

Lajosmizséért Közalapítvány

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

adószám: 18347250-1-03

Ikt.sz.: 68-8/2024.

MEGHÍVÓ

a Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriumi ülésére

- Az első ülés időpontja: **2024. március 26. (kedd) 13:00 óra.**
- Az ülés helyszíne: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1., Kistárgyaló terem.

Tárgyalandó napirendek:

- 1.) A jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
- 2.) Tájékoztató a 2023. október 26-i kuratóriumi ülés óta történt eseményekről

Előadó: Nagy Erzsébet Klára- Kuratórium Elnöke
Dodonka Csaba - Kuratórium Titkára

- 3.) 2023. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

Előadó: Nagy Erzsébet Klára - Kuratórium Elnöke

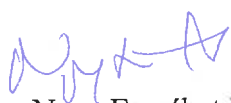
- 4.) Döntés a beérkezett támogatási kérelmekről

Előadó: Dodonka Csaba - Kuratórium Titkára

- 5.) Egyebek

Lajosmizse, 2024. március 14.

Tisztelettel:


Nagy Erzsébet Klára
elnök



Erről értesülnek:

- Nagy Erzsébet Klára
- Dodonka Csaba
- Dudás Klára
- Mayer Ferencné
- Hájás Ildikó
- Basky András

Lajosmizséért Közalapítvány

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

adószám: 18347250-1-03

JELLENLÉTI ÍV

**Lajosmizséért Közalapítvány által 2024. március 26. napján 13:00 órakor megtartott
Kuratóriumi ülésén megjelentekről**

Név:

Aláírás:

NAGY ERZSÉBET KLÁRA

Nagy Erzsébet Klára

DODONKA CSABA

Dodonka Csaba

DUDÁS KLÁRA

Dudás Klára

MAYER FERENCNÉ

Mayer Ferencné

Lajosmizséért Közalapítvány

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

adószám: 18347250-1-03

Ikt.sz.: 68-10/2024.

Jegyzőkönyv

Készült: 2024. március 26-án 13:00 órakor a Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriumának üléséről a Városháza Kistárgyaló termében.

Jelen vannak: Nagy Erzsébet, Dodonka Csaba, Dudás Klára, Mayer Ferencné – a mellékelt jelenléti ív szerint.

Napirendek:

1.) A jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása

2.) Tájékoztató a 2023. október 26-i kuratóriumi ülés óta történt eseményekről

Előadó: Nagy Erzsébet Klára - Kuratórium Elnöke
Dodonka Csaba - Kuratórium Titkára

3.) 2023. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

Előadó: Nagy Erzsébet Klára - Kuratórium Elnöke

4.) Döntés a beérkezett támogatási kérelmekről

Előadó: Dodonka Csaba - Kuratórium Titkára

5.) Egyebek

Nagy Erzsébet Klára elnök:

Köszöntöm a Lajosmizséért Közalapítványának Kuratóriumi tagjait és a meghívottakat a 2024. évben megtartott első kuratóriumi ülésen. A Kuratórium minden tagja jelen van, így a Kuratórium határozatképes.

A mai kuratóriumi ülésen az alábbi napirendi pontokat szükséges megtárgyalni a Kuratóriumnak:

1.) A jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása

2.) Tájékoztató a 2023. október 26-i kuratóriumi ülés óta történt eseményekről

Előadó: Nagy Erzsébet Klára - Kuratórium Elnöke
Dodonka Csaba - Kuratórium Titkára

3.) 2023. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

Előadó: Nagy Erzsébet Klára - Kuratórium Elnöke

Lajosmizséeért Közalapítvány

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

adószám: 18347250-1-03

4.)Döntés a beérkezett támogatási kérelmekről

Előadó: Dodonka Csaba - Kuratórium Titkára

5.)Egyebek

Akinek van plusz napirendi pont felvételére javaslata kérem, hogy jelezze. Mivel senki nem jelezte, hogy lenne új napirendi pont felvételére javaslata, így szavazásra bocsájtom a meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását.

A Kuratórium 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

„Lajosmizséeért Közalapítvány

KIVONAT

a Kuratórium 2024. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

1/2024. (III. 26.) KH.

Lajosmizséeért Közalapítvány 2024.03.26-i kuratóriumi ülése napirendjeinek elfogadása

Határozat

Lajosmizse Közalapítványának Kuratóriuma úgy dönt, hogy elfogadja a 2024.03.26-i kuratóriumi ülésre készült meghívóban található napirendi pontokat.

Határidő: 2024. március 26.

Felelős: Lajosmizséeért Közalapítvány Kuratóriuma

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Nagy Erzsébet Klára sk.
elnök

Dudás Klára sk.
kuratóriumi tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2024. március 26.

Dodonka Csaba
titkár”

Lajosmizséért Közalapítvány

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

adószám: 18347250-1-03

1.) napirendi pont: A jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása

Nagy Erzsébet Klára elnök:

Az 1.) napirendi pont értelmében a jegyzőkönyv hitelesítőt kell megválasztanunk. Az Alapító Okirat 6.1.2.3. pontja értelmében a jegyzőkönyv vezetéséről a titkár köteles gondoskodni. A jegyzőkönyvet az ülést vezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető titkár, és amennyiben az ülésen három fő vesz részt, a harmadik kuratóriumi tag, mint hitelesítő írja alá.

Jegyzőkönyv hitelesítője az ülésen részt vevő harmadik kuratóriumi tag Dudás Klára.

Ezt követően a Kuratórium a napirendi pontot teljes részletességgel megtárgyalta.

A Kuratórium 2 igen szavazattal, 1 db tartózkodással (Dudás Klára) az alábbi határozatot hozta:

„Lajosmizséért Közalapítvány

KIVONAT

a Kuratórium 2024. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

2/2024. (III. 26.) KH.

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

Határozat

Lajosmizse Közalapítványának Kuratóriuma úgy dönt, hogy a Lajosmizséért Közalapítvány 2024.03.26-i kuratóriumi ülésén készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Dudás Klárát választja.

Határidő: 2024.03.26.

Felelős: Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Nagy Erzsébet Klára sk.
elnök

Dudás Klára sk.
kuratóriumi tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2024. március 26.

Dodonka Csaba
titkár”

Dudás Klára kuratóriumi tag:

A jegyzőkönyv hitelesítésére vonatkozó felkérést elfogadom.

Lajosmizséért Közalapítvány

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

adószám: 18347250-1-03

2.) napirendi pont: Tájékoztató a 2023. október 26-i kuratóriumi ülés óta történt eseményekről

Nagy Erzsébet Klára elnök:

Felkérném Dodonka Csaba titkárt, hogy tájékoztassa a Kuratóriumot a 2023. október 26-i kuratóriumi ülés óta történt Lajosmizséért Közalapítványt érintő dolgokról.

Dodonka Csaba titkár:

2023. október 26-a óta az alábbi dolgok történtek a Lajosmizséért Közalapítvánnyal kapcsolatosan:

- 2023. október 26-án a 24/2023. (X. 26.) kuratóriumi határozat alapján 150.000.- forint célzott támogatás átutalásra került a Lajosmizsei Sakk Kör részére.
- 2023. december 19-én a könyvelő iroda részére kifizetésre került az negyedik negyedéves könyvelői díj 45.000.- forint értékben.
- 2024. január 10-én Nagy Erzsébet Klára elnök kérelmet írt Lajosmizse Város Önkormányzata részére, hogy szíveskedjenek támogatni a közalapítványt 2024. évben a GDPR-nek való megfelelés okán.
- 2024. február 07-én megérkezett Lajosmizse Város Önkormányzatától a 195.000.- forint, 2024. február 12-én Felsőlajos Község Önkormányzatától a 15.000.- forint 2024. évre vonatkozó bérleti díj az eszközök használatával kapcsolatosan.
- 2024. február 26-án Együttműködési megállapodás került megkötésre Lajosmizse Város Önkormányzatával 76.200.- forint támogatás nyújtásáról, amely támogatást a Közalapítvány a GDPR-nek való megfelelés előkészítésére használhat fel.
- 2024. február 26-án Lajosmizse Város Önkormányzatától 76.200.- forint támogatás érkezett Nagy Erzsébet Klára elnök által 2024. január 10-én benyújtott támogatási kérelem vonatkozásában a GDPR-nek való megfeleléssel kapcsolatosan.
- 2024. február 28-án aláírásra került a Szolgáltatási Szerződés a VFK Data Pro. Kft-vel a GDPR-nak való megfelelés okán. A szerződés 2025. február 28-ig hatályos.
- 2024. március 04-én a VFK Data Pro. Kft. részére átutalásra került 76.200.- forint a Szolgáltatási szerződés 2024. évi teljesítése vonatkozásában.
- 2024. március 25-én támogatási kérelem érkezett be nyári táborozás támogatása vonatkozásában a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményétől.

Nagy Erzsébet Klára elnök:

Köszönöm szépen Dodonka Csabának a beszámolót.

Ezt követően a Kuratórium a napirendi pontot teljes részletességgel megtárgyalta.

A Kuratórium 2 igen szavazattal, 1 db tartózkodással (Dodonka Csaba) az alábbi határozatot hozta:

Lajosmizséért Közalapítvány

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

adószám: 18347250-1-03

„Lajosmizséért Közalapítvány

KIVONAT

a Kuratórium 2024. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

3/2024. (III. 26.) KH.

Tájékoztató a 2023. október 26-i kuratóriumi ülés óta történt eseményekről

Határozat

Lajosmizse Közalapítványának Kuratóriuma úgy dönt, hogy elfogadja Dodonka Csaba titkár beszámolóját a 2023. október 26-i kuratóriumi ülés óta történt eseményekről.

Határidő: 2024. március 26.

Felelős: Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Nagy Erzsébet Klára sk.
elnök

Dudás Klára sk.
kuratóriumi tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2024. március 26.

Dodonka Csaba
titkár”

3.) napirendi pont: 2023. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

Nagy Erzsébet Klára elnök:

Felkérném Mayer Ferencné könyvelő asszonyt, hogy tájékoztassa a Kuratóriumot a Lajosmizséért Közalapítvány 2023. évi pénzügyi beszámolójáról.

Mayer Ferencné könyvelő:

Köszönöm szépen a szót elnök asszonynak. Először is szeretném kiosztani minden kuratóriumi tag részére a kinyomtatott beszámoló tervezetét és a főkönyvi kivonatot és az alapján szeretnék tájékoztatást nyújtani a dokumentumban foglalt számadatokról.

Ezt követően a Kuratórium a napirendi pontot teljes részletességgel megtárgyalta.

Nagy Erzsébet Klára elnök:

Lajosmizséért Közalapítvány

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

adószám: 18347250-1-03

Köszönöm szépen Mayer Ferencné könyvelő asszonynak a tájékoztatást.

A Kuratórium 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

„Lajosmizséért Közalapítvány

KIVONAT

a Kuratórium 2024. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

4/2024. (III. 26.) KH.

2023. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

Határozat

Lajosmizse Közalapítványának Kuratóriuma úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztett 2023. évi pénzügyi beszámoló tervezetet és felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy intézkedjen a beszámoló határidőben történő benyújtásáról.

Határidő: 2024. március 26.

Felelős: Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Nagy Erzsébet Klára sk.
elnök

Dudás Klára sk.
kuratóriumi tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2024. március 26.

Dodonka Csaba
titkár”

4.) napirendi pont: Döntés a beérkezett támogatási kérelmekről

Nagy Erzsébet Klára elnök:

Felkérném Dodonka Csaba titkárt, hogy tájékoztassa a Kuratóriumot a 2023. október 26-tól 2024. március 26-ig terjedő időszak alatt beérkezett támogatási kérelmekről.

Dodonka Csaba titkár:

Lajosmizséért Közalapítvány

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

adószám: 18347250-1-03

Tájékoztatom a Tisztelt Kuratóriumot, hogy a 2023. október 26-tól 2024. március 26-ig terjedő időszak alatt 1 kérelem érkezett be az alábbi szervezettől:

- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye.
- A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye a 2024. július 01. és július 05. közötti időszakban, és a 2024. július 08. és július 12. közötti időszakban megrendezésre kerülő Sport- és Szabadidő Tábor megrendezésére kéri a támogatást a közalapítványtól. A nyári táborban lajosmizsei rászoruló gyermekek vesznek részt.

Nagy Erzsébet Klára elnök:

Köszönöm szépen Dodonka Csabának a tájékoztatást.

Tájékoztatom a Tisztelt Kuratóriumot, hogy a Lajosmizséért Közalapítvány számlájára 2023. szeptember 22-én 91.540.- forint érkezett a NAV-tól a 2022. adóévi SZJA 1 % kiutalás vonatkozásában, amely összeget 2024. december 31-ig fel kell használnia a Közalapítványnak.

A nyári táboroztatásra 100.000.- forint támogatást javaslok nyújtani a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye részére, amely összeg tartalmazza a 91.540.- forint 2022. adóévi SZJA 1 % kiutalást is.

Ezt követően a Kuratórium a napirendi pontot teljes részletességgel megtárgyalta.

A Kuratórium 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 3 határozatot hozta:

„Lajosmizséért Közalapítvány

KIVONAT

a Kuratórium 2024. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

5/2024. (III. 26.) KH.

Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye által szervezett nyári tábor támogatásáról

Határozat

Lajosmizse Közalapítványának Kuratóriuma úgy dönt, hogy elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye kérelmét és felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy intézkedjen a 100.000.- forint támogatás átutalásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye részére a kérelemben megjelölt bankszámlaszámra a nyári tábor megrendezése céljából.

Lajosmizséeért Közalapítvány

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

adószám: 18347250-1-03

Határidő: 2024. március 26.

Felelős: Lajosmizséeért Közalapítvány Kuratóriuma

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Nagy Erzsébet Klára sk.
elnök

Dudás Klára sk.
kuratóriumi tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2024. március 26.

Dodonka Csaba
titkár"

„Lajosmizséeért Közalapítvány

KIVONAT

a Kuratórium 2024. március 26 -i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

6/2024. (III. 26.) KH.

Döntés a 2023. évben beérkezett 2022. adóévi SZJA 1 %-os felajánlások felhasználásáról

Határozat

Lajosmizse Közalapítványának Kuratóriuma úgy dönt, hogy a 2023. évben beérkezett 91.540.- forint összegű 2022. adóévi SZJA 1 %-os felajánlásokból származó összeget az 5/2024. (III. 26.) kuratóriumi határozatban meghatározott támogatásra, azaz a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye által szervezett nyári tábor megrendezésének támogatására használja fel.

Határidő: 2024. március 26.

Felelős: Lajosmizséeért Közalapítvány Kuratóriuma

Kihagyva a kihagyandókat!

Kmf.

Nagy Erzsébet Klára sk.
elnök

Dudás Klára sk.
kuratóriumi tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2024. március 26.

Lajosmizséért Közalapítvány

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

adószám: 18347250-1-03

Dodonka Csaba
titkár”

5.) napirendi pont: Egyebek

Nagy Erzsébet Klára elnök:

Az egyebek napirendi ponttal a mai ülés napirendi pontjai közé felvett napirendi pontjai végére értünk.

Amennyiben az egyebek napirendi ponthoz nincs további hozzászólás a kuratóriumi ülést bezárom.

Jegyzőkönyv lezárva: 13:50 órakor



Nagy Erzsébet Klára
Lajosmizséért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke

Dudás Klára
Lajosmizséért Közalapítvány
kuratórium tagja, jegyzőkönyv hitelesítő

Lajosmizséért Közalapítvány

KIVONAT a Kuratórium 2024. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

1/2024. (III. 26.) KH.

Lajosmizséért Közalapítvány 2024.03.26-i kuratóriumi ülése napirendjeinek elfogadása

Határozat

Lajosmizse Közalapítványának Kuratóriuma úgy dönt, hogy elfogadja a 2024.03.26-i kuratóriumi ülésre készült meghívóban található napirendi pontokat.

Határidő: 2024. március 26.

Felelős: Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma

Kihagyva a kihagyandókat!



Nagy Erzsébet Klára sk.
elnök

Dudás Klára sk.
kuratóriumi tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2024. március 26.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dodonka Csaba'.

Dodonka Csaba
titkár



Lajosmizséért Közalapítvány

KIVONAT a Kuratórium 2024. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

2/2024. (III. 26.) KH.

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

Határozat

Lajosmizse Közalapítványának Kuratóriuma úgy dönt, hogy a Lajosmizséért Közalapítvány 2024.03.26-i kuratóriumi ülésén készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Dudás Klárát választja.

Határidő: 2024.03.26.

Felelős: Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma

Kihagyva a kihagyandókat!

Nagy Erzsébet Klára sk.
elnök



Dudás Klára sk.
kuratóriumi tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2024. március 26.

Dodonka Csaba
titkár



Lajosmizséért Közalapítvány

KIVONAT a Kuratórium 2024. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

3/2024. (III. 26.) KH.

Tájékoztató a 2023. október 26-i kuratóriumi ülés óta történt eseményekről

Határozat

Lajosmizse Közalapítványának Kuratóriuma úgy dönt, hogy elfogadja Dodonka Csaba titkár beszámolóját a 2023. október 26-i kuratóriumi ülés óta történt eseményekről.

Határidő: 2024. március 26.

Felelős: Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma

Kihagyva a kihagyandókat!

Nagy Erzsébet Klára sk.
elnök



Dudás Klára sk.
kuratóriumi tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2024. március 26.

Dodonka Csaba
titkár



Lajosmizséért Közalapítvány

KIVONAT a Kuratórium 2024. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

4/2024. (III. 26.) KH.

2023. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

Határozat

Lajosmizse Közalapítványának Kuratóriuma úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztett 2023. évi pénzügyi beszámoló tervezetet és felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy intézkedjen a beszámoló határidőben történő benyújtásáról.

Határidő: 2024. március 26.

Felelős: Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma

Kihagyva a kihagyandókat!

Nagy Erzsébet Klára sk.
elnök



Dudás Klára sk.
kuratóriumi tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2024. március 26.

Dodonka Csaba
titkár



Lajosmizséért Közalapítvány

KIVONAT a Kuratórium 2024. március 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

5/2024. (III. 26.) KH.

Döntés a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye által szervezett nyári tábor támogatásáról

Határozat

Lajosmizse Közalapítványának Kuratóriuma úgy dönt, hogy elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye kérelmét és felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy intézkedjen a 100.000.- forint támogatás átutalásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye részére a kérelemben megjelölt bankszámlaszámra a nyári tábor megrendezése céljából.

Határidő: 2024. március 26.

Felelős: Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma

Kihagyva a kihagyandókat!

Nagy Erzsébet Klára sk.
elnök



Dudás Klára sk.
kuratóriumi tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2024. március 26.


Dodonka Csaba
titkár



Lajosmizséért Közalapítvány

KIVONAT a Kuratórium 2024. március 26 -i ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

6/2024. (III. 26.) KH.

Döntés a 2023. évben beérkezett 2022. adóévi SZJA 1 %-os felajánlások felhasználásáról

Határozat

Lajosmizse Közalapítványának Kuratóriuma úgy dönt, hogy a 2023. évben beérkezett 91.540.- forint összegű 2022. adóévi SZJA 1 %-os felajánlásokból származó összeget az 5/2024. (III. 26.) kuratóriumi határozatban meghatározott támogatásra, azaz a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye által szervezett nyári tábor megrendezésének támogatására használja fel.

Határidő: 2024. március 26.

Felelős: Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma

Kihagyva a kihagyandókat!

Nagy Erzsébet Klára sk.
elnök



Dudás Klára sk.
kuratóriumi tag

A kivonat hiteles!

Lajosmizse, 2024. március 26.

Dodonka Csaba
titkár

