

Jegyzőkönyv

Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány Kuratórium ülése

Budapest, 2023. 05.10. 11 óra

Helyszín: ELTE TTK Kari Tanácsterem.

Jelenlévők:

Dr. Benczúr András elnök, Dr. Csikor Ferenc, Dr. Gábris Gyula, Dr. Hunyadvári László kuratóriumi tag

Dr. Záray Gyula felügyelőbizottság elnöke, Bán Tamásné felügyelőbizottsági tag,

dr. Bodnár Józsefné, az Alapítvány ügyintézője

Dr. Kacs Kovics Imre, TTK dékán, állandó meghívott

Kimentését kérte : Dr. Kozsik Tamás IK dékán, állandó meghívott, Dr. Erdei Anna kuratóriumi tag, Dr.

Horváth Zoltán felügyelőbizottsági tag

Napirendi pontok:

1. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet, 2022. év elfogadása
2. A közhasznúsági beszámoló és gazdálkodás elfogadása
3. Egyebek

A hivatalos ülés megnyitásával megvártuk Gábris Gyula érkezését.

A megnyitás előtt Benczúr András örömdetes eseményről ad tájékoztatást. Két napja kapta meg jogi képviselőnkől az alábbi végzést:

„A Fővárosi Törvényszék a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78. I. em.) felszámoló által képviselt NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (1065 Budapest, Révay utca 10.) adós elleni felszámolási eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t.

A bíróság kötelezi a felszámolót, hogy 30 napon belül az adós rendelkezésre álló pénzeszköz vagyonaiból fizessen meg

- a Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány hitelező (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.) részére 95.664.155,- (Kilencvenötmillióhatszázhatvannégyezer-egyszázötvenöt) Ft-ot.”

Benczúr András elnök megnyitja az ülést. Köszönti Kacs Kovics Imre dékán urat. Dékán úr rövid beszédben köszönti a közgyűlés résztvevőit.

Benczúr András elnök megállapítja, hogy a Kuratórium szavazóképes, négy kuratóriumi tag és két felügyelőbizottsági tag jelen van. Megnyitja az ülést, és elfogadtatja a napirendi pontokat.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Csikor Ferencet kéri fel.

Az első két napirendi ponthoz a résztvevők előzetesen írásban megkapták a két dokumentumot.

Benczúr András szóbeli magyarázatot fűz a dokumentumokhoz.

1. Az Ügyfélkapuba feltöltött űrlapból az „Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege” oldal tartalmazza a felszámolás alatt álló NHB banknál lévő 95 Mft követelésünket is. Az előzetes tájékoztatás szerint követelésünk megtérítése folyamatban van. A következő oldalon az éves beszámoló eredménykimutatása szerint a mérleg 1 227 e Ft hiányt mutat. A bevétel 12 089 e Ft-tal, a kiadás pedig 3 228 e Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.
2. A Bodnár Józsefné által összeállított szokásos felépítésű gazdálkodási beszámoló minden bevételt a támogató megadásával felsorol, és a kiadásokat fő típusonként adja meg.

A napirendi pontok tárgyalása után az elnök nyílt szavazást rendel el a két beszámoló elfogadásáról. A Felügyelő Bizottság nem tett észrevételt a beszámolóhoz. Mindkét beszámolót egyhangúlag elfogadta a Kuratórium.

3. Egyebek

Benczúr András tájékoztatást ad a 2023 évről. Eddig az Agykutatás napja és a biológus OTDK támogatására érkezett be 1500 e Ft támogatás. Úgy néz ki, hogy a támogatások jelentős csökkenésével kell számolni. Bizonytalan, hogy az Ericsson tudja-e folytatni az alapítványok támogatását.

Javasolja, hogy az FHB baktól visszanyert követelésünk beérkezése után az új helyzet miatt a jövő évek gazdálkodásáról hívjunk össze kuratóriumi ülést. A jelentős vagyon értékcsökkenésének elkerülése érdekében utána kell nézni a befektetési lehetőségeknek.

Javasolja, hogy az OTP-nél térjünk át az elektronikus számlavezetésre. A kuratórium a javaslatot egyhangúlag támogatja.

Bejelenti, hogy a következő napon részt vesz a TTK Eötvös Napi ünnepségén és közreműködik a Medzihradzky Díj átadásán.

4. Az elnök megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

Budapest, 2023. 05. 10.

Összeállította:

Dr. Benczúr András
kuratóriumi elnök

Hitelesítette:

Dr. Csikor Ferenc
kuratóriumi tag