

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): 2017. május 25. 17.00, 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 határozatkéesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az ülés

a. határozatképes

b. nem határozatképes

6. Napirend

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az alapítvány 2016. évi tevékenységéről.
2. Az alapítvány 2016. évről szóló mérlegbeszámolójának és eredménykimutatásának megvitatása és elfogadása.
3. Az alapítvány 2016. évről szóló közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása.
4. Az alapítvány 2017. 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. 2016-ban az alapítvány pénzügyi kihatással járó tevékenysége a folyóirat folyamatos kiadásán kívül elsősorban a Nemzetközi Szimmetria Egyesület három évenkénti fesztiváljának megrendezése és pénzügyi lebonyolítása volt. Folytatódott továbbá az alapítvány weboldalának fejlesztése, amely ebben az évben magában foglalta a folyóirat elektronikus publikálásának véglegesítését és az online bankkártyás előfizetés elindítását.

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 2016. évi *Szimmetria Fesztivál* Bécsben került megrendezésre, részben a Bécsi Műszaki Egyetem, részben a Collegium Hungaricum helyiségeiben, illetve a Karlsplatzon. A fesztivál programja tudományos konferenciát, koncerteket, kiállításokat, nyilvános előadást és nyilvános családi napot foglalt magában. Részletes információ, fényképek és videofelvételek a fesztivál weboldalán tekinthetők meg. A fő kiállításról katalógus jelent meg, a konferencia előadásainak többsége írásban publikálásra került. Valamennyi elfogadott előadás kivonata elektronikus formában került közzétételre.

Miután a Fesztivál, 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.

2017/1 határozat: A kuratórium valamennyi jelenlévő 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.

2017/2 határozat: A kuratórium valamennyi jelenlévő tagja az alapítvány 2016. 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.

Az alapítvány erőforrás ellátottsági mutatója ezúttal teljes mértékben 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 2013-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.

2017/3 határozat: A kuratórium valamennyi jelenlévő tagja az alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentését elfogadta és nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

4. Az alapítvány intézetének igazgatója ismertette a 2017. 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.
 - Folytatódik a weboldal fejlesztése, az online folyóirat előfizetések fogadása, amelyet a számlavezető bank már tesztelt és jóváhagyott, és múlt év vége óta a bankkártyás előfizetési rendszer élesben működik.
 - Társadalmi munkában folytatódik a szimmetrológia egyetemi oktatása, valamint a téma ismeretterjesztése általános és középiskolás diákok, valamint kutatók körében, az Élmenyműhelyek és a Matematikai Múzeum keretében.
 - Az alapítvány ebben az évben két új tematikus folyóiratszám szerkesztését indítja el, amelyek a 2018. évben fognak megjelenni.

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

5. A kuratórium elnöke az ülést 18.00-kor lezárta.

Kelt: 2017. május 25.

Aláírások:

Bérczi Szaniszló

.....
Bérczi Szaniszló levezető elnök

Darvas György

.....
Darvas György jegyzőkönyvvezető

Tanú:

W. Blavartély

neve:

lakóhelye: 1074 Ruda út 60
személyi igazolvány száma: 781079 RT

Tanú:

Ujhelyi Klára

neve:

lakóhelye: 2013 Pomáz, Panoráma út 3.
személyi igazolvány száma: BB3786902