alapítványi pénzeszköz felhasználása, dokumentált és később is ellenőrizhetőnek maradt meg. Javaslata, amennyiben alapítványi összeg kerül felhasználásra akkor a templom falán lévő táblán évenkénti bontásba, legyen elhelyezve egy tábla a az alapítvány által a templom javára felhasznált összegekről. Eztán megkérte a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket fentiekről. Majd kérdésre válaszolva elmondta, hogy a településen működő mosonszentjánosi templomi alapítvány is fentiekkel hasonló gyakorlatot folytat.					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy az alapítvány pénzeszközeinek felhasználása során az t szabályt fogják alkalmazni, ami az adott munka ismeretében a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozó kiválasztásától, vele közvetlenül szerződve, az elvégzett munka ellenőr általi igazolását követő, számla ellenében történő kifizetés folyamatát teljes körűen magába foglalja. Ez az alapítványi pénzeszközök felhasználásának rendje, melyet a kuratóriumi tagjai					egyhangúlag elfogadták.	

Pusztasomorja Templomáért Alapítvány

Sorszám:	1/2015.7.8-6	Egyebek
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Luka János titkár	A templomban folyó felújítási munkákra figyelemmel, készíttetni kell egy új kiviteli tervet/szakvéleményt, arra, hogy a Revision módszerrel történő falszárítás után milyen szakipari munkák és anyagok szükségesek a külső falszigetelés, a talajpára és esővíz elvezetés tekintetében. Erre felkérte Erdős Csabát, hogy vegye fel a kapcsolatot az eredeti tanulmány készítőjével és kérjen erre a feladatra ajánlatot.
Szavazás a napirendről:	Igen szavazat:	100,00%
	Nem szavazat:	0,00%
	Tartózkodás:	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a szakvélemény elkészítését a kuratóriumi tagjai egyhangúlag elfogadták.	

.....
jegyzőkönyv vezető

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyv hitelesítő