

Jegyzőkönyv

Felvéve: a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány Kuratóriumának 2022. május 2-án a tartott részvételi (Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság tárgyalója, Budapest, Rákóczi út 41.) és online ülésén

Jelen vannak: Lénárt László, Jelinek Gabriella, Szabó Péter, Tahy Ágnes, Tóth Sándor,* online - Buzás Zsuzsa, Liebe Pál

A levezető elnök megállapította, hogy a Kuratórium határozatképes és felkérte Buzás Zsuzsát a jegyzőkönyv vezetésére.

Az elnök az előzetesen kiküldött meghívóra érkezett visszajelzések alapján megállapítja, hogy a fentiek szerinti vegyes ülés megtartásához a tagok hozzájárultak.

1. napirendi pont – Az Alapítvány pénzügyi helyzete

Tóth Sándor az alábbiakban foglalta össze a 2021 évi gazdálkodást és pénzügyi helyzetet.

- az Alapítvány egyszerűsített évi beszámolójának 2021. december 31.-én az egyenleg: 2.700.139 Ft
- az Alapítvány egyszerűsített évi beszámolójának 2022. április 29.-én az egyenleg: 2.693.323 Ft
(2020 dec.7.-én 1.883.204 Ft, 2019 dec.2.487.402 Ft, míg 2018. dec.:1.722.841 Ft volt a számlán)

- az évi kiadások az alábbi bontásban:

- a XXVIII. konferencia előkészítési és szállodai költsége	211. 000.Ft
- ezüst pohár,	88.000 Ft
- a honlap üzemeltetése	79 450 Ft
- könyvelés	114.300 Ft
- Tkom	125.000 Ft
- adók,	67. 000 Ft
- számlavezetési kiadások	<u>30 000 Ft</u>
Kiadás összesen:	714.750. Ft

- Támogatások, bevételek	
- SZJA 1% támogatás:	158.933 Ft
- egyéb támogatás vállalkozóktól:	391.000 Ft
- regisztrációs díj:	700. 000 Ft
Bevétel összesen:	1.249.933 Ft
Támogatások, bevételek	
- SZJA 1% támogatás:	158.933 Ft
- egyéb támogatás vállalkozóktól:	391.000 Ft
- regisztrációs díj:	<u>700. 000 Ft</u>
Bevétel összesen:	1.249.933 Ft

Az Alapítvány fenntartásához szükséges állandó költségek éves szinten kb 700.000 forintot jelentenek. A bevételek a regisztrációs díjakon felül csak támogatásból származik, amely bizonytalanságot rejt magában. 2021-ben az SZJA 1% 158.933 Ft támogatáson felül

jelentős felajánlás érkezett 391.000 Ft értékben. A következő rendezvény finanszírozása és a következő évi működési kiadások fedezete rendelkezésre állnak.

2022 évi várható kiadások:

Kiadás: bank tranzakciós díjak: 9088 Ft

Bevétel ebben évben még nem volt.

A kuratórium az Alapítvány pénzügyi stabilitása érdekében elfogadta, hogy regisztrációs díj 6000 Ft-ra emelését, valamint hogy az SzJA idei 1% ismét a szervezési költségek keretéhez kerüljön.

Buzás Zsuzsa tájékoztatást adott az ezüst pohár beszerzési problémáiról és emelkedő áráról (már most ~120 ezer Ft). Tóth Sándor vállalta, hogy beszerzik a Pump Juditnak az ezüst tálat.

1/2022. sz. Kuratóriumi határozat: a Kuratórium elfogadta a pénzügyi tájékoztatást, a regisztrációs díj 6.000 Ft-ra emelését és az idei SzJA 1% felhasználását

2. napirendi pont – A 2022. évi konferencia programjának előkészítése

Tóth Sándor tájékoztatta a résztvevőket, hogy tárgyalt a siófoki Magisztern szállodával, és rendben van a szeptember 14-15-ei időpont.

Egyetértés alakult ki abban, hogy az ez évi konferenciát a Víz Világnap idei mottója: „Láthatóvá tenni a láthatatlant” és ugyan ezzel a címmel rendezett MHT előadónap ajánlásai - „Állásfoglalás a felszín alatti vizekkel való gazdálkodásról” - témakörében tartjuk meg. Ennek megfelelően az idei felhíváshoz csatoljuk ennek teljes szövegét.

Felkértük a szervezőket, hogy a fentiek alapján küldjenek ki egy kör e-mailt a következő konferencia meghirdetéséről 2022. május 16-ig.

A f.év június 15-ig beérkező előadás ismertetőik alapján Liebe Pál ismét vállalta, hogy összeállítja a program-tervezetet. A program az előreláthatóan június második felében tartandó sióagárdi-dombori kihelyezett ülésen kerül majd véglegesítésre.

3. napirendi pont- A Kuratórium személyügyi helyzete, megújításának lehetőségei, stratégiája.

Tóth Sándor tájékoztatta a kuratóriumot, hogy mivel idén nyugdíjba megy, javasolja, hogy a titkári teendőket a továbbiakban a konferencia szervezésében és lebonyolításában hosszú évek óta aktívan résztvevő Szabó Péter vegye át. Ezt előzetesen egyeztette Elnök úrral és most a kuratórium jelenlévő tagjai is támogatták ezt, megköszönve eddigi titkári munkáját. Tóth Sándor egyúttal azt is jelezte, hogy majd a Kuratóriumban is átadná a helyét Szabó Péternek. Buzás Zsuzsa is jelezte, hogy a fiatalítás keretében ő is szeretné átadni a helyét, vállalva, amennyiben igény van rá, a továbbiakban is ellátja a jegyzőkönyv vezetését. Egyetértés alakult ki abban, hogy ők a későbbiekben, mint a szintén idén nyugdíjba vonuló Jelinek Gabriella, a kuratórium külső tagjai lehetnének.

Megvitatásra került az is, hogy kik lehetnének az új tagok és kik beszélnek velük előzetesen:

- Lénárt László: Szanyi János, Rózsa Attila,

- Tahy Ágnes: Kun Éva, Hegyi Róbert, Micsinai Daniella

- Jelinek Gabriella: Gaul Réka, Hasznos Gábor

Megállapodtunk, hogy ez is legyen téma majd a sióagárdi ülésen

4. napirendi pont – Egyebek

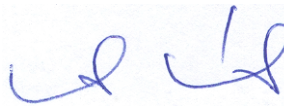
Liebe Pál tájékoztatást adott, hogy Dobos Irma nem reagált a felszín alatti vizeket interneten bemutató „Virtuális Kútház” projekt-tervezetre. Vállalta, hogy készít egy újabb javaslatot, aminek a végrehajtása a Kuratóriummal való egyeztetés után megkezdődhetne. Ehhez majd a FAVA honlap tárhely bővítésére lesz szükség. Lénárt László jelezte, hogy előzetesen tárgyalta a honlap üzemeltetőjével, és nem nagy összegért a duplájára emelhetnék a honlap tárhelyét. Egyúttal vállalta Liebe Pál javaslatának körlevélben való kiküldéséhez a bevezető szöveg megírását. Kértük, hogy a tárhely bővítés költségeit írja meg az üzemeltető és azt Tóth Sándor szerint tudja az Alapítvány fedezni.

A következő ülést június második felére tervezzük, Fadd-Dombori színhellyel.



/ Buzás Zsuzsa /
jkv. vezető

K.m.f.



/ Lénárt László /
elnök