

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2016.05.25

Amely készült az **AIDS Segély Alapítvány** beszámoló kuratóriumi üléséről, melyet 2016. május 25-én 16 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-20160525/01. sz. határozat: Az AIDS Segély Alapítvány 2016.05.25-i kuratóriumi ülésének jegyzőkönyv vezetőjnek Babodiné Lakatos Juditot három igen szavazattal megválasztotta.

Bognár Béla előterjeszti a rendkívüli ülés meghívó szerinti napirendjét:

1. Az Alapítvány 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának és annak közhasznúsági mellékletének megtárgyalása.
2. A 2016. évi költségvetési tervről (vagyonrendelés) döntés.

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

KH-20160525/02. sz. határozat: Az AIDS Segély Alapítvány 2016.05.25-i kuratóriumi ülésének napirendjét három igen szavazattal a meghívóban szereplő napirenddel egyezően elfogadta.

Bognár Béla tájékoztatja a kuratóriumot, az alapítvány 2015. évi programjairól, tevékenységeiről: A 2015. évben 635 hívásunk volt ebből 332 segélyhívásunk volt, a többi információs jellegű (mikor, hol van szűrés, statisztikák stb.) 92 e-mail és 53 skype tanácsadást tartottunk, honlapunkat (webalizer adat) 24.212 különböző IP címről látogatták meg, A 2015. évben 2000 példányban adtuk ki HIV/AIDS információs füzetet. 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 52 személy vett részt, (8 gyorstesztel is) szeropozitív esetünk a 2015. évben nem volt. Szűrés nélküli személyes tanácsadáson 15 fő vett részt. Sopronban a VOLT fesztivál helyszíne előtt tartottunk tanácsadást, 3 tanácsadóval 16-21 h között több száz fiatal számára és szinte minden tájékoztató anyagunk elfogyott. A Sziget Fesztiválon és a Balaton Sound-on sajnos nem tudtunk részt venni. A HIV/AIDS prevenció során havonként 10-15 fő fokozottan kockázatos viselkedésű személy számára tudtunk személyre szóló tanácsadást nyújtani. A honlap statisztikai adatbázisának felépítése (HIV/AIDS statisztika, szűrővizsgálati és HIV/AIDS segítő szervezeti adatbázis felépítése) hosszú távon biztosítja a megfelelő tájékoztatást, hiszen csak az adatokat kell feltöltenünk. A kiadvány a kézzel fogható segítséget jelenti azoknak, akik alapítványunkhoz fordulnak. Az 1985-2015 közötti időszak statisztikai adatokat az OEK nem adta ki tudományos és statisztikai célú elemzésre, ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot kellett megkeresnünk az ügyben. Az eljárás jelenleg is folyamatban van.

Bognár Béla tájékoztatja a kuratóriumot, az alapítvány 2015. évi pénzügyeiről:

Az alapítvány 2015. évi:

- Nyitó pénzkészlete: 72.322.-Ft
- Pénzügyi eredménye: 16.105.-Ft
- Kerekítési és egyéb különbözetek 247.-Ft
- Éves átnyúló tétel: 13.474.-Ft
- Záró pénzkészlete: 88.427.-Ft

AIDS Segély Alapítvány
9400 Sopron, Magyar utca 14.

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2016.05.25

Bevételeink: **1.372.426.-Ft**

Államháztartási források: 511.738.-Ft

- Személyi jövedelemadó 1%: 11.738.-Ft
- Nemzeti Együttműködési Alap (NEA-UN-15-SZ-1342) 500.000.-Ft

Magánszemélyek adományai 32.000.-Ft

- BLK (havi rendszeres): 12.000.-Ft
- Rendezvényi gyűjtőláda: 20.000.-Ft

Egyéb cél szerinti bevételek: 828.687.-Ft

- Folyószámla kamat: 13.-Ft
- Egészség ház Alapítvány hozzájárulás 800.000.-Ft
- Vélelmezett magáncélú telefonhasználat 28.675.-Ft

Költségeink, ráfordításaink: **1.356.321.-Ft**

Működési költségek: 340.946.-Ft

- Bankköltségek 32.421.-Ft
- Postaköltség: 1.830.-Ft
- Vírusirtó (NOD32) 20.390.-Ft
- Könyvelés: 96.000.-Ft
- Pályázati díjak 4.000.-Ft
- Irodaszekrény felújítások 73.955.-Ft
- Festékpátronok, tonerek 104.600.-Ft
- Felszólítási díj: 350.-Ft
- Vízóra csere: 7.400.-Ft

Segélyszolgálat: 290.600.-Ft

- Telefon: 196.125.-Ft
- Mobiltelefon (SM-I9060I) 76.800.-Ft
- Élelmiszer a tanácsadói irodába (kávé stb.) 6.979.-Ft
- Kávéfőző: 4.600.-Ft
- Domain név 6.096.-Ft

HIV szűrés: 321.136.-Ft

- Munkaruha (köpeny, lábbeli, pólók) 28.060.-Ft
- Gyorstesztetek 56.621.-Ft
- Hűtőgép: 89.990.-Ft
- Számítógép fejlesztés 146.465.-Ft

Rendelő fenntartás, működtetés: 22.340.-Ft

- Tisztítószer: 9.540.-Ft
- Víz-és csatornadíj: 12.800.-Ft

Egyéb programok: 381.229.-Ft

- Gyógyszer- kötszer támogatás: 41.539.-Ft
- Kiadvány: 200.000.-Ft
- Kiküldetés: 1.680.-Ft
- Adatbázis: 138.080.-Ft

Pénzügyi eredmény: **16.105.-Ft**

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2016.05.25

Az alapítvány gazdálkodása a 16.105.-Ft pénzügyi eredmény ellenére kiegyensúlyozott volt, a 2015. 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. 2016 évre vonatkozóan követeléseink, illetve kötelezettségeink és nagyértékű tárgyi eszközei nincsenek.

Vizmathy Péter Ferenc elmondja, hogy szerinte az Alapítvány nagyon kevés pénzből gazdálkodik, ezért a 2015. évi beszámoló adatai mellett jó volt látni a 2016. évi terveket, melyek szerint a tervezett bevételek egy harmadát már tartalékolja az alapítvány.

Bognár Béla válaszában kitér arra, hogy az alapítvány valódi tőkéjét a segítők adják, hiszen ha ugyanezért a munkáért bért kellene fizetni, az alapítvány nem lenne képes azt kifizetni.

További kérdés, javaslat és hozzászólás hiányában az Alapítvány 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét elfogadásra javasolja.

KH-20160525/03. sz. határozat: Az AIDS Segély Alapítvány 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét három igen szavazattal elfogadta.

Bognár Béla előterjeszti a 2016. évi költségvetési tervet az alábbiak szerint:

A személyi jövedelemadó 1% bevételeknél dupla összeg került a tervezetbe, mivel reméljük, hogy az új kiadvány reklámhatása talán érződik majd a felajánlásokon. 2016.03.31.-én érkezett a hivatalos értesítés, hogy a NEA-UN-16-M-0541 sz. pályázat 900.000.-Ft, a NEA-UN-16-SZ-1325 számú pályázat 1.160.000.-Ft megítélt támogatás mellett várólistások lettek.

A folyószámla kamatok mértéke nem említésre méltó. A vélelmezett magáncélú telefonhasználat a szolgáltatóváltás miatt csökkenni fog, mivel a mobilinternet nem képezi a telefonhasználat alapját. Az Egészség ház Alapítvány továbbra is vállalta, hogy a korábban elvégzett felújítási munkálatokba beszáll, hiszen közösen használjuk a helyiségeket. Így a tervezett bevételek 900-1100 eFt közötti összegben várhatóak.

Ráfordítások kapcsán rendkívüli tétel volt az idén februárban megvásárolt fehér várótermi pad és a vérvételi szék 281 eFt értékben.

Babodiné Lakatos Judit megkérdezi, hogy a 281 eFt-os beruházások számára mi volt az anyagi fedezet, amikor az évet kevesebb, mint 100 eFt-tal nyitottuk?

Bognár Béla válaszában elmondja, hogy a telefonszolgálati idő alatt az önkéntesek vállalták, hogy az alapítvány számára olyan külsős munkákat is ellátnak, amelyek nem veszélyeztetik a telefonos tanácsadást (pl. leíró gépirás, honlapszerkesztés stb.) ebből az alapítványnak bevétele származott, melyet a HIV szűrés kulturáltabb végzéséhez szükséges egészségügyi bútorok beszerzésére fordítottunk.

Vizmathy Péter Ferenc felveti, hogy az alapítvány indulhatna helyi pályázatokon is, ha az országosan nem is sikerült nyerni, különösen, hogy a honlapon fenn van a soproni önkormányzat támogatóként.

Bognár Béla elmondja, hogy mivel az önkormányzat kedvezményesen adja a bérleményt, ezért került fel a támogatók közé. Csak kulturális, szociálpolitikai és testvérvárosi pályázatok vannak, amin indulhatnánk, de egyikbe sem illik a tevékenységünk.

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2016.05.25

Tervezett bevételeink: **1.000 eFt**

Államháztartási források: 25 eFt

- Személyi jövedelemadó 1%: 25 eFt
- Nemzeti Együttműködési Alap 0 eFt

Magánszemélyek adományai 22 eFt

- BLK (havi rendszeres): 12 eFt
- Egyéb adományok: 10 eFt

Egyéb cél szerinti bevételek: 953 eFt

- Folyószámla kamat: 0 eFt
- Vélelmezett magáncélú telefonhasználat 3 eFt
- Egészségház helyiséghasználat 700 eFt
- Leíró gépírási, honlapszerkesztési feladatok 250 eFt

Tervezett költségeink, ráfordításaink: **616 eFt**

Működési költségek: 35 eFt

- Bankköltségek 15 eFt
- Postaköltség: 10 eFt
- Élelmiszer (kávé stb. a tanácsadási helyiségbe) 4 eFt
- Pályázati díjak: 2 eFt
- Egyéb anyagköltségek 4 eFt

Segélyszolgálat: 90 eFt

- Telefon, internet: 90 eFt

HIV szűrés: 311 eFt

- Vértételi szék, várópad: 281 eFt
- HIV gyors tesztek: 30 eFt

Rendelő fenntartás, működtetés: 35 eFt

- Tisztítószer: 5 eFt
- Ruházat: 20 eFt
- Víz-és csatornadíj: 10 eFt

Egyéb programok 145 eFt

- Gyógyszer- kötszer támogatás: 45 eFt
- Pluss Alapítvány támogatás: 100 eFt

Pénzügyi eredmény: **384 eFt**

AIDS Segély Alapítvány
9400 Sopron, Magyar utca 14.

Kuratóriumi jegyzőkönyv 2016.05.25

A költségvetési tervvel kapcsolatban további kérdés, javaslat és hozzászólás hiányában az Alapítvány 2016. évi költségvetési tervét elfogadásra javasolja.

KH-20160525/04. sz. határozat: Az AIDS Segély Alapítvány a 2016. évi költségvetési tervét három igen szavazattal elfogadta.

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

k.m.f

