

Jegyzőkönyv

Felvéve: 2015. november 23.-én Budapesten, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság tárgyalójában a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány Kuratóriumának ülésén

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

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

A jelenlévők egyhangúlag hozzájárultak, hogy az ülés Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság tárgyalójában kerüljön megtartásra.

A tárgyalt napirendek a meghívó szerint:

1. A módosított Alapító okirat

Dr. Lénárt László tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jogerőre emelkedett módosított Alapító okirat megküldésre került a Magyar Hidrológiai Társaság elnökének, dr. Szlávik Lajosnak. Egyúttal kérte Tóth Sándort, hogy a módosított és az Alapítók által aláírt Alapító okirat a kerüljön fel az Alapítvány honlapjára.

2. Az alapítvány gazdasági helyzete

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

Az Alapítvány pénzügyi helyzete:

- az Alapítvány egyszerűsített évi beszámolója: 1 384 419 (2014. nov.25. - 1 665 363 Ft)

- ez évi kiadások az alábbi bontásban:

- a XXII. Konferencia teljes költsége	647 350 Ft
- a honlap üzemeltetése	72 450 Ft
- könyvelés	228 600 Ft
- adók,	14 200 Ft
- számlavezetési kiadások	27 470 Ft
- ügyvédi jutalék	88 900 Ft
<i>Kiadások összesen:</i>	<i>1 080 974 Ft</i>

Ez évre további jelentős kiadások nem várhatóak, így a várható össze kiadás mintegy 1 150 000 Ft lesz.

Támogatások, bevételek

- SZJA 1% támogatás:	(2014 - 99 000 Ft)	122 794 Ft
- egyéb támogatás vállalkozóktól:	(2014 - 495 000 Ft)	230 000 Ft
- regisztrációs díj:		457 000 Ft
<i>Bevétel összesen:</i>		<i>809 794 Ft</i>

Fentiek szerint a kiadások és bevételek között -271 eFt a különbség. Ez megerősíti, hogy a regisztrációs díjat emelni kell, hogy a konferencia jövője hosszabb távon biztosítható legyen.

4/2015. sz. Kuratóriumi határozat az Alapítvány évközi pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról. - A kuratórium elfogadta Tóth Sándor beszámolóját az Alapítvány aktuális pénzügyi helyzetéről,

5/2015. Kuratóriumi határozattal megerősítik az Alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentés elfogadását, melyről 2015. májusában elektronikus úton már a tagok döntöttek.

3. A 2016. évi konferencia előkészítése

Tóth Sándor beszámolt a 2016. évi konferencia előkészítésével kapcsolatos tárgyalásokról.

- időpont

A jelenlévők a 2016. április 6-7. (szerda – csütörtök) dátumot fogadták el a XXIII. Konferencia időpontjának.

- előzetes értesítés szövege (előadásokra történő felkérések, és az azokra ill. a konferenciára történő jelentkezések, regisztrációs díj)

A jelenlévők áttekintették és véglegesítették az első hírlevél szövegét. Megállapodtak, hogy kerüljön megküldésre elektronikusan a FAVA címjegyzékében szereplőknek és kerüljön fel a FAVA honlapjára.

Megállapodtak, hogy a 2016. évi konferencián 4 000 Ft legyen a regisztrációs díj.

6/2015. sz. Kuratóriumi határozat alapján felkérték Tóth Sándort az ülésen véglegesített „XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről” Első hírlevelének 2015. december 1-ei megküldésére.

4. Egyebek

Horváth Vera ismertette a FAVA honlapjával kapcsolatos javaslatát, amit a jelenlévők elfogadtak és felkérték Tóth Sándort az ennek megfelelő intézkedésre. Dr. Lénárt László vállalta, hogy a Ki-kicsoda aktualizálás érdekében körlevelet ír.

A kuratórium a következő alkalommal a XXIII. Konferencia 2016. évi előkészítésével kapcsolatos kérdések megbeszélésére 2016. február 18. után találkozik.

K.m. f.



/ Buzás Zsuzsa /
jkv. vezető



/ Dr. Lénárt László /
elnök