

Jegyzőkönyv

A kuratóriumi ülés ideje: 2025. május 23., péntek, 10 óra
A kuratóriumi ülés helye: Katona József Könyvtár, I. emeleti Oktatóterem
Kecskemét, Piaristák tere 8.

Jelen vannak: Barta Dóra, Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet, Öveges László,
Pósfayné Dr. Bakota Éva, Virág Barnabás, Weninger Endréne

Jegyzőkönyvvezető, levezető elnök: Virág Barnabás

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratórium hat fővel határozatképes.
A napirendet a kuratórium egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az alapítvány 2024. évi tevékenységéről

2024 márciusában az előző évi személyi jövedelemadók 1%-ból **közhasznú tevékenységként** a felújított Széchenyivárosi Fiókkönyvtárat támogattuk. A gyermekrésztlegre az ifjúság számára Nagi babzsákfotelt (49.999,- Ft) vásároltunk, ami megjelenésében és színében illeszkedik a könyvtári miliőbe. Szintén a Széchenyivárosi Fiókkönyvtár fejlesztése érdekében az erkélyre Lounge polirattan kerti bútort (89.990,- Ft) vásároltunk. A megvásárolt bútorok segítik a szabadidő kényelmes eltöltését a fiókkönyvtárban, és támogatják a városrész közösségi életének fejlődését.

Az Alapító képviseletében Kecskemét MJV Alpolgármestere, Engert Jakabné 2024. április 23-án kelt leveleiben kérte az Alapítvány beszámolóját és felhívta a figyelmet, hogy a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 29 §-a alapján **közalapítványoknál kötelező a könyvvizsgálat**.

2024. április 24-én a kuratórium titkára **kezdemenyezte az alapító okirat módosítását** az Alapítónál az alábbiak szerint:

- 1) Az alapítvány új neve: Katona József Könyvtárért Alapítvány
- 2) Közalapítvány helyett: Alapítvány
- 3) A kuratórium elnöke mellett Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet és Virág Barnabás képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja is legyen: általános és önálló.

Az Alapítvány **2024. évi kuratóriumi ülésére** 2024. május 31-én pénteken 10 órai kezdettel került sor a Katona József Könyvtárban. A tagok közül Ladics Monika és Pósfayné Dr. Bakota Éva nem voltak jelen, de a kuratórium hat fővel határozatképes volt. 1/2024. sz. határozatával a kuratórium a 2023. évi beszámolót és a Közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta. Második napirendi pontként az Alapítvány működéséről tárgyalt a kuratórium. A kötelező könyvvizsgálat jelentős anyagi tételt jelentene az alapítvány számára: a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által elvárt és ajánlott átlagos minimális megbízási díj 450-600.000,- Ft. Az Alapítványnak a 2023. évben kizárólag a személyi jövedelemadók 1%-ból volt bevétele (83.241,- Ft) ezért a kuratórium a 2/2024. sz. határozatában egyhangúlag döntött arról, hogy Öveges László elnök levélben fordul az alapító Kecskemét MJV Önkormányzatát képviselő Engert Jakabné alpolgármester asszonyhoz, jelezve, hogy a kuratórium nem kívánja és nem áll módjában kifizetni a könyvvizsgálatot. Az Alapító segítségét kéri megkeresni a közalapítvány alapítvánnyá alakításának jogi lehetőségét. Annak érdekében, hogy a város és az intézmény ne essen el pályázati forrásoktól, a kuratórium szándéka a munka folytatása, de ennek a jogi lehetőségét meg kell teremteni. Elnök úr személyes egyeztetést kezdeményez alpolgármester asszonnyal és az Alapító jogi osztályának képviselőivel.

Személyes egyeztetésre került sor Enger Jakabné alpolgármester, valamint a kuratórium elnöke, titkára és Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet könyvtárigazgató részvételével. **Az Alapító szándéka a közalapítványi forma megtartása**, így a jogszabályoknak való megfelelés érdekében a könyvvizsgálathoz 2024. augusztus 9-én kelt 9140-10/2024. sz. támogatási szerződésben **600.000,- Ft támogatást** nyújtott az Alapítvány számára.

A könyvvizsgálat elvégzésével a H K Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.-t bíztuk meg, amit 320.000,- Ft-ért végeztek el, így a támogatásból fennmaradó 280.000,- Ft-ról lemondunk, a támogatás elszámolása megtörtént.

A könyvvizsgálói jelentés szerint a „*kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban. [...] A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár családból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának elkészítése.*” A jelentés azonban felhívja a figyelmet a tárgyi eszközlistára, „*amely szerint a könyvtár épülete a Katona József Könyvtárért Alapítvány pénzügyi kimutatásaiban több éve is befejezetlen beruházásként szerepel. Az Alapítvány célja a vármegyei feladatokat ellátó Katona József Könyvtár fejlesztése, támogatása, illetve kezdetben a könyvtár felépítése volt. Az épület rendeltetésszerű használatban vonása tekintetében a befejezetlen állománnyal kapcsolatos döntés meghozatala szükséges. Véleményünk nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.*”

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024. június 27-i ülésén 102/2024. (VI.27.) határozatban döntött az Alapítvány alapító okiratának módosításáról (Kecskeméti Törvényszék Pk.61022/1990/43. szám). **Az Alapítvány új neve: Katona József Könyvtárért Alapítvány; az Alapítvány új képviselői: Virág Barnabás (kuratóriumi titkár) és Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet (kuratóriumi tag).**

A névváltozást bejelentettük a Banknál, egyúttal – a működés megkönnyítése érdekében – bankkártyát is igényeltünk.

A NAV 2024. szeptember 20-án 28 magánszemély által az Alapítvány javára a 2024. évre vonatkozóan ajánlott **239.627,- Ft 2023. adóévi szja 1%-os összeget** átutalta.

2024-ben a könyvvizsgálaton és az első pontban említett bútorokon felül csupán működési költségeink voltak: a könyvelő megbízási díja (2024.06.14: 60.000,- Ft) és 1 db bélyegző (2024.09.17: 3.500,- Ft).

1/2025. sz. határozat: A Kuratórium a 2024. évi beszámolót egyhangúlag elfogadta.

2-3. Kecskemét MJV Önkormányzatától kapott támogatás felhasználásáról;

Az alapítvány 2025. évi lehetőségei, tervei, feladatai

A kuratórium elnöke és a könyvtárigazgató levélben fordult Polgármester Asszonyhoz, melyben a fenntartóval történt személyes egyeztetésen megfogalmazott célokhoz – Kecskemét pedagógusainak és rajtuk keresztül a jövő ifjúságának neveléséhez és oktatásához – valamint működési költségekre anyagi támogatást kértek.

A 2025. május 7-én aláírt 8243-20/2025. sz. támogatási szerződés alapján Kecskemét MJV Közgyűlése „*4070102 Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások előirányzata terhére Támogatott részére 3.700.000 Ft összegű működési célú támogatást, 300.000 Ft összegű felhalmozási célú támogatást, **mindösszesen 4.000.000 Ft, azaz négy-millió forint összegű támogatást biztosít a 2025. január 1 - 2026. február 28. közötti felhasználási időszakra kecskeméti pedagógusok részére digitális kompetenciafejlesztő szakirányú továbbképzésre, Középpontban a katedra című előadássorozat költségeire, Találkozások című programsorozat (híres kecskemétiiek bemutatkozása) költségeire (a programokhoz szükséges eszközök beszerzése 300.000 Ft értékben) és működési költségekre.***”

Az Alapítvány egy külön támogatási szerződésben hamarosan további 1.000.000 Ft célzott támogatást kap irodalmi tehetséggondozásra, melyből 100.000 Ft eszközbeszerzésre fordítandó.

A kecskeméti pedagógusok részére szervezett digitális kompetenciafejlesztő szakirányú továbbképzés a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar kihelyezett kecskeméti Könyvtár-és Információtudományi Tanszéke *Információs-kommunikációs technológiák* c. akkreditált szakirányú továbbképzése, melyen 10 kecskeméti pedagógus térítésmentesen vehet részt.

A könyvtárigazgató és a kuratórium titkára megfogalmazta, hogy több alkalommal szerveztek már bemutatót a képzésről és nagy érdeklődést tapasztaltak az iskolaigazgatók és a pedagógusok részéről.

2/2025. sz. határozat:

A Kuratórium egyhangúlag dönt a következő cselekvési tervről:

a) a Támogatási szerződésben szereplő képzés iránt informálisan megfogalmazott igény dokumentálható felmérése, hatástanulmány készítése;

b) a képzés finanszírozási és elszámolási lehetőségének egyeztetése a Támogatóval.

4. Egyebek

Barta Dóra, a Kuratórium tagja elismerését fejezi ki a Katona József Könyvtár sokszínű, az alapfeladatain messze túlmutató értékőrző, kultúraközvetítő tevékenységéért. A Kuratórium tagjai megerősíti

A kuratóriumi ülés 11.30 perckor befejeződött.

Virág Barnabás
kuratórium titkára