

Jegyzőkönyv

a Zöld Budapest Alapítvány kuratóriumi ülésére

2023. október 16, hétfőn 16:00-18:30

Helyszín: Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal (1052 Városház utca 9-11)
365-ös termében.

Jelenlevők: csatolt jelenléti ív szerint

Napirend

1

Kuratórium határozatképességének megállapítása, a jegyzőkönyvvezető megválasztása, a napirend elfogadása

Előterjesztő: Ámon Ada

Határozati javaslat: A kuratórium az ülés napirendjét, a jegyzőkönyv vezető személyét elfogadja.

- A kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok valamennyien megjelentek az ülésen.
- A kuratóriumi tagok röviden bemutatkoznak.
- Bardóczi Sándor egy kiegészítő napirend megszavazását kezdeményezi
- Ámon Ada az utolsó és a most előterjesztett napirendi pontokat a 4. és 5. pontként javasolja tárgyalni

Határozatok:

- a) A jelenlevők támogatják az új napirendi pont tárgyalását
- b) A jelenlevők elfogadják a napirendet
- c) Jegyzőkönyvvezetésre Ertvein Andreát kérik fel.
- d)

Szavazás: 7 igen, egyhangú

2

Tájékoztatás az Alapítvány működésének céljairól, módosított alapszabályáról, pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Ámon Ada

Határozati javaslat: A kuratórium a tájékoztatást elfogadja

- AA: Alapítvány számláján 4,7M Ft van, bankszámlavezetés havidíja cc. 3500 Ft Erste Bank.
- BS: 100.000 Ft NAV tartozást a Főváros meghitelezett, ezt majd vissza kell fizetni a Fővárosi Önkormányzatnak
- HZS: 08-as nyilatkozat havi nyilatkozati kötelezettséget jelent, erre figyelni kell a jövőben
- GP: Lomb Alapítványt két lépésben módosították, hogy tovább vihesse a ZBA a jogokat. Először 5 fős kuratórium volt, majd 7 főre bővült, 3 fő felügyelőbizottsági taggal. A BKM bekerült, mint a ZBA által támogatható szervezet. A korábbi alapítók közül Demszky Gábor és

a Virágért átadta alapító jogait a fővárosnak. A Főkert átalakulása miatt kiesett az alapító közül.

- LG: Mi a ZBA finanszírozási modellje? Mennyi a fenntartási költség, mennyi elkölthető?
- BS: Az önkormányzat újonnan nem létesíthet alapítványt de a régi LOMB Alapítvány átalakításával megtarthatja korábbi alapítványát. Cél a Fővárosi tulajdonú zöldfelületek, természetvédelmi területek, erdők támogatása pénzzel, természetbeni hozzájárulással. Előzetes piackutatás eredménye, hogy a cégek az átláthatóságot tartják legfontosabbnak ahhoz, hogy támogassák az alapítványt. 1%-os adózás során megjelölt felajánlások fogadása is cél.
- ÁA: CCC és Budapest Globalnál is található olyan cégek, akik szintén célként határozzák meg támogatások biztosítását a fővárosi közfeladatok ellátására.
- HZS: 2 lezárt év kell a közhasznúság NAV-os bejegyzéséhez, ez lehet csonka év is, ha valamilyen költsége van az adott évben az alapítványnak.

Határozatok:

A kuratórium a tájékoztatást elfogadja

Szavazás: 7 igen, egyhangú

3

Javaslat az Alapítvány könyvelési feladatainak ellátására vonatkozó legalább 3 db árajánlat bekérésére, a legkedvezőbb ajánlattevővel való szerződéskötésre.

Elterjesztő: Ámon Ada

Határozati javaslat: A kuratórium felhatalmazza az Elnököt a könyvelési feladatokra vonatkozó legalább 3 db árajánlat megkérésére, a legkedvezőbb ajánlattevővel való szerződéskötésre.

HZS: legyen meghatározva az ajánlatkérőben könyvelés maximálisan elfogadható díja, saját vélemény max. nettó 25.000 Ft/hó, vagy érvénytelen.

LG: adjon referenciát non profit szférában való tevékenységére az ajánlattevő, mert ez speciális terület.

HZS: aktív könyvelőként a meghallgatáson szívesen segíti a beszerzés lefolytatását

ÁA: határozati javaslat:

GJ: határidőt szabjunk meg.

HZS: Társasági adót is be kell nyújtani a tavalyi évre.

ÁA: határidő az árajánlatok beszerzésére 2023. 11. 30.

Határozat:

A kuratórium felhatalmazza az Elnököt a könyvelési feladatokra vonatkozó legalább 3 db árajánlat megkérésére. Előnyt jelent a bíráltnál, a civil szervezetek könyvelésében szerzett tapasztalat. Az árajánlatok beszerzésének határideje: 2023. 11. 30.

Szavazás: 7 igen, egyhangú

4

Javaslat az Alapítvány működésével kapcsolatos jogi feladatok ellátására vonatkozó legalább 3 db árajánlat bekérésére, a legkedvezőbb ajánlattevővel való szerződéskötésre

Elterjesztő: Ámon Ada

Határozati javaslat: A kuratórium felhatalmazza az Elnököt a jogi feladatokra vonatkozó legalább 3 db árajánlat megkérésére, a legkedvezőbb ajánlattevővel való szerződéskötésre.

- HZS: SzMSz-re nincs szükség, alapító okirat elegendő, amíg az ehhez szükséges volument el nem éri az Alapítvány.
- GJ: jogászt nem alkalmazottként, hanem adott feladatra javasol megbízni
- LG: a jövőben konkrét esetekben célszerű lenne egy jogász aláírásával validáltatni a dokumentumokat, az átláthatóság miatt
- HZS: az átláthatósághoz fontosabb lenne könyvvizsgálóval átnézetni évente a transzparencia érdekében a tevékenységünket majd a jövőben
- HZS: adatkezelési szabályzat is kelleni fog, amint az első támogató megjelenik. Ezt is lehet bővíteni, módosítani idővel.
- ÁA: egyetért azzal, hogy ez a feladat jelenleg nem prioritás
- HZS: felajánlja, hogy segít az SZMSZ előkészítésében, mivel az alapszabályban ennek szükségessége szerepel.

Határozat:

A kuratórium jelenleg nem tartja szükségesnek jogi feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok bekérését.

Szavazás: 7 igen, egyhangú

5

Javaslat a Zöld Budapest Alapítvány zöldterület szponzorációs támogatásra vonatkozó felhívás közzétételére.

Elterjesztő: Bardóczy Sándor

Határozati javaslat: A kuratórium jóváhagyja az 1-es melléklet szerinti zöldterületi szponzorációs programot és felhatalmazza az elnököt annak meghirdetésére, a szponzorokkal és a támogatott szervezetekkel kötendő megállapodás tervezet kidolgoztatására

- BS: téma felvezetése, a mellékelt közparki példalista természetvédelmi területekre, erdőterületekre is kibővíthető
- GP: Terveink szerint a Főváros parkjainak saját táblája lesz, melyen feltüntethető a támogató neve is.
- ÁA: a támogató és a ZBA alkuja során kristályosodik ki konkrét esetben a ZBA vállalása az adott támogató felé.
- LG:1. gratulál az anyag összeállításához. Véleményez szerint meghirdetés előtt egyeztetni kell a terület tulajdonosával (a Fővárossal) a keretmegállapodást.
- BS: egyetért

- LG: a források fogadásának képességét meg kell teremtenünk – pl. az 50eFt-os felajánlások miatt – a meglévő erőforrásainkból.
- ÁA: egyetért azzal, hogy ehhez informatikai fejlesztés kell, erről is szól a 7. napirendi pont.
- HZS: ha a bevételek nagy része nem adomány, hanem üzleti megfontolásból jön (szponzoráció), akkor az ÁFA-kötelezettség és a közhasznúság jogosságának kérdését is felveti.
- GJ: javasolja, hogy a hangsúly az adományozáson legyen.
- HZS: ha megjelenítjük a táblán a támogató nevét, akkor az már lehet hogy szponzoráció.
- BS: véleménye szerint a közhasznúság megszerzése prioritás.
- ÁA: 2026 májusban már lehetne felajánlani az 1%-okat.
- tervezet kidolgoztatására. OK

Határozat:

A kuratórium elvi szinten jóváhagyja az 1-es melléklet szerinti zöldterületi szponzorációs programot és felhatalmazza az Elnököt a Fővárosi Önkormányzattal illetve BKM Zrt-vel (támogatott) való egyeztetését követően való meghirdetésére, a támogatókkal kötendő megállapodás

Szavazás: 7 igen, egyhangú

6

Javaslat az Óbudai sziget játszótér felújításához szponzori felhívás közzétételéről

Előterjesztő: Bardóczi Sándor

Határozati javaslat: A kuratórium jóváhagyja az Óbudai-sziget játszótér felújítására vonatkozó 2-es melléklet szerinti zöldterületi szponzorációs ajánlati felhívás közzétételét, felhatalmazza az elnököt a szponzorokkal kötendő megállapodás tervezet kidolgoztatására.

- BS: röviden ismerteti a melléklet szerinti javaslatot. 200M Ft-os beruházás, 50M Ft hiányzik. A Sziget Kft. felajánlotta, hogy összeköt bennünket a Gyereksziget rendezvény szponzoraival, akik esetleg támogatókká válhatnak. . A III. Kerületi Önkormányzat is jelezte, hogy 3-5 millió Ft-tal hozzájárulna a felújításhoz.
A válasz: A Sziget Kft. a Fővárosnak díjat fizet, amiből 50M Ft jut évente a zöldfelületekre. Illetve a gumiburkolat lényegesen tartósabb, mint a fa. Van Fővárosi tapasztalat, amiket beépítünk a jövőbeli fejlesztésekbe. Árnyékolás, lejtés csökkentése pl.
- GJ: Mi a megvalósítás módjára az elképzelés? A BKM-nek odaadjuk támogatásként a bejövő pénzeket?
- BS: Javaslatunk szerint igen
- LG: egyedi kérelem alapján kell ennek történnie az alapszabály szerint.

Határozat:

A kuratórium jóváhagyja az Óbudai-sziget játszótér felújítására vonatkozó 2-es melléklet szerinti zöldterületi fejlesztés támogatási felhívásának közzétételét, felhatalmazza az elnököt a támogatókkal kötendő megállapodás tervezet kidolgoztatására.

Szavazás: 7 igen, egyhangú

7

Javaslat az Alapítvány honlapjának, és kommunikációs tervének kialakítására vonatkozó ajánlatkérésre.

Elterjesztő: Ámon Ada

Határozati javaslat: A kuratórium felhatalmazza az Elnököt a honlap és kommunikációs terv kialakítására vonatkozó legalább 3 db ajánlat megkérésére, a legkedvezőbb ajánlattevővel való szerződés kötésre.

- **ÁA:** Röviden vázolja a javaslatot. Első lépés kis költségvetésű honlap. Tartalom az alapszabály szerinti kötelezően ellátandó feladatok, pl. kuratóriumi ülések időpontjainak kihirdetése, jegyzőkönyvek feltöltése, illetve tájékoztatás az alapítvány céljairól, munkájáról. Ezt követően cél a honlap alkalmassá tétele adományok gyűjtésére, akár crowd funding kampányok lefolytatására. Az ajánlatban ajánlatot kérünk az alapítvány tevékenységének marketing feladataira vonatkozó tartalmat is várunk.
- **HZS:** tapasztalata szerint egy egyszerű honlap elkészítési költségek kb. 250 000 Ft.
- **ÁA:** Az ajánlatkérés tartalmazni fogja az elvégzendő feladat vázlatát. A pénzügyi ajánlat mellett itt is kérünk referenciákat. pénzügyi ajánlatot ÉS vállalkások kifejtésére vonatkozó ajánlatot is várunk a jelentkezőktől. Tervezett határidő: november.

Határozat:

A kuratórium felhatalmazza az Elnököt a honlap és kommunikációs terv kialakítására vonatkozó legalább 3 db ajánlat megkérésére, a legkedvezőbb ajánlattevővel való szerződés kötésre.

Szavazás: 6 igen, egyhangú

8

Egyebek

- Jakab Tamás kéri számára a levelek a következő e-mail címre menjenek: ...
- A kuratórium következő ülésére december 5. 16:00-17:30 között kerül sor

Határozatok könyve

A ZBA kuratórium 2023. 10. 16-i ülésén tárgyalt határozatokra leadott szavazatok név szerint:

	Név	Napirendi pont száma és szavazat a határozatokról										
		1	2	3	4	5	6	7				
1	Ámon Ada	I	I	I	N	I	I	I				
2	Bardóczi Sándor	I	I	I	N	I	I	I				
3	Horváth Zsolt	I	I	I	N	I	I	I				
4	Merza Péter	I	I	I	N	I	I	I				
5	Szaló Péter	I	I	I	N	I	I	I				
6	Lomniczi Gergely	I	I	I	N	I	I	I				
7	Sain Mátyás	I	I	I	N	I	I	0				

I igen

N nem

T tartózkodott

0 nem volt jelen

Összeállította: Ertvein Andrea