

JEGYZŐKÖNYV

a Környezettudományi Központ kuratóriumának

2005. május 31-i üléséről

1. Az ülésen részt vettek:

Dr. Baranyi Árpád Éri Vilma Flórián Endre Lencsés József Szabó Gábor	}	a kuratórium tagjai
--	---	---------------------

Dr. Kósi Kálmán (felügyelőbizottsági tag)

2. Az ülés az új kuratóriumi tag, Dr. Baranyi Árpád és az új felügyelőbizottsági tag, Dr. Kósi Kálmán üdvözlésével, és a jelenlevők bemutatkozásával kezdődött.
3. A kuratórium elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét, valamint az ülés napirendjét.

Igen: 4, Nem:0, Tartózkodott:1 (Baranyi Á.).

4. Az igazgató beszámolt az utolsó kuratóriumi ülésen hozott határozatok végrehajtásáról. A kuratórium felhatalmazásából az elnök aláírta az igazgató munkaszerződését. A 2005-2010 közötti időszakra szóló stratégiai tervezési munka 2004. őszén folytatódott. A november 19-i stratégiai tervezési műhely azonban azt mutatta, hogy részletes kutatások nélkül nem lehet a munkát eredményesen folytatni. A sürgős projektfeladatok és a határidők miatt ezt a kutatást júliusban fogja a stáb folytatni.

A beszámolót a kuratórium elfogadta.

(Igen:5, Nem:0, Tartózkodott:0).

5. A kuratórium az alapítóktól az alapító okirat 13. §-ának 5. pontjában kapott felhatalmazással élve az igazgatót felhatalmazta az Alapítvány képviselőjére. Az Igazgató egyedül és önállóan képviselheti az Alapítványt a mindenkori szponzorokkal, a tényleges és potenciális projekt partnerekkel, a médiával, a szállítókkal, a szolgáltató vállalatokkal, az adóhatósággal és más hatóságokkal szemben.

(Igen:5, Nem:0, Tartózkodott:0).

6. Az igazgató beszámolt az Alapítvány 2004.évi munkájáról. A beszámolót a kuratórium elfogadta.

(Igen:5, Nem:0, Tartózkodott:0).

7. A kuratórium megtárgyalta az Alapítvány közhasznúsági beszámolóját.

A 2003. évi adatokhoz képest a 2004. évi eredménykimutatásban jelentősen növekedett az anyagjellegű ráfordítások összege, az egyéb ráfordításoké viszont jelentősen csökkent. Az igazgató elmondta, hogy a változás könyveléstechnikai okokból adódik. Az Alapítvány előző évi, a könyvvizsgáló által is jóváhagyott eredménykimutatásában a szolgáltatások értéke nem az anyagjellegű ráfordítások között, hanem az egyéb ráfordítások között lett elszámolva, a 2004. évi eredménykimutatásban azonban az új könyvelő - a számviteli törvénynek megfelelően - az anyagjellegű szolgáltatások között szerepeltette a szolgáltatásokat. A 2003. évi hibát utólag nem akarta javítani, a végeredményen, azaz a 2003. évi eredményen ez ügysem változtatott volna. A kuratórium szerint a szolgáltatásokat nem lehet az anyagjellegű ráfordításokhoz sorolni, ha így történt, az rossz. Megengedhetetlen, hogy két egymást követő évben ilyen ugrásszerű változás legyen. Ha ez megtörténik, akkor nagyon nagy baj van a könyveléssel.

A beszámolóval kapcsolatban többen felvetették, hogy az Alapítvány mérlegében és eredménykimutatásában nem tüntet fel vállalkozási bevételt, ami nyilvánvaló hiba. Az igazgató válaszában elmondta, hogy nincs szó hibáról vagy tévedésről, az alapítvány valóban nem végzett vállalkozási tevékenységet, kizárólag az alapító okiratban meghatározott célok szerinti tevékenységet végzett. Hivatkozott a kuratóriumi tagokhoz eljuttatott két táblázatra, amelyek egyrészt tételesen megmutatják a bevételeket, másrészt az alapítványra érvényes eredménykimutatási séma tételei szerint csoportosítják azokat. Az ülés többi résztvevőjének az álláspontja azonban az volt, hogy a számla ellenében kifizetett munka a tevékenység jellegétől függetlenül vállalkozási tevékenységnek számít, így a 2003. és a 2004. évi mérleg és eredménykimutatás egyaránt hibás, a mérleget és az eredménykimutatást újra kell számolni.

Felmerült az is, hogy a beszámoló táblázatainak fejlécében a hosszabb szavakat el kellene választani, mert különben a szoftver a helyesírási szabályok figyelembe vétele nélkül választja el őket. Kisebb gépelési hibák a szövegben is előfordulnak.

A kuratórium emellett felhívta az igazgató figyelmét, hogy keressen új könyvelőt, mert a jelenlegi a kuratórium a mérlegkészítés során elkövetett hibák miatt nem tartja alkalmasnak.

A fentiekre való tekintettel a kuratórium a közhasznúsági beszámoló elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:

Igen: 1 (Éri V.), Nem: 4, Tartózkodott:0

8. A kuratórium megtárgyalta az Alapítvány munkatervét és költségvetését, és a következő észrevételekkel a munkatervet és a költségvetést egyaránt elfogadta:

- Az Alapítványnak törekednie kell az állami alapoktól származó támogatásoktól való függetlenedésre. Ennek egyik módja, hogy több tanulmány szülessen szerződéses alapon, (például minisztériumok, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, hazai vállalkozások stb. megbízásából).

- Nagyobb figyelmet kell fordítani a vállalati piacra. Érdekelheti a vállalatokat a zöld beszerzés. A Központnak igyekeznie kell, hogy a megszerzett tapasztalatait vállalatoknak értékesítse.
- A Központ fontolja meg, milyen részt tudna vállalni a Reflex és Kovács Tibor peszticid maradék ártalmatlanítási programjában.

(Igen: 5, Nem:0, Tartózkodott:0).

Budapest, 2005. június .

Készítette:

Éri Vilma
igazgató

Hitelesítették:

Flórián Endre
a kuratórium tagja