

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a "**Wagner Károly**" Alapítvány (a továbbiakban: **Alapítvány**), 2014. május 28-án a 1021 Budapest, Budakeszi út 91. szám alatt 9.30 órakor tartott rendes évi kuratóriumi ülésén.

Jelen vannak:

- Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke
- Csonka Tibor, a Kuratórium tagja
- Dr. Nagy Dániel a Kuratórium tagja

meghívottként

- Bakon Gábor a Kuratórium leendő elnöke
- Zambó Péter az Országos Erdészeti Egyesület alapító képviselőjében
- Lomniczi Gergely az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára
- Dr. Dienes Csilla ügyvédjelölt

Napirendi pontok:

1. A 2013. évi éves beszámoló elfogadása
2. A 2014. évi pénzügyi terv jóváhagyása
3. Egyebek

Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Kuratórium ülése szabályszerűen került összehívásra, valamint az azon megjelent kuratóriumi tagok számára tekintettel az határozatképes. Felkéri Dr. Dienes Csillát a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Csonka Tibort a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke napirend előtt felkéri a jelenlévő Lomniczi Gergelyt, az OEE főtitkárát, hogy tájékoztassa a megjelenteket az Alapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatban.

Lomniczi Gergely tájékoztatja a megjelenteket, hogy az alapítóokirat módosítása 2014.március 15-én hatályba lépő 2014. évi V. törvény (a továbbiakban :Ptk.), új polgári törvénykönyv valamint a civil törvény rendelkezéseinek átvezetése miatt vált szükségessé. Lomniczi Gergely tájékoztatást nyújt továbbá az Alapítvány közhasznúsági fokozatának megtartásához szükséges közhasznúsági kérelem az illetékes Törvényszék részére történő benyújtásáról, e körben tájékoztatást nyújt az Alapítvány előző kettő évi beszámolójában foglalt, a szervezet közhasznú fokozatának megfelelőségére vonatkozó hiányosságokról, gazdasági adatokról. Lomniczi Gergely tájékoztatást nyújt továbbá a kuratórium elnökének személyében történő változásról.

1. Az első napirendi pont keretében Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke tartotta meg beszámolóját az Alapítvány 2013. évi működéséről.

A Kuratórium elnöke előadja, hogy az Alapítvány legfőbb célja Országos Erdészeti Egyesület évszázados múltja visszatekintő szakkönyvtárának fenntartása, üzemeltetése, lehetőségek szerinti fejlesztése a könyvtári állomány gyarapításával, technikai eszközök beszerzésével az alapításkor az Alapítók által teljesített pénzbeli hozzájárulások kamatköltségeinek a felhasználásával.

Az Erdészeti Szakkönyvtár mintegy 22000 dokumentumot őriz, amelyből 9000 könyv, s ebből több mint 6000 kötet archív anyag, ezek közül mintegy 1000 kötet 100 évnél idősebb kiadású. Az Erdészeti Szakkönyvtár nem csupán a klasszikus könyvtári feladatokat (könyvállomány kezelése, látogatók fogadása, olvasói, kutatói igények kielégítése, tájékoztatás) lát el, hanem muzeális jellegéből adódóan igen sok érdeklődőt fogad egyéni, illetve csoportos formában, akik elsősorban az Erdészeti Szakkönyvtárban őrzött erdészeti tárgy-gyűjteményre, műalkotásokra (festmények, szobrok), régi bútorokra, illetve a különböző vadásztróféákra kíváncsiak. Az Erdészeti Szakkönyvtár mindemellett az Országos Erdészeti Egyesület levéltárát is kezeli, így eleget tud tenni az ilyen irányú megkereséseknek is.

Merkel Gábor a kuratórium elnöke a 2013. év könyvtárhoz kapcsolódó tevékenységei közül kiemeli: az OEE új bemutató kiadványának elkészítését, a Stitka Gyula által festett egész alakos Tisza Lajos kép megújítását az Alapítvány támogatásának köszönhetően, valamint az Erdészettörténeti Közlemények digitalizálásának megindítását. Ezt követően Merkel Gábor a kuratórium elnöke ismerteti a 2013. évi, a könyvtár gyarapítására, az állomány és a tárggyűjtemény megújítására vonatkozó támogatások felhasználását. A támogatások együttes összege a 2013. évben 3.762.000,-Ft, azaz hárommillió-hétszázhatvankettőezer forint, amely támogatásból az Alapítvány a 2013. évben összesen 3.717.685,-Ft, azaz hárommillió-hétszázötvenháromezer-hatszáznyolcvanöt forint támogatási összeget használt fel. A támogatásból a tervezettnél olcsóbb megvalósítás következtében fennmaradó 44.315,-Ft, negyvennégyezer-háromszázötvenöt forintot a támogatás céljának megfelelő módon a könyvtári ,levéltári szolgáltatás 2014. július havi költségének kiegyenlítésére használta fel az Alapítvány.

A beszámoló elfogadása előtt Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke a Kuratórium elé terjeszti a 2013. évről készült beszámolót és közhasznúsági jelentést és javasolja, hogy a beszámolóval együtt fogadja el.

1/K/2014. (V. 28.) sz. H A T Á R O Z A T

A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták az Alapítvány 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és a 2013. évre szóló közhasznúsági jelentést.

2. A 2. napirendi pont keretében Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke előadja, hogy az Alapítvány a 2014. évre kidolgozott programja szerint céljai elérése érdekében a jövőben is azon fog fáradozni, hogy az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárában felhalmozott, a magyar erdészeti szakirodalom több ezer kötetet kitevő, egyedülálló gyűjteményét továbbra is fenntartsa és lehetőség szerint fejlessze, a jövő erdészeti szakemberek nemzedékeit segítse az általa felhalmozott tudásanyag elsajátításában, megőrzésében és bővítésében. Lomniczi Gergely az OEE főtitkára ismerteti a 2014. év pénzügyi, gazdasági tervét, valamint az Alapítvány céljaihoz szükséges támogatás összegét, e körben a 2014. évben összesen 3.075.000,-Ft, azaz hárommillió-hetvenöt ezer forint összegben jelöli meg az Alapítvány támogatásához szükséges összeget.

Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke javasolja, hogy a 2014. évi pénzügyi terv és alapítványi célok jóváhagyását.

2/K/2014. (V. 28.) sz. H A T Á R O Z A T

A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták és jóváhagyták az Alapítvány 2014. évi pénzügyi tervét.

3. A harmadik napirendi pontban a Kuratórium tagjai aktualitásokat vitattak meg.

Merkel Gábor, a Kuratórium elnöke megköszönte a tagok 2013. évi munkáját, sok sikert kívánt a 2014. évre és a Kuratórium ülését berekesztette.

k.m.f.

.....
Merkel Gábor
a Kuratórium Elnöke

.....
Csonka Tibor
hitelesítő

.....
Dr. Dienes Csilla
jegyzőkönyvvezető