

A szervezet neve: Közhasznú Alapítvány a Szimmetrológia Művelésére

## Jegyzőkönyv

1. A szerv neve: (a válasz aláhúzendó)

a. közgyűlés      b. elnökség      c. kuratórium      d. egyéb:

2. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2018. május 22. 16.30, helye az alapítvány székhelye.

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Bérczi Szaniszló, a kuratórium elnöke

Farkas Tamás, a kuratórium tagja

Darvas György, az Alapítvány intézetének igazgatója

4. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt választanak.

Levezető elnök neve: Bérczi Szaniszló

Jegyzőkönyvvezető neve: Darvas György

5. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az ülés

a. határozatképes, mert a 3 tag közül 2 jelen van.

b. nem határozatképes

6. Napirend

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az alapítvány 2017. évi tevékenységéről.
2. Az alapítvány 2017. évről szóló mérlegbeszámolójának és eredménykimutatásának megvitatása és elfogadása.
3. Az alapítvány 2017. évről szóló közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása.
4. Az alapítvány 2018. évi tevékenységének terve.

A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

7. Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön:

1. Az alapítvány intézetének igazgatója beszámolt az előző évben végzett munkáról. 2017-ben az alapítvány tevékenysége a folyóirat folyamatos kiadásán kívül elsősorban a Nemzetközi Szimmetria Egyesület következő, 2019-ben esedékes, három évenkénti fesztiváljának előkészítése volt. Folytatódott továbbá az alapítvány weboldalának fejlesztése, amely ebben az évben magában foglalta a folyóirat online bankkártyás előfizetés továbbfejlesztését.

Az alapítvány szakmai támogatást, módszertani segítséget nyújtott a Szimmetria Egyesület tagjainak oktató és ismeretterjesztő munkájához. Az alapítvány önkéntes munkán alapuló tevékenységével hozzájárult matematikai tárgyú *Élményműhely* programokhoz általános és középiskolákban, valamint az ELTE Természettudományi Karán működő *Matematikai Múzeumban* zajló programokhoz.

A *Symmetry: Culture and Science* c. folyóirat és a weboldal a szimmetrológia tárgyában született legfontosabb közcélú felhasználásra szánt információkat juttatja el a célközösséghez, az oktató tevékenységgel együtt ezek az Alapító Okirat 1. pontjában felsoroltak szerint mind közhasznú tevékenységnek minősülnek.

2018/1 határozat: A kuratórium valamennyi jelenlévő tagja a szóbeli beszámolót elfogadta és nyílt szavazással, 2 szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

2. A kuratórium tagjai előzetesen írásban megkapták az alapítvány könyvelője által készített mérlegbeszámolót és eredménykimutatást. Az elhangzott kérdéseket a kuratórium elnöke megválaszolta.

2018/2 határozat: A kuratórium valamennyi jelenlévő tagja az alapítvány 2017. évi mérlegbeszámolóját és eredménykimutatását elfogadta és nyílt szavazással, 2 szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

3. A kuratórium tagjai előzetesen írásban megkapták az alapítvány közhasznúsági jelentését. Megállapították, hogy az összhangban van a mérlegbeszámolóval és az általuk az 1. napirendi pont során megismert nem pénzügyi vonatkozású információkkal.

Az alapítvány erőforrás ellátottsági mutatója ezúttal 3-ból 2 tételben megfelel a közhasznúsági mutatók számszerű követelményének. Megállapították azonban, hogy az alapítvány 3 évente rendez Szimmetria Fesztiválokat. Az ezekhez kapcsolódó tevékenységei révén 3 évente jut jelentősebb bevételhez. Legutóbb 2016-ban került ilyenre sor, a következőre pedig 2019-ben. Kiadásai viszont a közbeeső években is vannak. Ennek megfelelően erőforrás ellátottsági mutatói a periódus ciklusokat figyelembe véve értékelendők: bármely 3 év átlagában meghaladják az egy évre jutó 1 millió forintot.

2018/3 határozat: A kuratórium valamennyi jelenlévő tagja az alapítvány 2017. évi közhasznúsági jelentését elfogadta és nyílt szavazással, 2 szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

4. Az alapítvány intézetének igazgatója ismertette a 2018. évre vonatkozó tevékenység terveit.
- Folytatódik a folyóirat szerkesztése, kiadása és terjesztése, újabb előfizetők toborzása. A folyóirat szerkesztő bizottsága újabb erőfeszítéseket tesz, hogy a folyóirat bekerüljön a Science Citation Index és a Scopus adatbázisába, mert minden formális követelménynek megfelel. A várható elismerés növelheti a folyóirat presztízsét és bevételét. Ennek elősegítése érdekében 2017-ben megállapodást kötött az ELTE Egyetemi Könyvtárral, amely biztosítja a folyóiratban megjelenő cikkek DOI számmal való ellátását és a nemzetközi DOI adatbázisban való regisztrálását.
  - Folytatódik a weboldal fejlesztése, annak érdekében, hogy a folyóirat és egyes cikkei a tartalomjegyzékből közvetlenül is megrendelhetőek legyenek. 2018-ban az egyik legfontosabb feladat a GDPR EU-s adatvédelmi jogszabálynak való megfelelés technikai biztosítása.
  - Társadalmi munkában folytatódik a szimmetrológia egyetemi oktatása, valamint a téma ismeretterjesztése általános és középiskolás diákok, valamint kutatók körében, az Élményműhelyek és a Matematikai Múzeum keretében.
  - Az alapítvány ebben az évben három tematikus folyóiratszám szerkesztését tervezi. Megkezdődik a következő évi számok előkészítése.

2017/4 határozat: A kuratórium valamennyi jelenlévő tagja az alapítvány 2018. évi terveit megvitatta, jóváhagyta és nyílt szavazással, 2 szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

5. A kuratórium elnöke az ülést 17.15-kor lezárta.

Kelt: 2018. május 22.

Közhasznú Alapítvány  
a Szimmetrológia Művelésére  
S Y M M E T R I O N  
a „Szimmetrológia Alapítvány” intézete  
1067 Budapest, Eötvös u. 29.  
Adószám: 18130054 - 1 - 41

Tanú aláírása:

neve nyomtatott betűkkel: Ujhelyi Klóra

lakóhelye: 1123 Bp Bán u. 4.

személyi igazolvány száma:

4tlevél. BB 3780902

Bérczi Szaniszló

Bérczi Szaniszló levezető elnök

Darvas György

Darvas György jegyzőkönyvvezető

Tanú aláírása:

neve nyomtatott betűkkel: HARTYÁNYI SÁNDOR

lakóhelye: 1031 Bp Vizimolnár u. 10.

személyi igazolvány száma: 171627TA