

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2009. január 28-án a „Memento Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriumának üléséről.

Jelen vannak: Stier Sándor kuratórium elnöke
Ruisz Györgyné kuratórium tagja
Vajda Imréné kuratórium tagja
Puskás Béla Somogy Temetkezési Kft ügyvezető igazgatója
Gangel Erika Somogy Temetkezési Kft részéről

Stier Sándor, a Kuratórium elnöke szeretettel köszönti a kuratórium tagjait, valamint a Puskás Béla urat, a Somogy Temetkezési Kft ügyvezető igazgatóját, és Gangel Erikát. Megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a 2008. évben végzett munkáról.
2. Pénzügyi beszámoló a 2008. évről.

A kuratórium egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat.

Stier Sándor

Javasolom megválasztani a jegyzőkönyv vezetésére Manduk Gyulánét.

A kuratórium egyhangúan elfogadja Manduk Gyulánét az ülés jegyzőkönyvének vezetésére.

1. napirendi pont

Stier Sándor

Tájékoztatom a megjelenteket, hogy a beszámoló nemcsak a 2008. évre, hanem a 2007. évre vonatkozó pénzügyi elszámolást is tartalmazza.

Az Alapítványt 2007. évben a Somogy Temetkezési Kft alapította, tevékenységét tulajdonképpen csak 2008. évben kezdte meg. Az alapítvány céljai között szerepel a Somogy megyei sírkeretekben nyugvó neves személyek sírjainak megóvása és gondozása.

Az Alapítványhoz nemcsak természetes és jogi személy, hanem magánszemélyek is csatlakozhatnak. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeni támogatásokat is elfogadhat, illetve anyagilag is támogathatják.

Az Alapítvány kuratóriuma három tagból áll. Az Alapítvány alapító okirata, valamint a kuratórium döntéseinek nyilvánosságra hozatala a Somogy Temetkezési Kft honlapján történik.

Az Alapítvány évente egyszer a Magyar Temetkezés című kegyeleti szakmai kiadványban is nyilvánosságra hozza a működéséről készült szakmai-pénzügyi beszámolót.

Az Alapítvány bevétele 2008. évben 152.277 Ft, kiadása 165.066 Ft, eredménye pedig -12.789 Ft.

Az Alapítvány 2007. és 2008. évben anyagi támogatásban részesült 410.000 Ft összegben.

A pénzügyi beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A Somogy Temetkezési Kft-től árajánlatot kért az Alapítvány négy neves személy sírjeleinek, síremlékeinek felújítására 298.632 Ft összegben. Az árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az árajánlat alapján Németh István kriptá-bejáratának térkövezése, valamint Ruisz György síremlékének csiszolása elkészült.

Puskás Béla

A két síremlék felújításának költségei 2008. december 31-ig kifizetésre is kerültek. Utólagosan felhatalmazást kérek a kuratórium tagjaitól a kifizetésre vonatkozóan. Az árajánlatok alapján a többi síremlék felújítására valószínűleg ebben az évben kerül sor.

Ruisz Györgyné

Megkérdézem, hogy miért volt szükség Soltész Emil sírjának újbóli felújítására?

Puskás Béla

Annyira megromlott a síremlék állapota, hogy szükség volt az újbóli felújítására.

Ruisz Györgyné

Ruisz György síremlékének felújítására vonatkozóan meg sem kérdeztek, hogy hozzájárulok-e a síremlékének felújításához. Nem szeretném, ha ennek a költségét az Alapítványnak kellene viselnie.

Puskás Béla

Ruisz György is a neves személyek közé tartozik, ezért került sor a síremlékének a felújítására.

Vajda Imréné

Úgy tudom, hogy kizárólag a hozzátartozó engedélye alapján végezhető el síremléken felújítási munka.

Ruisz Györgyné

A férjem síremlékének felújítását valóban szerettem volna elkészíttetni, de saját költségén. A munka elkészült, de nem az én megrendelésem alapján. Támogatásként felajánlok 18.000 Ft-ot a, a felújítás összegét, melyet befizetek az Alapítvány egyszámlájára.

Stier Sándor

Néhai Ruisz György is a neves személyek közé tartozik, ezért sírjának felújítása jogszerű. A felújítást végzőket a jószándék vezette, azonban hibát követtek el, amikor a kivitelezést nem egyeztettek a hozzátartozóval. Felkérem Igazgató Urat, hogy a hasonló eset elkerülésére hívja fel az illetékesek figyelmét. Ruiszné sokat dolgozott az Alapítvány céljainak megvalósításáért. Sajnálom, hogy a jószándék és a nem megfelelő egyeztetés elkerülték egymást, részére morális gondot jelent. Ezért javaslom, amennyiben ragaszkodik a 18.000 Ft befizetéséhez, akkor a kuratórium értsen vele egyet.

A kuratórium egyhangúlag egyetértett azzal, hogy Ruisz Györgyné a 18.000 Ft-ot az Alapítvány részére befizesse.

A kuratórium egyhangúan elfogadja a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 2008. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót.

Vajda Imréné

A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének képviselőjében megkeresett Tóth István úr azzal, hogy szobrot szeretnének állítani a Nyugati temető Tüskevári sorompó felőli oldalán. Az ötletet jónak tartom, kéri, hogy a kuratórium anyagilag is támogassa annak megvalósítását.

Puskás Béla

Tóth István úr engem is megkeresett és tájékoztatott elképzelésükről, elmondta azt is, hogy egyeztetett előzetesen a Városgondnokság vezetőjével, aki szintén támogatja az ötletet. A szobor felállítását követően a Városgondnokság kezdeményezni fogja a Nyugati temető Tüskevári sorompó felé eső kerítésen kívüli közterület díszburkolattal történő ellátását. Az ötlet megvalósításához a Somogy Temetkezési Kft is hozzájárul, a kivitelezéshez több magánszemély is nyújtott már támogatást, többek között Kalmár Tibor építési vállalkozó. Javaslom, hogy az Alapítvány anyagilag is támogassa az ötlet megvalósítását.

A közalapítvány kuratóriuma egyhangúlag támogatja, hogy a Nyugati temető Tüskevári sorompó felé eső részén a kerítésben Szent Margit szobor felállítására kerüljön sor. A munkálatok elvégzéséhez előzetesen 20.000 Ft-tal járul hozzá. A szobor tervének, költségvetésének elkészítése után pontosítják a hozzájárulás összegét.

Stier Sándor

Javaslom elfogadni, hogy az Alapítvány kuratóriuma üléseit rendszeresen, de évente legalább két alkalommal, a meghívóban kiküldött napirendi pontok alapján tartsa meg.

Javaslom elfogadni, hogy a kuratórium ülésein, a kuratórium tagjain kívül meghívottként részt vegyen Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft igazgatója, szükség esetén Kalocsa Józsefné szolgáltatásvezető.

Javaslom elfogadni, hogy a kuratóriumi ülésről jegyzőkönyv készüljön, amelynek elkészítésére a Somogy Temetkezési Kft titkárnőjét, Manduk Gyulánét kérjük fel.

Javaslom elfogadni, hogy az alapítvány pénzügyi és nyilvántartási okmányainak vezetésével a Somogy Temetkezési Kft igazgatójának hozzájárulásával Gangel Erikát bízuk meg.

Javaslom elfogadni, hogy a moderátori feladatokra kérjük fel a Somogy Temetkezési Kft-t.

A kuratórium egyhangúan elfogadja a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tevékenységére vonatkozó javaslatot. .

Stier Sándor

Felkérem Gangel Erikát, tájékoztassa a kuratórium tagjait az Alapítvány 2008. évre vonatkozó pénzügyi tevékenységéről.

Gangel Erika

Az Alapítvány 2008. január 1-i nyitó pénzkészlete 350.823 Ft volt, bevétele 152.277 Ft, mely Kaposvár Megyei Jogú Város által adott, illetve egyéb támogatásokból tevődik. Kiadása 165.066 Ft, az eredménye -12.789 Ft.

Gangel Erika

Az Alapítvány 2008. január 1-i nyitó pénzkészlete 350.823 Ft volt, bevétele 152.277 Ft, mely Kaposvár Megyei Jogú Város által adott, illetve egyéb támogatásokból tevődik. Kiadása 165.066 Ft, az eredménye -12.789 Ft.

A részletes pénzügyi kimutatásról Stier Sándor elnök úr már tájékoztatta a kuratórium tagjait.

Ruisz Györgyné 18.000 Ft-os támogatását a kuratórium nevében megköszönöm.

Puskás Béla

Tájékoztatom a kuratórium tagjait, hogy a Somogy Temetkezési Kft 100 eFt-tal támogatni fogja a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítványt, az összeg átutalására még ebben a hónapban sor kerül.

Javaslom, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére egy felkérő levél kiküldésre kerüljön sor, melyben ismételten felhívjuk a figyelmet az Alapítvány újbóli támogatására.

A kuratórium egyhangúan elfogadja a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 2008. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját.

Stier Sándor

A Somogy Temetkezési Kft által felkért könyvvizsgáló elkészítette a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány Pénzkezelési szabályzatát és ügyrendjét, melyet javaslom a kuratórium általi elfogadásra. Az Alapítványnak a szabályzatban rögzítettek alapján kell a munkáját végeznie.

Puskás Béla

Valamennyi egyesületnek és alapítványnak a törvényben előírt szabályok alapján kell a pénzkezelési szabályzatot és ügyrendet elkészíteni. Ezt a szabályzatot Vas József könyvvizsgáló készítette el, aki az Alapítvány pénzügyi beszámolóját is felülvizsgálta, és rendben találta.

Stier Sándor

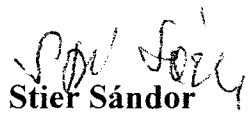
A pénzkezelési szabályzatban leírt rendelkezések alapján, a visszaélések elkerülése érdekében kell a kuratóriumnak a tevékenységét végeznie. Mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a pénzügyi helyzet megfeleljen a törvényes előírásoknak, vigyázzunk a ránk bízott vagyokra, befolyást ne engedélyezzünk. ↴

A kuratórium egyhangúan elfogadja a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány Pénzkezelési szabályzatát és ügyrendjét.

Stier Sándor

A kuratórium a napirendi pontokat megtárgyalta, az ülést berekesztem.

Kmf.


Stier Sándor
kuratórium elnöke


Anduk Gyuláné
jegyzőkönyvvezető