

A szervezet neve: Közhasznú Alapítvány a Szimmetrológia Művelésére

## Jegyzőkönyv

1. A szerv neve: (a válasz aláhúzendő)

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

2. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2019. 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  
Haraszthy Ágnes, a kuratórium tagja

továbbá, Darvas György, az Alapítvány intézetének igazgatója, Hartányi Sándor alapító, a Felügyelő bizottság tagja, Ujhelyi Klára a Felügyelő Bizottság elnöke.

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

Levezető elnök neve: Bérczi Szaniszló, jegyzőkönyvvezető neve: Darvas György

5. Levezető elnök a határozatképeség vizsgálata során megállapítja, hogy az ülés

a. határozatképes, mert mindhárom kuratóriumi tag jelen van.  
b. nem határozatképes

6. Napirend

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az alapítvány 2018. évi tevékenységéről.
2. Az alapítvány 2018. évről szóló mérlegbeszámolójának és eredménykimutatásának megvitatása és elfogadása.
3. Az alapítvány 2018. évről szóló közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása.
4. Az alapítvány 2019. 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. 2018-ban az alapítvány tevékenysége a folyóirat folyamatos kiadásán kívül elsősorban a Nemzetközi Szimmetria Egyesület következő, 2019-ben esedékes – később 2020-ra halasztott – három évenkénti fesztiváljának előkészítése volt.

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 Gyűjteményben* 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-ban az egyik legfontosabb feladat a GDPR EU-s adatvédelmi jogszabálynak való megfelelés technikai biztosítása volt. Ez sikeresen megtörtént.

2019/1 határozat: A kuratórium valamennyi tagja a szóbeli beszámolót elfogadta és nyílt szavazással, 3 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 az alapítvány intézetének igazgatója megválaszolta.

2019/2 határozat: A kuratórium valamennyi jelenlévő tagja az alapítvány 2018. évi mérlegbeszámolóját és eredménykimutatását elfogadta és nyílt szavazással, 3 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 I. napirendi pont során megismert nem pénzügyi vonatkozású információkkal.

Az alapítvány erőforrás ellátottsági mutatója ezúttal 3-ból 1 tételben megfelel a közhasznúsági mutatók számszerű követelményének. Megállapították azonban, hogy az alapítvány 3 évente rendez Szimmetria Fesztiválokat. Az ezekhez kapcsolódó tevékenységei révén 3-4 évente jut jelentősebb bevételhez. Legutóbb 2016-ban került ilyenre sor, a következőre pedig 2020-ban. 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. A közbeeső években az alapítvány ebből, valamint a folyóirat előfizetések bevételeiből gazdálkodik.

2019/3 határozat: A kuratórium valamennyi jelenlévő tagja az alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentését elfogadta és nyílt szavazással, 3 szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

4. Az alapítvány intézetének igazgatója ismertette a 2019. 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 térítésmentesen biztosítja a folyóiratban megjelenő cikkek DOI számmal való ellátását és a nemzetközi DOI adatbázisban való regisztrálását. Ez az együttműködés 2018-ban sikeresen működött és jelenleg is folytatódik.
  - Folytatódik a weboldal fejlesztése, ennek eredményeként a folyóirat és egyes cikkei a tartalomjegyzékből közvetlenül könnyebben megrendelhetőek lesznek.
  - 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, továbbá kiállításokon, galériákban.
  - Az alapítvány ebben az évben – egy általános tematikájú mellett – három tematikus folyóiratszám szerkesztését tervezi (szimmetria az építészetben, érzelmek a művészetben – művészet az érzelmekben, a Bauhaus 100. évfordulója). Megkezdődik a következő évi számok előkészítése.
  - Az alapítvány segíti a 2020-ra elhalasztott következő Nemzetközi Szimmetria Fesztivál konferenciájának és művészeti programjainak előkészítését, kiadványainak megjelentetését.

2019/4 határozat: A kuratórium valamennyi jelenlévő tagja az alapítvány 2019. évi terveit megvitatta, jóváhagyta és nyílt szavazással, 3 szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta.

5. A kuratórium elnöke az ülést 17.30-kor lezárta.

Kelt: 2019. május 22.

Közhasznú Alapítvány  
a Szimmetrológia Művelésére  
SYMMETRION  
a „Szimmetrológia Alapítvány” intézete  
1067 Budapest, Eötvös u. 29.  
Adószám: 18130054 - 1 - 41

Tanú aláírása:

neve nyomtatott betűkkel:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

*Farkas Tamás*

Bérczi Szaniszló levezető elnök

*Darvas György*

Tanú aláírása:

neve nyomtatott betűkkel:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

*FARKAS TAMÁS*

*FARKAS TAMÁS*

*162. Bp. Avarszállás u. 17*

*013631TA*

*Bérczi Szaniszló*

*Dr. Marazthy László*

*1074 Pillein u. 60. m. 37.*

*281079 RT*