

1. sz. JEGYZŐKÖNYV Kuratóriumi Ülésről

1. **A szerv neve:** Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány
2. **Az ülés időpontja és helye:** 2022. december hó 20. napja 18 óra:
Kuratóriumi ülés helye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.
3. **Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: Kuratórium tagjai. Polgármester**
 1. Bóta Katalin- Kuratórium Elnöke
 2. Pernecker Antalné – Kuratóriumi Tag
 3. Tretykó István - Kuratóriumi Tag
 4. Takács Károly - Polgármester
4. **Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt választanak.**

Levezető elnök:	Bóta Katalin
Jegyzőkönyv vezető:	Pernecker Antalné
Jegyzőkönyv hitelesítők:	Tretykó István, Takács Károly
Szavazatszámoló bizottság:	nincs
5. **Levezető elnök a határozatképeség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az eredeti közgyűlés**

határozatképes
6. **Napirendi pontok:**
 1. Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány módosított Alapító Okirata cégbírósági bejegyzésének tudomásul vétele
 2. A Közalapítvány Adventi tevékenységének, adománygyűjtésének átbeszélése
 3. Az adventi adományok felhasználásáról döntés
 4. A Közalapítvány OTP számlájához történő hozzáférés elindítása
 5. A Közalapítvány új könyvelőjének kijelölése
 6. Egyebek
 7. Határozathozatal

A Kuratórium az alábbi határozatokat hozta:

1/2022.12.20. számú kuratóriumi határozat

A Közgyűlés

3 igen

0 nem

0 tartózkodás mellett

A megjelentek a 4. pontban listázott levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv-hitelesítőket valamint a 6. pontban részletezett fenti napirendi pontokat elfogadták.

Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány (székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38., telephelye: nincs, fióktelepe: nincs, adószáma: 18936939-1-14, nyilvántartási szám: 19-01-0001331)

Jam TS Pol Bl

2/2022.12.20. számú kuratóriumi határozat

A Közgyűlés

3 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

a Napirend 1. pontja tekintetében tudomásul vette, hogy a Közalapítvány 2022.12.19-étől rendelkezik az új Alapító Okirattal, melyet a cégbíróság bejegyzett.

Balatonvilágos Jövőjéért Alapítvány

Alapítvány megyei nyilvántartási száma: 19-01-0001331
Az alapítvány adószáma: 18936939-1-14
Az Alapítvány számlaszáma: 11748083-20022394/OTP
Kuratórium tagjai: Bóta Katalin, Kuratórium elnöke,
Pernecker Antalné, Kuratóriumi tag
Tretykó István, Kuratóriumi tag

3/2022.12.20. számú kuratóriumi határozat

A Közgyűlés

3 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

A 2022-es adventi programsorozatban a közalapítvány a balatonvilágosi egyéb egyesületekkel, alapítványokkal és a Polgármesteri Hivatallal közösen vesz részt.

Az első 2 adventi hétvégén, a közalapítvány forralt bor és tea készítésével és felszolgálásával kedveskedik a megjelenőknek, valamint adománygyűjtést tart.

4/2022.12.20. számú kuratóriumi határozat

A Közgyűlés

3 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett

Adventi adománygyűjtésből befolyt összegből támogatott intézmények:

- a. **Balatonvilágosi Szivárvány óvodának** gyermek élmény program adományozása
60.000 Ft, azaz hatvan ezer forint értékben,
- b. **Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskolának** sportszerek adományozása
62.070 Ft, azaz hatvankettő ezer hetven forint értékben,

5./ 2022.12.20. számú kuratóriumi határozat

A Közgyűlés

3 igen
0 nem

Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány (székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38., telephelye: nincs, fióktelepe: nincs, adószáma: 18936939-1-14, nyilvántartási szám: 19-01-0001331)

Tuan (sr PH Bóta

1 tartózkodás mellett

A közalapítvány ügyvédje által elkészített elektronikus dokumentumok és aláírásminták segítségével, az Alapító Okiratban foglalt rendelkezési jogosultságok szerint, **elindítjuk az OTP-nél vezetett bankszámla új hozzáféréseinek megszerzését, online banking hozzáféréssel együtt.**

6./ 2022.12.20. számú kuratóriumi határozat

A Közgyűlés

37 igen

0 nem

0 tartózkodás mellett

A Kuratórium több könyvelő cég felkeresése után, a **B.O.B. Bt. (Adószám: 28247735-1-13) (Könyvelő)-t bízza meg a közalapítvány könyvelésével**, valamint az elmúlt évek el/kimaradt adatszolgáltatásainak pótlásával. A könyvelő iroda a megbízást 2023-ra havi 5.000 Ft díjért vállalja el. A múlt feldolgozásának árát később tudja meghatározni.

Egyebek

A Közgyűlés

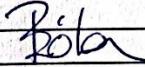
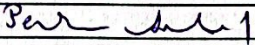
3 igen

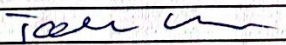

0 nem

0 tartózkodás mellett

Kuratórium tagjai megegyeztek, hogy a közalapítvány a 2023-as Önkormányzati költségvetés és éves tevékenységi terv tükrében alakítja ki saját 2023-as tevékenységét és támogatási/adomány gyűjtési és szétosztási stratégiáját.

Megjelentek nem kívántak többet előadni.

	
Levezető Elnök	Jegyzőkönyv vezető

	
Jegyzőkönyv hitelesítő	Jegyzőkönyv hitelesítő

Kelt: Balatonvilágoson, 2022. december hó 20. napján

Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány (székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38., telephelye: nincs, fióktelepe: nincs, adószáma: 18936939-1-14, nyilvántartási szám: 19-01-0001331)