

## **Meghívó**

Az előzetes időpont egyeztetések alapján a kuratórium következő ülését:

**2013. december 4.-én 15 órai kezdéssel tartjuk a Vidékfejlesztési Minisztériumban  
(Jelinek Gabriellánál)**

### **Napirend:**

1. Az alapítvány gazdasági helyzete. Támogatások (magán, társasági, SZJA 1%). (Tóth Sándor)
2. A 2014. évi tavaszi alapítványi konferencia előkészítése (Tóth Sándor)
  - a. Előzetesen a hotelnál lefoglalt időpont 2014. április 2-3. (szerda, csütörtök)
  - b. Előadások témakörének meghatározása.
  - c. Első felhívás tartalma és kiküldésének dátuma és a további menetrend a rendezvényig.
  - d. Az alapítványi támogatás (ezüst pohár díj)
3. A nyári kérdőív kiértékelése, további sorsa (Tahy Ágnes)
4. Szakmai kérdések (pl. MHT kerekasztal beszélgetés Tahy Ágnes)
5. Honlap (Horváth Vera)
6. Egyebek

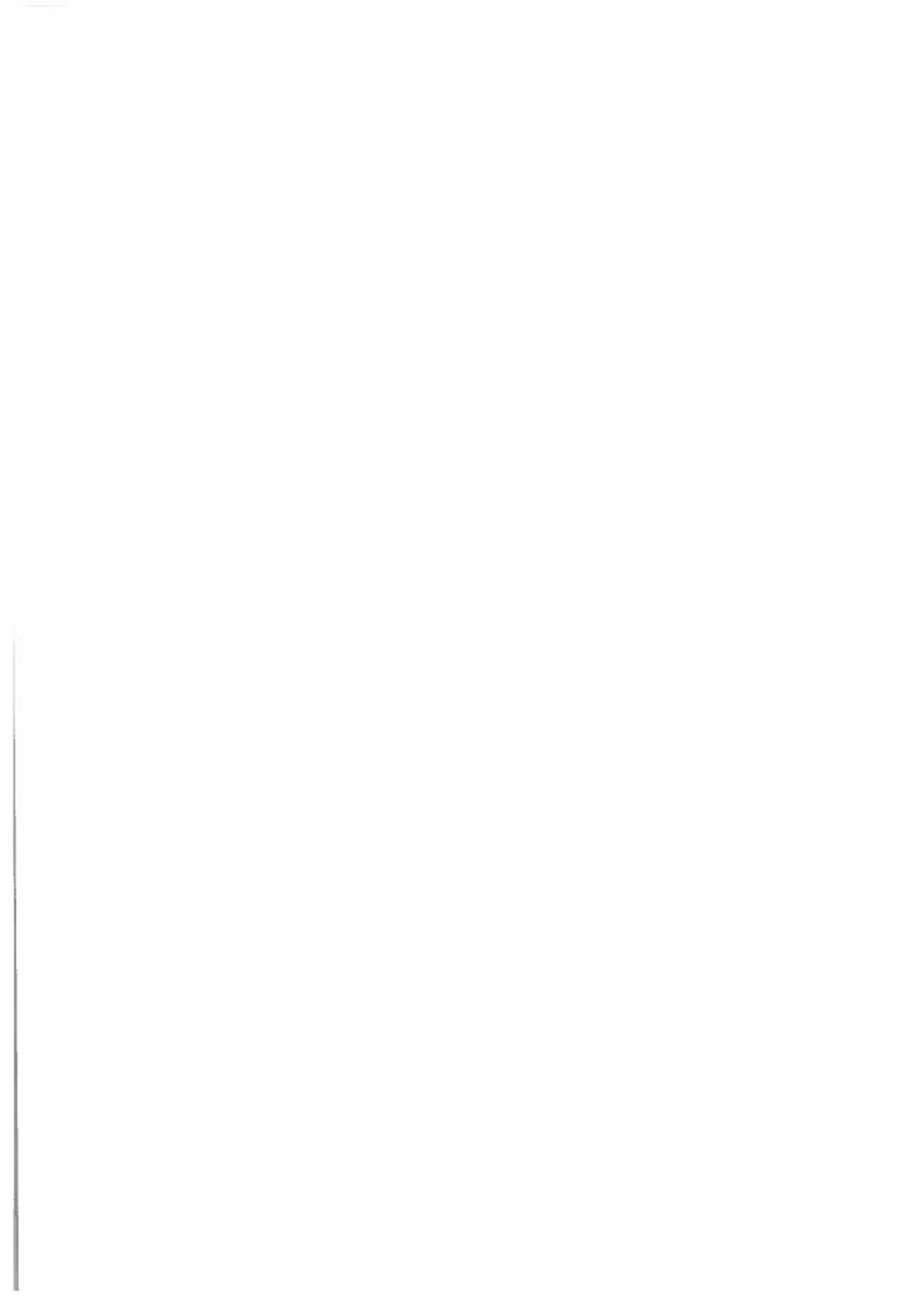
Kérek mindenkit, hogy a napirendekre a javaslatokat tárgyszerűen készítsük elő, hogy az idővel jól tudjunk gazdálkodni.

Székesfehérvár, 2013. november 19.

Kumánovics György elnök  
megbízásából Tóth Sándor

### **Kapják:**

Altnóder András  
Buzás Zsuzsa  
Horváth Vera  
Jelinek Gabriella kuratóriumi tagok és  
Liebe Pál tiszteletbeli elnök  
Tahy Ágnes  
Gondi László



## Jegyzőkönyv

Felvéve: 2013. december 4.-én Budapesten, a Vidékfejlesztési Minisztérium 50-51.sz. tárgyalójában a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány Kuratóriumának ülésén

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A jelenlévők egyhangúan felkérték a betegsége miatt távollévő Kumánovics György helyett Tóth Sándort levezető elnöknek, Buzás Zsuzsát pedig a jegyzőkönyv vezetésére. A levezető elnök megállapította, hogy a Kuratórium határozatképes.

### A tárgyaló napirendek a meghívó szerint:

#### 1. Az alapítvány gazdasági helyzete

Tóth Sándor az alábbiakban foglalta össze a XX. Konferencia és az Alapítvány aktuális pénzügyi helyzetét:

az Alapítvány pénzügyi helyzete:

- az Alapítvány egyszerűsített mérlegénél: 1 819 071 Ft (2013. november 28.)

- ez évi kiadások az alábbi bontásban: 722 940 Ft	
- a XX. Konferencia teljes költsége	429 940 Ft
- a honlap üzemeltetése	72 500 Ft
- könyvelés	190 500 Ft
- adók, számlavezetési kiadások	30 000 Ft

Ez évre további jelentős kiadások nem várhatóak, így a várható össze kiadás mintegy 780 000 Ft lesz.

támogatások, bevételek

- SZJA 1% támogatás	82 172 Ft
- egyéb támogatás vállalkozóktól	0 Ft

A rendezvény befejezése óta nem érkezett támogatás. Tavaly ebben az időszakban majdnem 800 ezer Ft támogatás érkezett. Sajnos a 2013. évi összes támogatás ez idáig 220 ezer forint.

**5/2013. sz. Kuratóriumi határozat az Alapítvány pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról.** - A kuratórium elfogadta Tóth Sándor beszámolóját az Alapítvány aktuális pénzügyi helyzetéről,

A Kuratórium a továbbiakban is figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, és megpróbál pályázni.

#### 2. A 2014. évi következő konferencia előkészítése

Tóth Sándor tájékoztatta a jelenlévőket a lehetséges időpontokról és egyhangúan 2014. április 2-3. (szerda – csütörtök) került elfogadásra. A Kuratórium áttekintette és véglegesítette az Első Hírlevél szövegét, mely szerint az előadások anyagát 2014. február 8-ig kell megküldeni és a jelentkezés határideje 2014. március 7. **Ezen hírlevéllel együtt kerül megküldésre ismét a FAVA jövőjére vonatkozó kérdőív is, szintén 2014. március 7-ei határidővel.**

Az Ezüst pohár díjra beérkezett szavazatokat is figyelembe véve a Kuratórium Dr. Szücs Pétert választotta.

#### 3. Egyebek


A megküldött napirend 3. és 4. pontjának előadója, Tahy Ágnes hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott az ülésen részt venni, ezért ezen pontok megbeszélésére a jelenlévők egyetértésével a következő ülésen kerül sor.

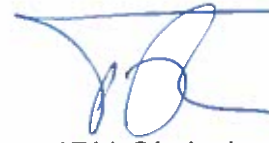
**A nyáron elkészített és kiküldött kérdőívet újra kiküldjük a résztvevőknek és ez mellett a honlapról is letölthető lesz.**

Horváth Vera tájékoztatást adott a honlappal kapcsolatos aktuális helyzetről, és javaslatot tett a „Ki – kicsoda” felülvizsgálatára, de mivel a várható átszervezések miatt ez most nem aktuális, ezzel és továbbá az intézményi-, ill. jogszabályi háttérrel 2014 elején kell majd foglalkozni. Javasolta a hírek rovat felülvizsgálatát összekapcsolva a szükséges archiválással

A kuratórium a következő alkalommal a XXI. Konferencia 2014. évi előkészítésével kapcsolatos kérdések megbeszélésére 2014. januárban találkozik.

K.m. f.

  
/ Buzás Zsuzsa /  
jkv. vezető

  
/ Tóth Sándor /  
levezető elnök

**-J E L E N L É T I Í V**

**A Felszín Alatti Vizekért Alapítvány  
Kuratóriumi üléséről  
a Vidékfejlesztési Minisztérium tárgyalójában  
2013. december 4.**

**NÉV**

Tóth Sándor

GONDI FERENC

BUZÁS ZSUZSA

HORVÁTH VÉRA

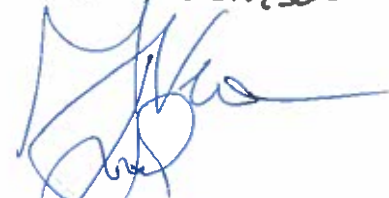
LIEBE PÁL

FELINEK GABRIELLA

**ALÁÍRÁS**



Buzás Zsuzsa



Felinek Gabriella



.....