

**Jegyzőkönyv**  
**Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány Közgyűlése a 2023. évi**  
**beszámoló és közhasznúsági jelentés megvitatására**

Budapest, :2024. április 25. 11:15

Helyszín: ELTE TTK Dékáni Tárgyaló.

Jelenlévők:

Dr. Benczúr András elnök, Dr. Csikor Ferenc, DR. Erdei Anna, Dr. Hunyadvári László kuratóriumi tag  
MS-Teams on-line kapcsolatban : , Dr. Gábris Gyula kuratórium tag

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

dr. Bodnár Józsefné, az Alapítvány ügyintézője

Dr. Kozsik Tamás IK dékán, állandó meghívott

Dr. Weiszbürg Tamás meghívott, Dr. . Michaletzky György meghívott

Kimentését kérte : Dr. Kacs Kovics Imre, TTK dékán, állandó meghívott, Dr. Horváth Zoltán  
felügyelőbizottsági tag

Napirendi pontok:

1. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet, 2023. év elfogadása
2. A közhasznúsági és gazdálkodási beszámoló elfogadása
3. Előterjesztés új tisztségviselőkre
4. Távozó tisztségviselőktől elköszönés, új tisztségviselők köszöntése
5. Egyebek

Az ülés a résztvevői 11 órától gyülekeztek, kávézás melletti kötetlen beszélgetéssel. A Kuratórium MS-Teams csoportjába Gábris Gyula sikeresen bejelentkezett.

11:15-kor Benczúr András megnyitja az ülést. Köszönti Kozsik Tamás dékán urat, a meghívott résztvevőket és az Alapítvány megjelölt tisztségviselőit. Megállapítja, hogy a Kuratórium teljes létszámban jelen van, két felügyelőbizottsági tag is részt vesz az ülésen. A közgyűlés szavazóképes. A jegyzőkönyv hitelestésére felkéri Dr. Csikor Ferenc kuratóriumi tagot. Elfogadtatja a napirendi pontokat. Az első két napirendi ponthoz a résztvevők előzetesen e-mailen megkapták a két dokumentumot.

1. Az Ügyfélkapuba feltöltött űrlapból az „Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege” oldal az előző évben NHB banknál lévő 95 Mft követelésünket mutatta, a 2023-as évben a megtérített követelésből 92000 eFt a Befektetések sor 69520 eFt és az Értékpapírok sor 32480 eFt sorokban jelenik meg. A következő oldalon az éves beszámoló eredménykimutatása szerint a mérleg 5 722 e Ft hiányt mutat. A bevétel 6 954e Ft-tal több, a kiadás pedig 9 449 e Ft-tal több, mint az előző évben. A kiadások között az ügyvédi díj jelentős tételként szerepel.  
Az űrlap közhasznúsági beszámoló része a tevékenységenként mutatja a ráfordításokat. A közhasznúság feltételei közül a szükséges hármat teljesítettük.  
A Felügyelő Bizottság a jelentés elfogadást javasolja. A kuratóriumi tagok a jelentést egyhangúlag elfogadják.
2. A Bodnár Józsefné által összeállított szokásos felépítésű gazdálkodási beszámoló minden bevételt a támogató megadásával felsorol, és a kiadásokat fő típusonként adja meg. A gazdálkodási beszámoló kiegészítésként Benczúr András kiosztotta a Magyar Államkincstár Értékpapírszámláról a 2023. év végi és jelenlegi számlakimutatását. Ezt is felhasználva kiegészítő beszámolót tartott az elmúlt évről. Röviden kitért az idei gazdálkodási tervre is. A beszámoló a csatolt függelékben található.

A Felügyelő Bizottság a beszámoló elfogadását támogatja. A Kuratórium a beszámolót egyhangúlag elfogadja.

3. A korábban bejelentett lemondási szándékok a mai napon hivatalossá válnak. Dr. Gábris Gyula kérte felmentését kuratóriumi tagsága alól. Bán Tamásné kérte felmentését felügyelő bizottsági tagsága alól. Új kuratóriumi tagságra Dr. Weiszbürg Tamás elfogadta a felkérést. Új felügyelő bizottsági tagságra Dr. Michaleztky György elfogadta a felkérést. A felkéréseket előzetesen támogatta mind a TTK, mind az IK dékánja. Az alapító nevében Dr. Borhy László rektor úr jóváhagyta a felkéréseket. A Kuratórium az előterjesztést tudomásul vette.

A következő napirend előtt az elnök rövid technikai szünetet rendel el.

4. A szünet után Benczúr András két cserép zámiával (legényvirág) tért vissza, és ezzel köszöntötte Bán Tamásné és Bodnár Marikát. Mindketten 2000-től, az Alapítvány közhasznúságának kezdetétől vettek részt az Alapítvány vezetésében. Megköszönte Bán Tamásnének felügyelő bizottsági elnökként, majd tagként az Alapítvány működéséhez nyújtott segítségét, a gazdálkodás feletti szigorú őrködését. Bodnár Marika 24 éven keresztül volt az Alapítvány mindenese, több nehéz helyzetben biztosította a zökkenőmentes működést. Közös megegyezéssel, a 2023-as év lezárásáig vállalta az ügyintézői megbízást. Gábris Gyulának megköszönte a Kuratóriumban végzett több éves munkáját. Megköszönte Weiszbürg Tamásnak és Michaleztky Györgynek, hogy vállalták az Alapítvány vezetésében való tisztséget.
5. Gábris Gyula kedves szavakkal elköszön, meghívja a résztvevőket kihelyezett kuratóriumi ülésre Badacsonytomajba.
6. Az elnök bezárja az ülést.

Budapest, 2024. április 25.

Összeállította:



Dr. Benczúr András  
a Kuratórium elnöke

Jóváhagyta:

Dr. Csikor Ferenc  
a Kuratórium tagja

## **Melléklet**

Beszámoló a Pázmány-Eötvös Természettudomány Információs alapítvány 2023. évi tevékenységéről és a 2024. év várható költségvetési tervéről

Kiegészítés a 2. napirendi ponthoz

A 2023. év több fontos változást hozott működésünkben.

Áttértünk az OTP-nél az elektronikus számlavezetésre. Az utalásokat három, az OTP-nél regisztrált személy külön-külön végrehajthatja. Ezért a két kuratóriumi taghoz kötött számla feletti rendelkezés betartása miatt minden utalványozást indítása előtt két kuratóriumi tag e-mail váltással jóváhagyja. Ezt mindig ketten végeztük Csikor Ferencsel. Adatok: 25 jóváhagyás, több esetben listás utalásokkal. Az első május 30-án az ügyvédi díj volt. A csúcs: 58-as lista biológiai TDK díjakkal. 100 körül van a banki utalások száma.

A második, legfontosabb fejlemény, hogy visszakaptuk az FHB felszámolásából 96 MFt követelésünket. Befektetési és vagyonkezelés szabályzatot fogadtunk el, ami ahhoz szükséges, hogy az egyetlen engedélyezett befektetési lehetőséget a Magyar Államkincstárnál kihasználhassuk. Csikor Ferencsel közösen sikeresen megkötöttük a MÁK értékpapírszámla szerződésünket, Ketten vagyunk külön-külön teljes körű hozzáférési jogosultak. A MÁK számláról utalásokat kizárólag az OTP számlára hajtunk végre. A két összesítő mutatja a befektetések napi állapotát. A névérték azt mutatja, hogy a lejárat napján mennyit kapunk az értékpapírért a pénzeszámlánkra, vagy mennyit fektethetünk be újra.

Az őszi kuratóriumi ülés határozataiból megvalósult az újévi fogadás a TTK és IK vezető oktatói számára. A díjakra vonatkozó javaslat még további egyeztetésekre vár.

Az MBH banknál vezetett számlánkat mostanra gyakorlatilag leürítettük, ezzel nincs szükség papír alapú utalásokra.

A 2024. év kiadásaink tervezhető része a múlt év végén beérkezett OTP (14,6MFT) és Morgan Stanley (3,6 MFt) adományok cél szerinti felhasználása.

Idei adomány eddig 600 e FT (Richter) az Agykutatás napja rendezvény támogatására.

A júniusig lejáró kincstárjegyek 13 MFt értékben felhasználhatók az idei kiadások fedezetére. Ez azt jelenti, hogy az értékpapírszámláról 3 MFt kamat/hozam értéket használnánk fel idén. Ennél nagyobb mértékű felhasználás előtt kikérem a Kuratórium támogatását.

A mai naptól számítva 22,5 MFt az idei kiadások fedezete.

4.834 eFt kamat bevétel lesz még idén, és egy további 3,2 MFt értékű DKJ jár le augusztusban. Szükség esetén ezekből áthozhatunk az OTP számlára.

Benczúr András