

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2015.05.28

Amely készült az **AIDS Segély Alapítvány** beszámoló kuratóriumi üléséről, melyet 2015. május 28-án 17 órakor tartott a Sopron, Magyar utca 14. szám alatt.

Bognár Béla kuratóriumi elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a kuratórium 3 tagjából mindhárom jelen van, így a kuratóriumi ülés határozatképes, majd felkéri Babodiné Lakatos Judit titkár asszonyt a jegyzőkönyv vezetésére. Babodiné Lakatos Judit a jegyzőkönyv vezetését vállalja.

KH-20150528/01. sz. határozat: Az AIDS Segély Alapítvány 2015.05.28-i kuratóriumi ülésének jegyzőkönyv vezetőjnek Babodiné Lakatos Juditot három igen szavazattal megválasztotta.

Bognár Béla előterjeszti a rendkívüli ülés meghívó szerinti napirendjét:

1. Az Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának és annak közhasznúsági mellékletének megtárgyalása.
2. Az Alapítvány 2015. évi tervezetének megtárgyalása (vagyonrendelés)

A kuratórium részéről a napirend módosítására javaslat sem az ülés előtt sem az ülésen nem érkezett.

KH-20150528/02. sz. határozat: Az AIDS Segély Alapítvány 2015.05.28-i kuratóriumi ülésének napirendjét három igen szavazattal a meghívóban szereplő napirenddel egyezően elfogadta.

Bognár Béla tájékoztatja a kuratóriumot, az alapítvány 2014. évi programjairól, tevékenységeiről: A 2014. évben 629 hívásunk volt ebből 280 segélyhívásunk volt, 83 e-mailes és 41 skype tanácsadást tartottunk, honlapunkat (webalizer adat) 12.864 különböző IP címről látogatták meg, A 2014. évben új kiadványt anyagi okok miatt nem tudtunk kiadni, a korábbi években készített anyagainkat használtuk fel, Szerencsére az év folyamán nem szorult házi ápolásra a két megyében HIV pozitív személy, két alkalommal nyújtottunk lelki támogatást és három alkalommal járultunk hozzá TB által nem támogatott készítménnyel az immunrendszer erősítéséhez. HIV szűrésen 68 személy vett részt, (28 gyorstesztel is) szeropozitív esetünk a 2014. évben nem volt. Szűrés nélküli személyes tanácsadáson 12 fő vett részt. Sopronban 2014. július 1-6 között a VOLT fesztivál helyszíne előtt tartottunk tanácsadást, 4-4 tanácsadóval 15-20 h között több száz fiatal számára (folyamatosan jöttek nem tudtuk számolni) és közel 4.000 szórólap fogyott. A Sziget Fesztiválon sajnos nem tudtunk részt venni, de a Balaton Sound-on 2014. július 9 és 13 között a Zamárdi Szabadstrandon 3 önkéntesünk volt jelen szórólap osztással és tanácsadással. A Gay Pride rendezvényen sajnos technikai okok miatt (nem volt tavaly olyan terület, ahol tanácsadást lehetett volna tartani) nem tudtunk megjelenni, de a győri és soproni programokat folyamatosan látogatják önkénteseink. A 2014. december 1-jei AIDS Világnapon a Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola programjához csatlakoztunk. A HIV/AIDS prevenció során havonként 10-15 fő fokozottan kockázatos viselkedésű személy számára tudtunk személyre szóló tanácsadást nyújtani.

Bognár Béla tájékoztatja a kuratóriumot, az alapítvány 2014. évi pénzügyeiről:

Az alapítvány 2014. évi:

- Nyitó pénzkészlete:497.710.-Ft
- Pénzügyi eredménye:-412.142.-Ft
- Kerekítési különbözet-2.-Ft
- Éves átnyúló tétel: 13.244.-Ft
- Záró pénzkészlete: 72.322.-Ft

AIDS Segély Alapítvány
9400 Sopron, Magyar utca 14.

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2015.05.28

Bevételeink: **1.379.751.-Ft**

Államháztartási források: 311.049.-Ft

- Személyi jövedelemadó 1%: 11 049 Ft
- Nemzeti Együttműködési Alap (NEA-UN-14-M-0674) 300.000.-Ft

Magánszemélyek adományai 1.032.000.-Ft

- BLK (havi rendszeres): 12.000.-Ft
- Rendezvényi gyűjtőláda: 20.000.-Ft
- BB (egyszeri, készpénzes) 1.000.000.-Ft

Egyéb cél szerinti bevételek: 36.702.-Ft

- Folyószámla kamat: 8.-Ft
- Telefondíj visszautalás (szolgáltatóváltás) 2.354.-Ft
- Vélelmezett magáncélú telefonhasználat..... 34.340.-Ft

Költségeink, ráfordításaink: **1.791.893.-Ft**

Működési költségek: 153.495.-Ft

- Bankköltségek 15.935.-Ft
- Postaköltség: 3.810.-Ft
- Irodahasználat (Kölcsény) 96.000.-Ft
- Könyvelés: 36.000.-Ft
- Dekoráció, virág (Dr. Szabó Ágnes) 1.750.-Ft

Segélyszolgálat: 196.072.-Ft

- Telefon: 191.523.-Ft
- Internet (2013 dec.) 4.549.-Ft

HIV szűrés: 219.048.-Ft

- Munkaruha (köpeny, lábbeli, pólók) 109.060.-Ft
- Műa. védőszemüveg..... 7.999.-Ft
- Szekrény: 60.000.-Ft
- Vízmelegítő: 41.989.-Ft

Rendelő fenntartás, működtetés: 25.430.-Ft

- Tisztítószer: 7.560.-Ft
- Víz-és csatornadíj: 9.600.-Ft
- Hulladékzsák: 5.500.-Ft
- Kulcsmásolás: 2.770.-Ft

Egyéb programok..... 1.197.848.-Ft

- Gyógyszer- kötszer támogatás: 25.848.-Ft
- Kiadvány: 38.000.-Ft
- Kiküldetés: (budapesti és bécsi programok)..... 45.000.-Ft
- Képzés, oktatás: 1.089.000.-Ft

Pénzügyi eredmény:..... **-412.142.-Ft**

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2015.05.28

Az alapítvány gazdálkodása a -412.142.-Ft pénzügyi eredmény ellenére kiegyensúlyozott volt, a 2014. évi tervekhez képest rendkívüli pénzügyi esemény nem volt, a költségvetési tervben szereplő összeghatárokhoz képest +/- 10% eltérésen belül maradtunk. Az adóhatósággal szembeni kötelezettségeinek (bevallások, közzétételek) eleget tettünk. 2015 évre vonatkozóan követeléseink, illetve kötelezettségeink és nagyértékű tárgyi eszközei nincsenek (44 eFt értékcsökkenéssel elszámolva)

Babodiné Lakatos Judit megkérdezi: Van-e lehetőség arra, hogy az AIDS Segély irodáját felújítsuk (festés, új padló).

Bognár Béla válaszában elmondja, hogy a helyiségbérleti szerződést a napokban kaptuk meg, így csak az év végéig van szerződésünk. A városi rendelet szerint a képviselőtestület legfeljebb a mandátumáig, azaz 2019-ig hosszabbíthatja meg. Az illetékes bizottság megkapta a kérést, de továbbra is csak egy évre biztosítják a bérleményt.

Vizmathy Péter Ferenc javasolja, hogy személyesen keressük fel a polgármestert ez ügyben.

Bognár Béla elmondja, hogy 2014 év végén, illetve idén év elején is kért időpontot a polgármestertől levélben, személyesen és telefonon is, de választ nem kapott. További kérdés, javaslat és hozzászólás hiányában az Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét elfogadásra javasolja.

KH-20150528/03. sz. határozat: Az AIDS Segély Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét három igen szavazattal elfogadta.

Bognár Béla előterjeszti a 2015. évi költségvetési tervet az alábbiak szerint:

A személyi jövedelemadó 1% bevételekben nagy változásokra nem számítunk, ezért a tavalyihoz hasonló összeg került a tervezetbe. Nem hivatalos információk alapján a 2015.03.15-án beadott NEA-UN-15-M-0478 számú pályázat 600 eFt megítélés mellett várólistás, a 2015.03.30-án beadott NEA-UN-15-SZ-1342 számú pályázat 500 eFt-tal nyertes.

Az adományok tekintetében a rendszeres adományozók mellett a HIV szűrések helyszínére is teszünk ki gyűjtőládát, így abból is várható némi adomány.

A folyószámla kamatok mértéke nem említésre méltó. A vélelmezett magáncélú telefonhasználat a szolgáltatóváltás miatt kicsit növekedni fog. Az Egészségház Alapítvány vállalta, hogy a korábban elvégzett felújítási munkálatokba beszáll, hiszen közösen használjuk a helyiségeket.

Így a tervezett bevételek 1.350-1.400 eFt közötti összegben várhatóak.

Ráfordítások kapcsán rendkívüli tétel a most tavasszal elromlott rendelői hűtő cseréje, múlt hónapban vettünk 90 eFt-ért egy új hűtőt, illetve jó lenne egy új kávéfőző is a tanácsadói irodába, erre kb. 5eFt-ot tervezünk. A számítógépen még XP fut, ami már egyáltalán nem biztonságos, de célszerű lenne már felkészülni az idén megjelenő Windows 10 rendszerkövetelményeire, ezért alaplap, CPU, RAM és GPU csere mindenképpen szükséges. A DVD író/olvasó és a háttértár, valamint a tápegység megfelelő. A kliensekkel való kommunikáció elősegítésére egy olyan okostelefon vásárlása lenne célszerű, amely elég erős ahhoz, hogy a csevegő alkalmazások egy időben futhassanak rajta, illetve az alapítványi mobilinternet elérést az asztali géppel meg tudja osztani, mivel a UPC-s internetet tavaly lemondtuk. Ezt követően előterjeszti a 2015. évi költségvetési tervet.

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2015.05.28

Tervezett bevételeink: **1.394 eFt**

Államháztartási források: 512 eFt

- Személyi jövedelemadó 1%: 12 eFt
- Nemzeti Együttműködési Alap (NEA-UN-15-SZ-1342) 500 eFt

Magánszemélyek adományai 42 eFt

- BLK (havi rendszeres): 12 eFt
- Rendezvényi gyűjtőláda: 30 eFt

Egyéb cél szerinti bevételek: 840 eFt

- Folyószámla kamat: 0 eFt
- Vélelmezett magáncélú telefonhasználat..... 40 eFt
- Egészségház helyiséghasználat..... 800 eFt

Tervezett költségeink, ráfordításaink: **1.371 eFt**

Működési költségek: 270 eFt

- Bankköltségek..... 32 eFt
- Postaköltség: 2 eFt
- Festékpapíron a színes nyomtatóba 105 eFt
- Könyvelés: 96 eFt
- Élelmiszer (kávé stb. a tanácsadási helyiségbe) 10 eFt
- Pályázati díjak: 5 eFt
- Szoftver (vírusirtó) 20 eFt

Segélyszolgálat: 290 eFt

- Telefon:..... 200 eFt
- Domain név (aidsinfo.hu)..... 5 eFt
- Kávéfőző: 5 eFt
- Mobiltelefon (Viber, WhatsApp, Skype képes) 80 eFt

HIV szűrés: 370 eFt

- Hűtőgép..... 90 eFt
- Számítógép felújítás..... 150 eFt
- Irodai szekrények felújítása: 75 eFt
- HIV gyorstesztetek:..... 55 eFt

Rendelő fenntartás, működtetés: 53 eFt

- Tisztítószer: 10 eFt
- Takarító ruházat:..... 30 eFt
- Víz-és csatornadíj: 13 eFt

Egyéb programok..... 388 eFt

- Gyógyszer- kötszer támogatás: 40 eFt
- Kiadvány: 200 eFt
- Kiküldetés: (budapesti, győri programok) 10 eFt
- Adatbázis tervezés (szoftver): 138 eFt

Pénzügyi eredmény: **23 eFt**

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2015.05.28

A költségvetési tervvel kapcsolatban **Babodiné Lakatos Judit** elmondja, hogy a 2014. év 214 eFt negatív eredménnyel zárult és a 2015. évre is csak 23 eFt pozitív szaldóval kalkulálunk, így az alapítvány csak 100 eFt tőkével kezdheti meg a 2016. évet, ami nem túl sok.

Bognár Béla válaszában elmondja, hogy a 100 eFt valóban nem túl sok, de mivel a működés minden eleme biztosított az évre talán elegendő lesz, hiszen az alapítói vagyon is csak 50 eFt volt. Amennyiben a költségvetés módosítására lesz szükség az év folyamán, úgy valamely nem feltétlenül szükséges ráfordítást elhagyjuk vagy új forrás bevonásáról gondoskodunk.

További kérdés, javaslat és hozzászólás hiányában az Alapítvány 2015. évi költségvetési tervét elfogadásra javasolja.

KH-20150528/04. sz. határozat: Az AIDS Segély Alapítvány a 2015. évi költségvetési tervét három igen szavazattal elfogadta.

További napirendi pontok hiányában **Bognár Béla** a kuratóriumi ülést berekeszti.

Mellékletek:

- 1. PK-142** (A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete)

k.m.f