

## Jegyzőkönyv

### a Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány üléséről

**Helyszín:** Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, Dévaványa, Széchenyi u. 8.

**Időpont:** 2014. január 14. 14 óra

Burainé Murányi Magdolna köszönti a Kuratórium tagjait, megállapítja, hogy az Alapítvány Kuratóriuma határozatképes, majd ismerteti az **ülés témáját: az alapítvány tagjainak változása és szükségése az alapító okiratot is változtatni.**

Vass Károly tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a civiltörvény változása és az új kuratórium tagok miatt indokolt néhány változtatás. Saly Erika a munkája miatt nem tudja ellátni titkári feladatait, ezért **a titkári teendők ellátására Szitás Lászlónét** javasolja. A tagok egyhangúan elfogadták a javaslatot.

Továbbá javasolja, hogy **Szűcs Tibor legyen az aláírásra jogosult**, Szitás Lászlóné és Vass Károly mellett. A tagok egyhangúan elfogadták.

Alapításkor az induló tőke: 2.279.032 Ft volt. A vagyon felhasználása, forgatása az alapcélnek megfelelően történt az évek során. Támogatták a Kádár Ferenc szobor felállítását, régészeti kiállítás rendezését, Nácsa János a népművészet mesteréről szóló kiadvány nyomtatási költségeit, kinyomtatták saját sorozatukat a Kincseink kiadványokat (Kincseink 1-6.). A záró pénztár 2013. december 31-én 2.115.067 Ft, valamint a Kincseink kiadványban is van az alapítványnak vagyona.

Felveti a kérdést, hogy **ki legyen az alapítvány pénztárosa?** Mivel az **alapítványi iroda is lemondott**, szükséges valakit kijelölni.

A tagok javaslata az, hogy **Dévaványa Város Képviselő-testülete döntsön** a soron következő testületi ülésen.

Burainé Murányi Magdolna közli, hogy a könyvelést a 2012. évet illetően, megbízási szerződéssel a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány végezte, de lejárt a szerződés. Kapott az alapítvány egy megkeresést a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványtól a további könyvelési munkálatokra. Szükséges döntést hozni ebben az ügyben is.

Vass Károly elnök úr javasolja, hogy **továbbra is folytassa a könyvelési munkát a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány.** A tagok kézfeltartással egyhangúan megszavazták a javaslatot.

Burainé Murányi Magdolna tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a soron következő **Kincseink 7. kiadványra már sok pályamű érkezett:**

L. Papp Ferencné életrajza, Frenyó Zoltán életrajza, D.Nagy András életrajza, Vad Zsigmond cipész életrajza. Szilasi Csaba az I. világháborúról gyűjt anyagot, de ezzel kapcsolatban kiállítás lesz a múzeumban.

Burainé Murányi Magdolna javasolja az **alapító okirat** megbeszélését.

Ismerteti a változásokat:

Az alapítvány alapcélja nem változik.

Az 1% benne marad, hogyha a törvényváltozások nem érintik.

Kuratórium a vagyon kezelője.

Továbbra sem folytat az alapítvány vállalkozási tevékenységet.

Az alapítványi iroda megszűnik.

Az alapítvány ellenőrzésére jogosult szerv legyen a Képviselő-testület.

A törvényességi felügyeletet ki látja el? A 2001. alapító okiratban a Békés Megyei Ügyészség volt, de ez már nem helytálló.

Az új alapító okiratot 30 napon belül az Országos Bírósági Hivatalnál, 60 napon belül pedig, tegyük közzé Dévaványa honlapján ([www.devavanya.hu](http://www.devavanya.hu)).

Vass Károly marad az elnök.

Szitás Lászlóné titkár

Tagok:

Saly Erika

Szűcs Tibor

L. Papp Ferencné

11/b pontban változtatni kell a bankszámla feletti rendelkezési jogot:

Kuratórium elnöke mellett:

Szitás Lászlóné

Szűcs Tibor

12/e pontban a döntésről van szó, ami változott mert mostmár 3/4-es többség szükséges és legalább 4 tagnak jelen kell lenni a döntéseknél.

12/h pontban az iratokba való betekintést a székhelyen (Dévaványa, Széchenyi u. 8.) biztosítja az alapítvány

13. A civil törvény változott, amit javítani szükséges.

A könyvelést vásárolt szolgáltatás útján, megállapodás alapján látják el.

A változtatásokat a kuratórium tagjai egyhangú elfogadták.

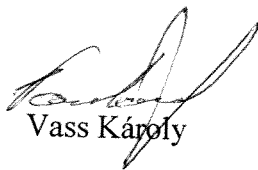
Burainé Murányi Magdolna tájékoztatja a múzeum és kapcsolódó civilszervezet a Múzeumbarátok Köre programjait: Dózsa György konferencia, múzeumkerti est, augusztus 20-ai programok és kéri a kuratórium tagjait segítsék a rendezvények lebonyolítását és támogatását.

Javasolja, hogy egy neves előadót hívjuk az idei múzeumkerti estre. A tagok megbízzák Burainé Murányi Magdolnát, hogy keressen és javasoljon Ő előadót.

L.Papp Ferencné szerint a tombolának maradnia kellene, mert az emberek várják és élvezik a tombolahúzást.

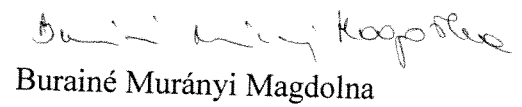
A következő megbeszélésen döntenek az előadó személyét illetően.

Déaványa, 2014. január 14.



Vass Károly

elnök



Burainé Murányi Magdolna

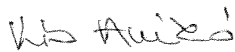
intézményvezető

Jegyzőkönyv hitelesítő:



Sztás Lászlóné

Jegyzőkönyvvezető:



Kis Anikó