

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): 2016. május 18. 13.30, helye az alapítvány székhelye.

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Bérczi Szaniszló, a kuratórium elnöke

Farkas Tamás, a kuratórium tagja

Haraszthy Ágnes, 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

b. nem határozatképes

6. Napirend

Napirendi pontok:

1. Megemlékezés Böhm Jánosról, az alapítvány kuratóriumának 2015-ben elhunyt elnökéről.
2. Beszámoló az alapítvány 2015. évi tevékenységéről.
3. Az alapítvány 2015. évről szóló mérlegbeszámolójának és eredménykimutatásának megvitatása és elfogadása.
4. Az alapítvány 2015. évről szóló közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása.
5. Az alapítvány 2016. évi tevékenységének terve.

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

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

1. A kuratórium tagjai megemlékeztek Böhm Jánosról. Böhm János alapításától fogva 2015. szeptember 24-i halála napjáig mindenki meglegedésére ellátta az alapítvány kuratóriumának elnöki teendőit. Nagy szakmai tapasztalata és lelkiismeretessége hozzájárult az alapítvány sikeres működéséhez és többször átsegítette kritikus helyzeteken.

2016/1 határozat: A kuratórium nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyvben rögzíti Böhm János emlékét és érdemeit.

2. Az alapítvány intézetének igazgatója beszámolt az előző évben végzett munkáról. 2015-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 továbbfejlesztését és az online bankkártyás előfizetés előkészítését.

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.

Megtörtént a 2016. évi *Szimmetria Fesztivál* helyszínének kiválasztása és megkezdődött programjának előkészítése, valamint weboldalának az elindítása.

Miután fentiek, valamint 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.

2016/2 határozat: A kuratórium három tagja a szóbeli beszámolót elfogadta és nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

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

2016/3 határozat: A kuratórium három tagja az alapítvány 2014. évi mérlegbeszámolóját és eredménykimutatását elfogadta és nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

4. 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 a 2014-2015. év viszonylatában formálisan nem felel meg 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 2013-ban került ilyenre sor, a következőre pedig 2016-ban. Kiadásai viszont a közbeeső években is vannak. Ennek megfelelően erőforrás ellátottsági mutatói kétéves periódusokat figyelembe véve megfelelnek a közhasznúság követelményének: mind a 2013-2014. években, mind (már májusig is) a 2015-2016. évek átlagában meghaladják az egy évre jutó 1 millió forintot, továbbá bármely 3 év átlagában meghaladják az egy évre jutó 1 millió forintot. A 2014-2015. évek bevételeinek összehasonlítása ezért kiragadva a teljes sorból nem ad hű képet az alapítvány közhasznúsági mutatóiról. Három év átlagában viszont megfelel a közhasznúság követelményeinek.

2016/4 határozat: A kuratórium három tagja az alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentését elfogadta és nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

5. Az alapítvány intézetének igazgatója ismertette a 2016. évre vonatkozó tevékenység terveit.
 - Folytatódik a folyóirat szerkesztése, kiadása és terjesztése, újabb előfizetők toborzása. A múlt évi sikertelen próbálkozások után remélhetőleg ebben az évben sikerül elérni, hogy a folyóirat bekerüljön a Science Citation Index adatbázisába, mert minden formális követelménynek megfelel, ami növelheti a folyóirat presztizsét.
 - Folytatódik a weboldal fejlesztése, az online folyóirat előfizetések fogadásának elindítása, amelyet a számlavezető bank már tesztelt és jóváhagyott, 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 Élményműhelyek és a Matematikai Múzeum keretében.

- Az alapítvány ebben az évben immár 5. alkalommal megrendezi a 3 évente esedékes Szimmetria Fesztivált, amely tudományos-művészeti konferenciából, kiállításokból és koncertekből áll. Mindhárom típusú eseményen a világ legkiválóbbjai közül kerülnek ki az előadók, illetve kiállítók. Az idei fesztivál világpremiereket is tartogat a résztvevők számára. A Fesztivál szakmai megszervezésében részt vesz a Nemzetközi Szimmetria Egyesület és a Bertalanffy Rendszerelméleti Társaság, valamint több külföldi művészeti intézmény.

2015/4 határozat: A kuratórium három tagja az alapítvány 2016. évi terveit megvitatta, jóváhagyta és nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

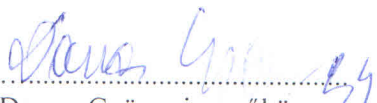
5. A kuratórium elnöke az ülést 14.30-kor lezárta.

Kelt: 2016. május 18.

Aláírások:



Bérczi Szaniszló levezető elnök



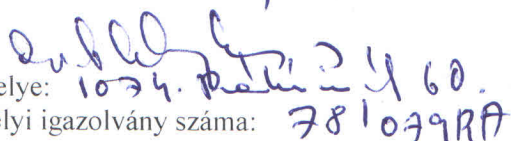
Darvas György jegyzőkönyvvezető

Tanú:

neve:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

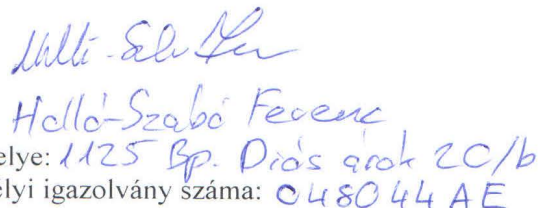

1034. Párizs 2460.
781079RA

Tanú:

neve:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:


Heltő-Szabó Ferenc
1125 Bp. Diós tórok 20/b
048044AE