

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2011. április 11-én Móra

Jelen vannak:

Ács József	Kuratórium elnöke
Mokánszki Béla	Kuratórium titkára
Bogár József	Ellenőrző bizottság tagja
Horváth Károly	Ellenőrző bizottság tagja
Salzinger György	Ellenőrző bizottság elnöke

Tárgy: Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2010. évi gazdálkodásának, pénzügyi helyzetének vizsgálata.

- 1.) Ács József a kuratórium elnöke ismertette a 2010. év pénzügyi helyzetét, valamint az Alapítvány gazdálkodását. Tájékoztatást adott arról is, hogy a társasági adóbevallás során ÁFA visszaigénylést nyújtottunk be, amelynek kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) 2011. március 19-én vizsgálatot tartott az alapítványnál. A vizsgálat során felvett jegyzőkönyvben a NAV megállapítást nem tett. Az ellenőrzés során felvetődött, hogy az Alapítvány kérjen állásfoglalást a Konferencia számlakibocsátásával (közvetített szolgáltatás: szállás) kapcsolatban.

Tájékoztatást adott arról is, hogy a K&H számlacsomag esetében elektronikus ügyintézésre történő váltás következett be.

- 2.) Megvizsgáltuk a főkönyvet, annak minden bevételi és kiadási tételét, számlákat, valamint az utalványozás rendjét.

3.) Bemutatásra került az Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése. *(A közhasznú jelentéskészítési kötelezettséget a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény írja elő. A hivatkozott jogszabály alapján a közhasznú társaságnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is kötelező készíteni, amelynek elfogadása szintén a közhasznú társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik.)*

Meállapítások:

- a, A bizonylati fegyelmet megfelelőnek találtuk.
- b, A társasági adóbevallás benyújtása a NAV felé időben megtörtént.
- c, A mérleg, valamint a Közhasznúsági jelentés formai, tartalmi részét megfelelőnek találtuk.
- d, Az alapítványnak köztartozása nincs.
- e, A 2009. évi közhasznúsági jelentés az alapítvány honlapján mindenki számára nyilvános.

- f, Az Alapítvány befektetési tevékenysége a jelenleg hatályos Befektetési Szabályzatnak megfelelően történt. Az ellenőrző bizottság javasolta a Befektetési Szabályzatban pontosabban rögzíteni, hogy a hosszú lejáratú befektetések esetében mely típusú befektetéseket lehet eszközölni (pl. tőkegarantált), illetve ezek lejáratakor mi legyen a követendő eljárás.

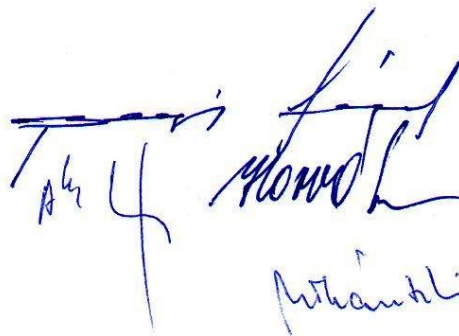
Kmf.

A jegyzőkönyvet készítette: Salzinger György

Jó szerencsét!


Salzinger György

ellenőrző bizottság elnöke


Mihályi Zoltán