

Menhely Alapítvány
kuratóriumának 1994. április 20-i ülése

Meghívottak: Bognár Szabolcs kurátor megjelent
 Éliás Éva kurátor
 Iványi Gábor megjelent
 Győri Péter kurátor megjelent
 Kissné Lizák Éva
 Kemény Mária kurátor megjelent
 Mezei György
 Morvai Beáta kurátor
 Solt Ottilia kurátor
 Szabó Judit
 Gyuris Tamás és munkatársai megjelentek

1/94/4-20. Határozat:

A kuratórium elfogadja a főkönyvelő által elkészített 1993. évi egyszerűsített mérleget, azzal, hogy Grónai Ferencné tíz napon belül, de legkésőbb a törvényes határidőig véglegesítse az Alapítvány 1993. évi mérlegét. Valamint egészítse ki a mérleget az egyes rovatokra, azok konkrét tartalmára vonatkozó szöveges tájékoztatóval.

2/94/4-20. Határozat:

A kuratórium jóváhagyja az alapítvány képviselője és a Preszto-Plusz Kft. által kötött szerződést arról, hogy 1994. január 1-től a Kft látja el az alapítvány minden főkönyvelői feladatát.

3/94/4-20. Határozat:

Ennek megfelelően a kuratórium úgy dönt, hogy az Alapítvány banki átutalásokra és utalványozásokra vonatkozó képviseletét kizárólag együttes, kettős aláírással Győri Péter és a főkönyvelést ellátó Presto Plusz Kft-től Csákvári Ógota, vagy Győri Péter és a főkönyvelést ellátó Presto Plusz Kft-től gyakorolja.

A főkönyvelést ellátó jogosult és köteles eljárni az Alapítvány képviseletében a jogszabályokban előírt gazdálkodási körben.

Egyéb esetekben a képviseleti és utalványozási rend meglévő szabályai az érvényesek.

4/94/4-20. Határozat:

A kuratórium felszólítja a HGK vezetőjét és az egységvezetőket, hogy az 1994. évi könyvelés zavartalan végrehajtása érdekében záros határidőn belül, lehetőleg e hó végéig minden könyveléshez szükséges anyagot hiánytalanul juttassanak el a Preszto-Plusz Kft-hez.

5/94/4-20. Határozat:

A kuratórium jóváhagyja a Presto-Plusz Kft-vel kötött szerződést arról, hogy a kft megújítja az alapítvány (HGK) belső pénzügyi szabályzatait, előírásait. Egyben felhívja az alapítvány munkatársainak a figyelmét, hogy az elfogadott szabályzatok előírásait kötelesek maradéktalanul betartani.

6/94/4-20. Határozat:

A kuratórium az új szervezeti-pénzügyi rend végleges kialakításáig felfüggeszti 1993. dec. 17-i előzetes döntéseit a szervezeti rendre vonatkozóan. Ezekről véglegesen a kuratórium következő ülésén dönt.

7/94/4-2o. Határozat:

A kuratórium tudomásul veszi Gyôri Péter idôközi beszámolóját a folyamatban lévô, megrendelt belsô ellenôrzési vizsgálat eddigi eredményeirôl, egyben felhatalmazza, hogy a vizsgálat során, illetve lezárását követôen tegye meg a szükséges intézkedéseket.

8/94/4-2o. Határozat:

A kuratórium tudomásul veszi Gyôri Péter idôközi beszámolóját az illetékes Ügyészség által kezdeményezett rutinszerű törvényességi vizsgálat jelenlegi állásáról, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Pénzügyi Ellenôrzô Bizottsága által kezdeményezett vizsgálatról.

9/94/4-2o. Határozat:

A kuratórium tudomásul veszi az Alapítóknak a Fôvárosi Bíróság észrevételei alapján hozott döntéseit, melyek a kuratórium összetételére is vonatkoznak.

10/94/4-2o. Határozat:

A kuratórium megerôsíti, hogy Gyôri Péter folytasson további tárgyalásokat a társalapító UJCSAKŽ-vel a Twist Olivér Alapítvány további jogszerű mûködésének biztosítása érdekében. Ennek megfelelôen - a kuratórium jelen felhatalmazásával - tegyen javaslatokat, ha szükséges, új kuratóriumi tagok kijelölésére. Tegyen ajánlatot a társalapító felé a T.O.Alapítvány vagyonának "kivásárlásáról", a további mûködtetés teljes átvételérôl.

11/94/4-2o. Határozat:

A kuratórium tudomásul veszi a korábban tárgyalt tervezetnek megfelelôen elfogadott, Fôvárosi Önkormányzattal kötött együttmûködési szerzôdést.

12/94/4-2o. Határozat:

A kuratórium elfogadja a - Gyuris Tamás által beterjesztett - 1993.évi szakmai beszámolót, azzal, hogy e beszámoló egészüljön ki az egységvezetôk szakmai beszámolójával, minden szakalkalmazott saját szakmai munkájára vonatkozó összefoglalójával és az egyes ellátásokat igénybevevôkre vonatkozó megfelelô színvonalu szociológiai-statisztikai feldolgozással. Ennek határideje 1994. június 30.

Valamint a segélyezés kialakított szabályainak, gyakorlatának ismertetésével, értékelésével.

13/94/4-2o. Határozat:

A kuratórium elfogadja az - értelemszerű változásokkal (normatíva, már megvalósult pályázatok) korrigált - 1993.évi költségvetéssel megegyezô 1994.évi költségvetést.

14/94/4-2o. Határozat:

A kuratórium jóváhagyja Gyuris Tamás elôterjesztését a mellékelt gondozotti kölcsönök elengedésérôl a 10.000 Ft-nál kisebb összegek esetében. A többi

kölcsönnél még meg kell tenni a megfelelő lépéseket a kölcsön visszafizettetése érdekében. Erről egy következő kuratóriumi ülésen kell beszámolni.

15/94/4-20. Határozat:

A kuratórium meghatalmazza Györi Pétert, hogy az eddigi szerződéseknek megfelelően rendezze a Szetának nyújtott visszatérítendő támogatásokat a Szeta péceli ingatlanának (Zrinyi Miklós u.12.) tulajdonjoga terhére - úgy, hogy a tulajdonjog átvételével az Alapítvány kiegyenlítettnek tekintí a Szeta felé meglévő mindennemű anyagi követelését, mely az 1990-1994 közötti megállapodásokból ered.

Budapest, 1994. április 20.

A jegyzőkönyv hiteles: