

# Jegyzőkönyv

amely készült a **Nemzeti Inkubátorház Alapítvány** kuratóriumi üléséről

A kuratóriumi ülés helye: 1211 Budapest, Központi út 18.  
A kuratóriumi ülés ideje: 2024. május 17. 10:00 óra

## Jelen vannak:

Jurkó-Schlick Bernadett, a kuratórium elnöke  
Szeles Béla, kuratóriumi tag  
Kun Nikolett Zsuzsanna, kuratóriumi tag

A kuratórium elnöke az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés szabályszerű összehívása megtörtént, minden tag jelen van, így az ülés határozatképes. A kuratórium elnöke vezeti az ülést, jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Szeles Bélát, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Kun Nikolett Zsuzsannát. A kuratórium elnöke ezt követően ismerteti az ülés napirendjét:

## Az ülés napirendje:

- I. A 2023. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
- II. Döntés az alapítvány Szervezeti és Működési szabályzatáról
- III. Döntés az alapítvány által nyújtott támogatásokról
- IV. Egyebek
  - Jelzés az Alapító felé, miszerint az Alapítvány éves beszámolója alapján szükséges a Felügyelő bizottság felállításá

A napirend vonatkozásában egyéb hozzászólás nem történt. A kuratórium elnöke szavazásra bocsátja a napirend kérdését.

A kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét: a kuratórium az 1/2024.(05.17.) sz. határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta:

**1/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozat**  
*A kuratórium az ülés napirendjét elfogadja.*

## I. A 2023. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

A kuratórium elnöke ismerteti a 2023. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet főbb adatait.

<b>Ráfordítások:</b>	Anyagjellegű:	2 547 eFt
	Személyi jellegű:	861 eFt
	Egyéb ráfordítás:	63 217 eFt
	Értékcsökkenés:	46 eFt
	<b>Összes ráfordítás:</b>	<b>108 612 eFt</b>

<b>Bevételek:</b>	Támogatás:	51 560 eFt
	Pénzügyi műveletek bevétele:	2 eFt
	<b>Összes bevétel:</b>	<b>51 562 eFt</b>

**Tárgyévi eredmény: -57 050 eFt**

A kuratórium részéről hozzászólás nincs.

A kuratórium elnöke ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra teszi fel a 2023. évi beszámolójának elfogadásának kérdését.

A kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét: a kuratórium a 2/2024.05.17. sz. határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta:

### **2/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozat**

*A kuratórium az Alapítvány 2023. évi beszámolóját 49 662 eFt mérlegfőösszeggel, -33 223 eFt saját tőkével és -57 050 eFt tárgyévi eredménnyel elfogadja. A kuratórium felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon az éves beszámoló jogszabályi és alapító okirati előírásoknak megfelelő közvételéről.*

A kuratórium elnöke ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra teszi fel a 2023. évi közhasznúsági melléklet elfogadásának kérdését.

A kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét: a kuratórium a 3/2024.05.17. sz. határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta:

### **3/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozat**

*A kuratórium az Alapítvány 2023. évi közhasznúsági mellékletét elfogadja. A kuratórium felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a közhasznúsági melléklet jogszabályi és alapító okirati előírásoknak megfelelő közvételéről.*

## **II. Döntés az alapítvány Szervezeti és Működési szabályzatáról**

A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a meghívóval egyidőben megküldött Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) tervezetével kapcsolatban előzetesen nem érkezett észrevétel. Kiemeli, hogy az SzMSz tartalmazza a könyvelési és titkári feladatok leírását. Az Alapítvány a korábbiakban kuratóriumi szinten el tudta látni ezeket a feladatokat, de közhasznú helyzet miatt ez a jövőben nem megvalósítható, szükség van ezeknek a feladatok ellátására szakember bevonására.

Szeles Béla: egyetértve a kuratórium elnökével egyúttal javasolja, hogy a kuratórium bízta meg az elnököt, hogy az SzMSz szerinti leírt könyvelési és titkári feladatok ellátására, összesen legfeljebb havi 120.000 forint díjazásért a megfelelő jelöltet válassza ki és a szerződést kösse meg.

Egyéb észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.

A kuratórium elnöke ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra teszi fel az Alapítvány Szervezeti és működési Szabályzata, annak 2 mellékletével együtt történő elfogadásának kérdését.

A kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét: a kuratórium a 4/2024.05.17. sz. határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta:

### **4/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozat**

*A kuratórium az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát és annak mellékleteit elfogadja, egyúttal megbízza a kuratórium elnökét, az abban meghatározott könyvelő és titkár feladatok ellátására az általa kiválasztott személlyel a vonatkozó megbízási szerződést legfeljebb 120.000 forint havi díjazás mellett megkötse.*

## **III. Döntés az alapítvány által nyújtott támogatásokról**

A kuratórium elnöke ismerteti az alapítvány részére javasolt támogatások adatait.

<b>Pályázó</b>	<b>Pályázat célja</b>	<b>Kért támogatási összeg</b>	<b>Tervezett támogatási időszak</b>
Vésztői Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány	A Vésztői Református Egyházközség intézményeinek működésének és fenntartásának támogatása. A Vésztői Református Szeretetotthon 30 éve nyitotta meg kapuit, s mára az intézmény 44 férőhellyel rendelkezik. Az idősek otthonában nagy szükség van folyamatos fejlesztésre, eszközbeszerzésre, ami a jelenlegi helyzetben nehezen megoldható. (bútorok, elektromos ágyak, berendezések, egyéb eszközök beszerzése)	1.000.000,- HUF	2024.06.03- 2025.05.31

Pályázó	Pályázat célja	Kért támogatási összeg	Tervezett támogatási időszak
A Zene mindenkié Egyesület	Fogyatékos gyerekek számára kidolgozott zenepedagógiai és zeneterápiás munka elősegítése hazánkban. A zenei élmény megismertetése értelmileg és halmozottan fogyatékos emberekkel korra, értelmi és testi állapotra való tekintet nélkül. A színeskotta (eredeti nevén: ULWILA) zenei módszer terjesztése és népszerűsítése.	1.000.000,- HUF	2024.06.03- 2025.05.31
Ments Életet Közhasznú Alapítvány	<p>- Az "Álomkommandó" elnevezésű programunk keretei között most nem csak a beteg gyermekeknek, hanem a rendkívül nehéz helyzetben élő családjaiknak is próbálunk segítő kezet nyújtani (penészes, dohos lakások festése, járólapozás steril szoba kialakítása, tönkrement háztartási eszközök pótlása, tüzelőanyag vásárlás, szigetelőanyag vásárlás).</p> <p>- A támogatás segítségével szeretnénk hatékonyabbá tenni az alapítványunk munkáját, fenntartanánk a kórházakkal és a támogatóinkkal a személyes kapcsolatot. és Az infláció és a gazdasági válság által okozott nehézségek ellenére a segítségnek köszönhetően az alapítvány folytatni tudja a tevékenységét, valamint a segítségre szoruló gyermekek felkutatása is könnyebbé válhat. Az adomány segítségével a napi feladatokat is maradéktalanul el tudjuk látni. (orvosszakértő, telefonszámla, kontaktálás, szervezés)</p> <p>- A támogatás segítségével finanszírozni tudjuk a „Váltsd valóra te is egy beteg gyermek álmát!” programunkat népszerűsítő Facebook kampányunkat, melynek köszönhetően jelentősen nőhet a kezdeményezés ismertsége, valamint több új „Álomvarázslót” (Többek között ők az álmok valóra váltói) is bevonhatunk a projectbe. A rendkívül hatékony célzott szponzorációnak köszönhetően várhatóan 5-600 fővel emelkedhet a követőink száma.</p>	1.500.000,-	2024. 07.01- 2024.12.31
Veress Luca	Külföldi tanulmányai kapcsán felmerülő lakhatási költségeinek fedezése.	évi legfeljebb 4.000.000,- HUF utólagos elszámolással	2024.06.01- 2026.06.30.
Váradí Csanád	Az Università Commerciale Luigi Bocconi Milano, Bachelor of Science or a Integrated master of arts in law szakán folytatott tanulmányai kapcsán felmerülő tandíj összegének fedezésére	évi 16.600,- EUR	2024.06.01- 2027.06.30

Pályázó	Pályázat célja	Kért támogatási összeg	Tervezett támogatási időszak
Újvári Mátyás	külföldi tanulmányainak tandíjának és a felmerülő kollégiumi ill., lakhatási költségeinek fedezése.	3.000.000,- HUF	2024.06.01-2025.07.01
Gnädig Dóra Eszter	külföldi tanulmányainak tandíjának és a felmerülő kollégiumi ill., lakhatási költségeinek fedezése.	21.600,- EUR	2024.06.01-2025.06.30

Hozzászólás nincs.

A kuratórium elnöke ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra bocsátja a **vésztői Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány** pályázó részére nyújtandó támogatás elfogadására vonatkozó kérdést.

A kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét: a kuratórium a 5/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta:

**5/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozat**

*A kuratórium a Vésztői Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány támogatott részére, a vésztői Református Egyházközség intézményeinek működésének és fenntartásának támogatására, azon belül a vésztői Református Szeretetotthon fejlesztésére, eszközbeszerzésre, (bútorok, elektromos ágyak, berendezések, egyéb eszközök beszerzése) célra, egyszeri 1.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít.*

A kuratórium elnöke ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra bocsátja az A Zene mindenkié Egyesület pályázó részére nyújtandó támogatás elfogadására vonatkozó kérdést.

A kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét: a kuratórium az 6/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta:

**6/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozat**

*A kuratórium az „A Zene mindenkié” Egyesület támogatott részére a fogyatékos gyerekek számára kidolgozott zenepedagógiai és zeneterápiás munka elősegítése hazánkban. A zenei élmény megismertetése értelmileg és halmozottan fogyatékos emberekkel korra, értelmi és testi állapotra való tekintet nélkül. A színeskotta (eredeti nevén: ULWILA) zenei módszer terjesztése és népszerűsítésének céljára, egyszeri 1.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít.*

A kuratórium elnöke ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra bocsátja a Ments Életet Közhasznú Alapítvány pályázó részére nyújtandó támogatás elfogadására vonatkozó kérdést.

A kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét: a kuratórium a 7/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta:

**7/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozat**

*A kuratórium a „Ments Életet” Közhasznú Alapítvány támogatott részére az „Alomkommandó, a „Váltsd valóra egy beteg gyermek álmát” és az „Alomvárászló” programjainak megvalósításának céljára, egyszeri 1.500.000,- Ft összegű támogatást biztosít.*

A kuratórium elnöke ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra bocsátja Veress Luca pályázó részére nyújtandó támogatás elfogadására vonatkozó kérdést.

A kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét: a kuratórium a 8/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta:

**8/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozat**

*A kuratórium Veress Luca támogatott részére Külföldi tanulmányai kapcsán felmerülő lakhatási költségeinek fedezésének céljára, tanulmányainak teljes idejére, utólagos elszámolással évi legfeljebb 4.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít.*

A kuratórium elnöke ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra bocsátja Várad Csanád pályázó részére nyújtandó támogatás elfogadására vonatkozó kérdést.

A kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét: a kuratórium a 9/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta:

**9/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozat**

*A kuratórium Váradi Csanád támogatott részére az Università Commerciale Luigi Bocconi Milano, Bachelor of Science or a Integrated master of arts in law szakán folytatott tanulmányai kapcsán felmerülő tandíjának fedezésének céljára, tanulmányának teljes idejére, évi 16.000,- EUR összegű támogatást biztosít.*

A kuratórium elnöke ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra bocsátja Újvári Máttyás pályázó részére nyújtandó támogatás elfogadására vonatkozó kérdést.

A kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét: a kuratórium a 10/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta:

**10/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozat**

*A kuratórium Újvári Máttyás támogatott részére külföldi tanulmányainak tandíjának és a felmerülő kollégiumi ill., lakhatási költségeinek fedezésének célra, egyszeri 3.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít.*

A kuratórium elnöke ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra bocsátja a Gnädig Dóra Eszter pályázó részére nyújtandó támogatás elfogadására vonatkozó kérdést.

A kuratórium elnöke megállapítja a szavazás eredményét: a kuratórium a 11/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta:

**11/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozat**

*A kuratórium Gnädig Dóra Eszter támogatott részére külföldi tanulmányainak tandíjának és a felmerülő kollégiumi ill., lakhatási költségeinek fedezésének céljára, egyszeri 21.600 EUR összegű támogatást biztosít.*

**IV. Egyebek**

A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumot, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint, ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az éves 50 millió forintot, kötelező felügyelő szerv megválasztása. Jelzi, hogy az Alapítvány bevétele elérte azt a határt, mivel 2023-ban a bevétel 51,3 millió forint volt. A kuratórium elnöke javasolja, hogy a kuratórium jelezze a felügyelő bizottság felállításának szükségét az alapító felé.


A kuratórium elnöke ismerteti a határozati javaslatot és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, miszerint a kuratórium felkéri az Alapítót, hogy gondoskodjon a Felügyelő Bizottság felállításáról.

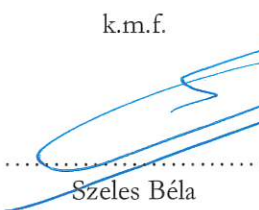
Megállapítja a szavazás eredményét: a kuratórium a 12/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta:

**12/2024.05.17. sz. kuratóriumi határozat**

*A kuratórium az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 40. §-ában foglaltakra figyelemmel felkéri az alapítót, hogy állítsa fel az Alapítvány felügyelő szervét.*

A kuratórium elnöke további hozzászólás és észrevétel hiányában az ülést bezárja.

  
.....  
Jurkó-Schlick Bernadett  
kuratóriumi elnök

k.m.f.  
  
.....  
Szeles Béla  
jegyzőkönyvvezető

  
.....  
Kun Nikolett Zsuzsanna  
jegyzőkönyv-hitelesítő

