

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a CHINOIN[®] ŐSZIDŐ[®] Nyugdíjas Alapítvány (1045 Budapest, IV. Tó u. 1-5.) Kuratóriumának 2025. május 14-én személyes jelenléttel megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Kuratórium részéről: Ecsery Zoltán Józsefné, elnök
 Pánczélné Fehér Gabriella
 Gajáry Antal
 Dr. Lontai Éva
 Nagy Erzsébet
 Pásztor Ferencné

Felügyelő Bizottság részéről: Horváthné Cenner Anna
 Tompos Emő
 Szitó Mária

Az Elnök üdvözli a megjelent kuratóriumi tagokat. Megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes. A kuratórium elnöke, a jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja dr. Lontai Évát. A Kuratórium a fenti javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Az elnök ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását.

1. 2024. éves beszámoló elfogadása
2. Segélyezési javaslat

A Kuratórium egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

1. napirendi pont

Az elnök korábban tájékoztatásul megküldte a kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagoknak a könyvvizsgáló által elkészített, a CHINOIN „ŐSZIDŐ” Alapítvány 2024. évre vonatkozó éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését. A kimutatás szerint bár az éves összbevétel csökkent, de a befektetések és a vagyoni helyzet adatai alapján az alapítvány működése biztosított 2025-ben is.

A Beszámolóhoz tartozó néhány adat:

- Adományok, támogatások bevétele:
 - 2024. 04. 25-én az Opella Healthcare Hungary Kft-től 1.000.000,- Ft adomány
 - 2024-ben 29 magánszemélytől összesen 228.500,- Ft támogatás
 - 1 %-os személyi jövedelemadó felajánlasként 258.183,- Ft
 - Összesen 1 486.683,- Ft
- A kézikassza állása 2024.12.31-én: 61.610,- Ft
- Segélyek kifizetése:
 - Szociális segély: 3.037.000,- Ft
 - Temetési segély: 425.000,- Ft
 - Összesen: 3.462.000,- Ft

A éves beszámoló és közhasznúsági jelentés tervezetét - a Felügyelő Bizottság Elnökének beszámolójával együtt - a Kuratórium 2025.március 19-i ülésén már megtárgyalta, az ott elhangzott észrevételek miatt azt a könyvvizsgáló újból átnézte és a szükséges korrekciókkal véglegesítette. A jelen rendkívüli kuratóriumi ülés azért került összehívásra, hogy döntsön az előterjesztett dokumentumok elfogadásáról.

Összefoglalásképpen az elnök megállapította, hogy a kiadások és bevételek ill. egyéb mutatók alapján az ŐSZIDŐ változatlanul megfelel a közhasznúsági jogállás törvényi feltételeinek.

Az elnök felkérte a kuratórium tagjait az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására.

2/2025. (05.14.) sz. Kuratóriumi határozat:

A Kuratórium elfogadta a Chinoin Ószidő Nyugdíjas Alapítvány 2024. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

Fenti határozatot a Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – fogadta el.

2. napirendi pont

Az elnök tájékoztatta a kuratóriumot, hogy az előző kuratóriumi ülést követően 2 segélykérelem (1 temetési és 1 szociális) segélykérelem érkezett.

Az elnök szavazásra bocsátotta a kifizetési javaslatot.

3/2025.(05.14.) sz. Kuratóriumi határozat:

A Kuratórium elfogadta a javaslatot a mellékelt dokumentum szerint, 2 segélykérőnek összesen 105 000 Ft segély kifizetésére.

Fenti határozatot a Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – fogadta el.

3. napirendi pont

Az elnök tájékoztatása szerint a következő kuratóriumi ülés időpontja:

2025. június 25. (szerda) 10.00 óra

A kuratórium elnöke megköszöni a részvételt és a kuratóriumi ülést lezárja.

Fentiek az elhangzottaknak megfelelnek, amit a jegyzőkönyv aláírója és hitelesítője aláírásukkal igazolnak.

Kmf.

.....
Erogy Zoltán József
Kuratórium elnöke

Hitelesítő:

.....
S. Szék

CHININ
ÓSZIDŐ NYUGDÍJAS ALAPÍTVÁNY
1045 Budapest, Tó u. 1-5