

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): 2015. május 28. 13.30

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Böhm János, a kuratórium elnöke

Farkas Tamás, a kuratórium tagja

Dr. Haraszthy Ágnes, a kuratórium tagja

Dr. Darvas György, az Alapítvány intézetének igazgatója

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

Levezető elnök neve: Böhm János

Jegyzőkönyvvezető neve: Dr. Darvas György

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

a. határozatképes

b. nem határozatképes

6. Napirend

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az alapítvány 2014. évi tevékenységéről.
2. Az alapítvány 2014. évről szóló mérlegbeszámolójának és eredménykimutatásának megvitatása és elfogadása.
3. Az alapítvány 2014. évről szóló Közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása.
4. Az alapítvány 2015. évi tevékenységének terve.

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

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

1. Az alapítvány intézetének igazgatója beszámolt az előző évben végzett munkáról. 2014-ben az alapítvány pénzügyi kihatással járó tevékenysége főként a folyóirat kiadására terjedt ki. Folytatódott továbbá az alapítvány weboldalának fejlesztése, amely ebben az évben magában foglalta a folyóirat elektronikus publikálásának fejlesztését és az online bankkártyás előfizetés előkészítését. Miután a folyóirat és a weboldal a szimmetrológia tárgyában született legfontosabb közcélú felhasználásra szánt információkat juttatja el a célközösséghez, ezek az Alapító Okirat 1. pontjában felsoroltak szerint mind közhasznú tevékenységnek minősülnek.

2015/1 határozat: A kuratórium három tagja a szóbeli beszámolót elfogadta és nyílt szavazással 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.

2015/2 határozat: A kuratórium három tagja az alapítvány 2014. évi mérlegbeszámolóját és eredménykimutatását elfogadta és nyílt szavazással 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.

2015/3 határozat: A kuratórium három tagja az alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentését elfogadta és nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

4. Az alapítvány intézetének igazgatója ismertette a 2015. évre vonatkozó tevékenység terveit.
- Folytatódik a folyóirat szerkesztése, kiadása és terjesztése, újabb előfizetők toborzása. Remélhetőleg ebben az évben sikerül elérni, hogy a folyóirat bekerüljön a Science Citation Index adatbázisába, ami növelheti a folyóirat presztizsét.
 - Folytatódik a weboldal fejlesztése, az online előfizetések fogadásának elindítása, az online letölthetőség lehetőségének megteremtése a bankkártyás előfizetéssel összekapcsolva.
 - Társadalmi munkában folytatódik a szimmetrológia egyetemi oktatása, valamint a téma ismeretterjesztése általános és középiskolás diákok, valamint kutatók körében.
 - Az alapítvány társrendezőként vesz részt néhány tudományos konferencia és ismeretterjesztő rendezvény megszervezésében, amelyeknek ebben az évben nem lesznek anyagi kihatásai az alapítványra nézve.
 - Megkezdődik a 2016. évre tervezett Szimmetria Fesztivál előkészítése, amelynek pénzügyi és szakmai lebonyolításában az alapítvány részt vállal. A kuratórium tagjai kérdéseket tettek fel, amelyeket az intézet igazgatója megválaszolt.

2015/4 határozat: A kuratórium három tagja az alapítvány 2015. évi terveit megvitatta, jóváhagyta és nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

8. A kuratórium elnöke az ülést 14.15-kor lezárta.

Kelt: 2015. május 28.

Aláírások:


.....

Böhm János levezető elnök


.....

Dr. Darvas György jegyzőkönyvvezető

Tanú:



neve:

lakóhelye: 1064 BP, Rózsa U. 46,
személyi igazolvány száma: 013631TA

Tanú:



neve:

lakóhelye: 1024 Kálvária U. 60
személyi igazolvány száma: 781079RA