

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány (6720 Szeged, Klauzál tér 9.) a továbbiakban „Alapítvány” Felügyelő Bizottságának 2015. április 29. napján tartott ülésén.

A felügyelő bizottsági ülés helye: ELMŰ Székház Budapest XIII. ker. Váci út 72.

Jelen vannak:

Steványik Tamás
Felügyelő bizottsági tag

Horváth János
Felügyelő bizottsági tag

Dr. Denich Ágnes
Felügyelő bizottság elnöke

Várhelyi Géza a Kuratórium elnöke

Dr. Denich Ágnes megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, Terhes Tímea nem jelent meg, de az ülés határozatképes. Köszöntötte a megjelenteket, majd javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

- 1. A Kuratórium 2014. évi határozatainak felülvizsgálata**
- 2014. november 28-i ülésen hozott határozatok
- 2. Az Alapítvány 2014. évi zárásának elfogadása**
- 3. A Kuratórium 2015. február 6-i egyéb határozatainak felülvizsgálata**
- 4. A Felügyelő Bizottság jelentésének megállapítása**
- 5. Egyebek**

1. napirendi pont

A Kuratórium 2014. évi határozatainak vizsgálata

Várhelyi Géza rövid ismertetőt tartott a Kuratórium alábbi határozatairól.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Kuratórium 2014. évi határozatait és azokat jóváhagyólag tudomásul vette.

➤ **9/2014. sz. határozat (egyhangú)**

2014. évi nagyvállalati kategóriában a „Részvétel a fontos” és „Nemcsak a részvétel a fontos” vándorkupákat az EDF DÉMÁSZ Társaságcsoporthoz, míg a kisvállalati kategóriában a „Részvétel a fontos” és „Nemcsak a részvétel a fontos” vándorkupákat a Budapesti Erőmű Zrt. részére ítéli meg a Kuratórium.

➤ **10/2014. sz. határozat (egyhangú)**

A Kuratórium a Vándorkupák Szabályzatának módosításait elfogadta.

➤ **11/2014. sz. határozat (egyhangú)**

A Kuratórium „A sportért és az iparági kollégákért” kitüntetést 2014. évben az előterjesztése alapján jóváhagyta. Átadására a 2015. évi teke találkozón kerül sor.

➤ **12/2014. sz. határozat (egyhangú)**

Az Alapítvány titkári pozíció betöltésére célszerű a jövőben pályázat útján találni alkalmas személyt, akit az Alapítvány munkaviszonyban foglalkoztat. A jelenlegi titkári teendők ellátására február 28. határidővel megbízásos munkavégzési szerződést kötnek Kelemen Gábornéval, mely megbízásban rövid (akár azonnali) felmondási határidőt tartalmaz. Végleges döntés a 2015. januári kuratóriumi ülésen.

➤ **13/2014. sz. határozat (egyhangú)**

A Kuratórium felhatalmazza a kuratórium elnökét a Basic Line kft-vel való – az előterjesztésnek megfelelő tartalmú – tárgyalások lefolytatására, a szerződés előkészítésére. A szerződés a kuratórium jóváhagyásával léphet hatályba.

➤ **14/2014. sz. határozat (egyhangú)**

Leírt szöveges kiegészítéssel a 2014. évi költségvetési beszámolót a kuratórium tudomásul veszi.

➤ **15/2014. sz. határozat (egyhangú)**

Az előzetes költségvetési tervezetet a Kuratórium jóváhagyta.

1/2015.(04.29.) FB sz. Határozat

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány Felügyelő Bizottsága megvizsgálta és jóváhagyólag tudomásul vette a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány Kuratóriumának 9/2014., 10/2014., 11/2014., 12/2014., 13/2014., 14/2014., 15/2014. számú határozatait, és kéri, hogy a Kuratórium a határozatait a jövőben informatívabb formában hozza meg.

2. napirendi pont

Az Alapítvány 2014. évi zárásának áttekintése

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Alapítvány éves zárásának a Kuratórium által rendelkezésére bocsátott dokumentumait és a Kuratórium éves zárásról hozott 1/2015. sz. határozatát.

➤ **01/2015. sz. határozat (egyhangú)**

A Kuratórium az alapítvány 2014. évi mérlegét, eredmény kimutatását, a közhasznúsági mellékletet és a költségvetés teljesítéséről szóló táblázatokat a szöveges kiegészítéssel a megbeszélésen rögzített javításokkal - 900 eFt nyereséggel- jóváhagyja.

A Felügyelő Bizottság az éves zárás anyagait rendben találta, majd egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot

2/2015.(04.29.) FB sz. Határozat

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta és jóváhagyólag tudomásul vette a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány Kuratóriumának 01/2015. sz. határozatát az alapítvány 2014. évi mérlegéről és eredmény kimutatásáról 9.619.000,-Ft mérlegfőösszeggel és 900.000,-Ft nyereséggel.

3. napirendi pont

A Kuratórium 2015. február 6-i egyéb határozatainak felülvizsgálata

Várhelyi Géza rövid ismertetőt tartott a Kuratórium alábbi határozatairól.

➤ **02/2015. sz. határozat (egyhangú)**

A Kuratórium az alapítvány 2015. évi költségvetését tartalmazó táblázatokat, annak szöveges kiegészítését és a 2015. évi rendezési hozzájárulásra vonatkozó előterjesztést – a könyvelő fizetésének 4,5%-os emelésével – jóváhagyja.

➤ **03/2015. sz. határozat (egyhangú)**

A Kuratórium felhatalmazza Várhelyi Gézát és dr. Czirbus Tamást, hogy a Basic Line Kft.-vel „Együttműködési Megállapodás” és „Adományozási Megállapodás” végleges szövegezését kidolgozzák, és a szerződés megkötését jóváhagyja.

➤ **04/2015. sz. határozat (egyhangú)**

A Kuratórium a „Mi vagyunk a legjobbak” vándordíj szabályzatát akként módosítja, hogy a Sí Találkozásokon még a két naptári évvel ezelőtti létszámok alapján kerüljön odaítélésre a díj.

➤ **05/2015. sz. határozat (egyhangú)**

A Kuratórium a javaslat szerinti jutalmazással egyetért, és felkéri a Sportbizottságot a vitában elhangzott javaslat kidolgozására.

➤ **06/2015. sz. határozat (egyhangú)**

A Kuratórium a 2015. évi Sportértekezletre az új Sportági Bizottsági tagok meghívásával egyetért. A Kuratórium ülését a Sportértekezletet követően külön napon kéri megszervezni.

➤ **07/2015. sz. határozat (egyhangú)**

A Kuratórium megköszöni Scheller Katalinnak a több éven át eredményesen és lelkiismeretesen végzett kuratóriumi munkáját, és további jó egészséget kíván nyugdíjas éveiben.

➤ **08/2015. sz. határozat (egyhangú)**

A kuratórium a vitában pontosított feltételekkel pályázati felhívást ad ki a titkári pozíció betöltésére, melyet a VITSPORT honlapján közzé kell tenni. A titkári pozíció március 1-től tölthető be a korábbiakhoz hasonló javadalmazási feltételekkel.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta majd egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.

3/2015.(04.29.) sz. FB sz. Határozat

A Felügyelő Bizottság a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány Kuratóriumának 2015. február 6-i ülésén hozott 02/2015., 03/2015., 04/2015., 05/2015., 06/2015., 07/2015., 08/2015. sz. határozatát megvizsgálta és jóváhagyólag tudomásul vette.

4. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentésének megállapítása

Dr. Denich Ágnes előterjesztette az Felügyelő Bizottság 2014. évi jelentését.

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

4/2015.(04.29.) FB sz. Határozat

A Felügyelő Bizottság az előterjesztéssel egyezően állapította meg a 2014. évre vonatkozó éves jelentését, jelentése jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. napirendi pont

Egyebek

Egyéb téma nem lévén, a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést bezárta.

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



Steványik Tamás



Dr. Denich Ágnes

– kmft –



Horváth János



Terhes Tímea

Mellékletek:

Felügyelő Bizottság 2014. évi jelentése

**A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány Felügyelő Bizottságának a
2014. évről szóló jelentése**

A Felügyelő Bizottságot a Kuratórium rendszeresen tájékoztatta szóban és írásban az Alapítvány tevékenységéről, és a Kuratórium munkájáról.

A Felügyelő Bizottság az Alapítvány tevékenységét a törvényi előírások, és az Alapító Okirat figyelembevételével vizsgálta.


Minden, az Alapítvány szempontjából lényeges folyamat és esemény megvitatásra került.

A 2014-es évre vonatkozó kuratóriumi jelentést **9619 eFt mérlegfőösszeggel** és **900 eFt nyereséggel** a Felügyelő Bizottság tudomásul vette.

A Felügyelő Bizottság a Kuratórium közhasznúsági jelentését is ellenvetés nélkül elfogadta.

A Felügyelő Bizottság köszönetet mond a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány Kuratóriumának és a beszámoló évében végzett eredményes munkájáért és az elért teljesítményért.

Budapest, 2015. április 29.


.....
FB elnöke


.....
FB tag


.....
FB tag

.....
FB tag