



Szent András Evangelizációs Alapítvány

Postacím: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C, fsz. 35.

E-mail: alapitvany@ujevangelizacio.hu

Web: <http://alap.ujevangelizacio.hu>

Telefon: +36 1 8774805

Bankszámla:

• Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

• HUF: 12011148-00130975-00100002

• EUR: HU52-1201-1148-0013-0975-0010-0002; UBRTHUHB

Adószám: 18257616-1-43

Jegyzőkönyv

amely készült 2010. év október 13. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott kuratóriumi ülésről.

Jelen vannak:

- Arm Katalin a Kuratórium elnöke;
- Lukács Ferenc a Kuratórium tagja;
- Csiszér László a Kuratórium tagja;
- Hardi Titusz Gábor alapító
- Gyuris Gellért meghívott, a magyarországi Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója

A kuratórium ülés napirendi pontja:

1. Az Alapító Okirat módosítása a Felügyelő bizottsággal kapcsolatban
2. Pannonhalmi Bandász napok megrendezése és a rendezés költségei

Arm Katalin a kuratórium elnöke megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a kuratórium tagjai 100%-ban jelen vannak.

A levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjére Csiszér László kuratóriumi tag személyében, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A jegyzőkönyv hitelesítésével Lukács Ferencet és Arm Katalint a kuratórium másik két tagját bízta meg.

Alapító Okirat módosítása a Felügyelő Bizottsággal kapcsolatban

- A levezető elnök ismerteti a napirendi pontot, amely szerint a Fővárosi Bíróság az előző Alapító Okirat módosítási kérelme (7.Pk.60/2006/5) kapcsán az Alapító Okiratban változást kért, mely szerint a Felügyelő Bizottság Ügyrendjében foglaltak kerüljenek be az Alapító Okirat 10. pontjába.
- Hardi Titusz Gábor Alajos, az Alapítvány alapítója, a jelenlévők előtt az alábbi módosítást végezte el az Alapító Okirat 10. fejezetén:
 - a második bekezdésben: „A megalakult Felügyelő Bizottság működésének rendjét – ügyrendjét – maga határozza meg. (Ksztv. 10. § (1) és (2) bek.)” helyett „A megalakult Felügyelő Bizottság működésének rendjét (ügyrendjét) – a törvény és a jelen alapító okirat keretein belül – maga határozza meg. (Ksztv. 10. § (1) és (2) bek.) Az FB az ügyrendje esetleges módosításáról a Kuratóriumot az elnök útján értesíti.”;
 - a következő bekezdésben (A Felügyelő Bizottság tagjai) Székér Anikó és Hardi Titusz Gábor Alajos sorrendje felcserélésre került;
 - majd a fejezet teljes további tartalma törölve lett és helyette az alábbi került beszúrásra: „Az FB tagjait határozatlan időtartamra az Alapító kéri fel. Indokolt esetben az alapító által visszahívhatók. Az FB tagjai az Alapítvány ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni, jogaikat és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják. Az FB tagság visszahívással, lemondással, elhalálozással, felszámolás esetén felmentéssel, illetve a törvényben meghatározott egyéb ok bekövetkezése esetén szűnik meg. Az FB tagság megszűnése esetén az új tagot az alapító jelöli ki. Az elnök megszervezi az FB munkáját, különösen is: Az éves beszámoló elfogadó kuratóriumi ülésen ismerteti az FB megállapításait. Az FB üléseire meghívhatja – ha van – a könyvvizsgálót. Köteles összehívni az FB-t a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni. **Összeférhetetlenség** A Felügyelő bizottság elnöke és tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Nem lehet a Felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, illetve annak a személynek a hozzátartozója, aki: a kuratórium elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – a törvény által felsorolt kivételektől eltekintve. A közhasznú szervezet megszűntét követően két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény



Szent András Evangelizációs Alapítvány

Postacím: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C, fsz. 35.

E-mail: alapitvany@ujevangelizacio.hu

Web: <http://alap.ujevangelizacio.hu>

Telefon: +36 1 8774805

Bankszámla:

• Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

• HUF: 12011148-00130975-00100002

• EUR: HU52-1201-1148-0013-0975-0010-0002; UBRTHUHB

Adószám: 18257616-1-43

szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. ¶ A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (Ksztv. 8. és 9. §.) ¶ **A Felügyelő Bizottság működése** ¶ A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. ¶ A Felügyelő Bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. ¶ A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy ¶ a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; ¶ b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. ¶ Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. ¶ Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. (Ksztv. 11. § (1)-(5) bek.) ¶ **A Felügyelő Bizottság hatásköre** ¶ • Az FB ellenőrzi az Alapítvány ügymenetét a hatályos jogszabályok, az alapító okirat és a kuratóriumi határozatok alapján. ¶ • Ellenőrzi az Alapítvány szabályzatainak betartását, a számviteli és pénzügyi rendet, a gazdálkodás eredményességét. ¶ • Megvizsgálja az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést, erről a Kuratóriumnak jelentést tesz. ¶ • Feladata ellátása során joga van az Alapítvány irataiba betekinteni, az ügyek menetéről a Kuratórium elnökétől, az alkalmazottaktól felvilágosítást kérni. A tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. ¶ • Amennyiben jogellenességet, Alapító Okiratba vagy kuratóriumi határozatba ütköző tényrt tapasztal, erről köteles haladéktalanul értesíteni a Kuratóriumot. ¶ • Ha az Alapítvány érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles a Kuratórium haladéktalan összehívását kezdeményezni. ¶ **A Felügyelő Bizottság ülései** ¶ Az FB szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik: az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést tárgyaló kuratóriumi ülést legalább 10 nappal megelőzően. ¶ Az ülések összehívását az FB bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. ¶ Az ülésen a tagokon kívül, tárgyalási joggal meghívhatók szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges. ¶ Az FB akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van. Döntéseit egyhangú, nyílt szavazattal hozza. ¶ Az FB üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek eredeti példányait a jelenlévők aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az FB bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvek őrzési helye az Alapítványi Iroda.”;

- más tartalmi változás nem történt.
- A kuratórium felkérte Arm Katalint, hogy az Alapító Okiratba foglalt változást minden szükséges és előírt helyen bejelentse és eljárjon az ügyben.
- A kuratóriumi tagok a következő határozatot hozták:

4/2010. (10.13.) kuratóriumi határozat:

A kuratórium helyben határozatot hoz a Fővárosi Bíróság kérése alapján az Alapító Okiratnak a Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos módosításáról. A beállt változások miatt szükséges bejelentési kötelezettség ügyintézésével Arm Katalin elnököt megbízza.

Pannonhalmi Bandász napok megrendezése és a rendezés költségeivel kapcsolatban

- Gyuris Gellért, mint a magyarországi Szent András Iskola igazgatója bemutatja az elmúlt év pannonhalmi találkozójának pozitív eredményeit. A 2009-es évben az Alapítvány meghívására tartott két kurzust José H. Prado Flores, a nemzetközi Szent András Evangelizációs Iskola vezetője. Ezen a képzésen több mint 120 munkatárs vett részt. A 2009-évi találkozó előkészítési és lebonyolítási költségeit az Alapítvány magára vállalta. Mivel az önkéntes munkatársaknak szükségük van képzésre és kapcsolattartásra, Gyuris Gellért kéri, hogy a 2010-es évben is az Alapítvány támogassa



Szent András Evangelizációs Alapítvány

Postacím: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C, fsz. 35.

E-mail: alapitvany@ujevangelizacio.hu

Web: <http://alap.ujevangelizacio.hu>

Telefon: +36 1 8774805

Bankszámla:

• Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

• HUF: 12011148-00130975-00100002

• EUR: HU52-1201-1148-0013-0975-0010-0002; UBRTHUHB

Adószám: 18257616-1-43

ösztöndíjjal, valamint az szervezési és lebonyolítási költséget vállalja magára a Bandász napok névre keresztelt munkatársi találkozót.

- A kuratórium tagjai egyetértenek a javaslattal, és szándékukat fejezik ki abban, hogy anyagiakban is segítik a rendezvény létrejöttét.
- A kuratórium Arm Katalint bízta meg az Alapítvány részéről az anyagi feltételek biztosítására.
- A kuratóriumi tagok a következő határozatot hozták:

5/2010. (10.13.) kuratóriumi határozat:

A kuratórium helyben határozatot hoz, hogy a 2010. év november 4-7. között Pannonhalmán megrendezésre kerülő Bandász napok nevezetű rendezvény előkészületi és lebonyolítási költségeit magára vállalja. Továbbá, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítványának számlájára 90.000 Ft adományt átutal. A kuratórium a pénzügyi tranzakciók lebonyolításával Arm Katalin elnököt bízta meg.

Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.

k.m.f.

A jegyzőkönyv hitelül:

.....
Csiszér László jegyzőkönyv-vezető

.....
Arm Katalin, a Kuratórium elnöke

.....
Lukács Ferenc kuratóriumi tag