

Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány a Könnyűiparért

1034. Budapest Doberdó út 6.

Jegyzőkönyv

Kuratóriumi ülésről

IDŐPONT: 2023. május 5. 13:00

HELYE: Óbudai Egyetem RKK (1034. Budapest, Doberdó út 6.) 407. terem

Jelen vannak:

Szabó Rudolf	- kuratóriumi elnök
Tóth György	- kuratóriumi tag
Dr. Víg András	- kuratóriumi tag
Némethné dr. Erdődi Katalin	- kuratóriumi tag, titkár

Meghívottként az Alapítók képviselőjében:

dr. Kokasné dr. Palicska Livia - Innovatext Zrt.

Kimentette magát:

Jancsó Péter	- Graboplast Padlógyártó Zrt, elnök
Dr. habil.Koltai László	- dékán
Prátser András	- kuratóriumi tag kórházi kezelés miatt nem vett részt

További meghívottak:

Kutasi Csaba TMTE szakértő	- önkéntes együttműködő (online)
Göndör Vera, Kertész Zoltán	- önkéntes együttműködő, honlap kezelők

Meghívó szerinti napirendek:

- 1. A napirend elfogadása**
- 2. A kuratóriumi ülésen közreműködő jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása.**
- 3. Előterjesztés: Az Alapítvány 2022. évi közhasznú tevékenysége és gazdálkodása (melléklet: Egyszerűsített éves közhasznúsági beszámoló és mérleg)**
Szavazás az előterjesztett dokumentum tartalmának elfogadásáról
- 4. Az Alapítvány 2022. évi szakmai tevékenységének értékelése és elfogadása**
Szavazás az előterjesztett dokumentum tartalmának elfogadásáról
- 5. Előterjesztés: Az RSPT anyagi helyzete. A 2023. évi Munkaterv és költségterv előterjesztése**
Szavazás a 2023. évi Munkaterv és költségterv elfogadásáról
- 6. Az Alapítvány SZJA 1% kedvezményezetté válásához regisztráció kezdeményezése**
- 7. Az RS170 program (Rejtő Sándor születésének 170. évfordulójára szervezendő Emléknap) előzetes tervének megbeszélése, egyeztetés**
Javaslatok, ötletek gyűjtése, felelősök kijelölése projektterv elkészítéséhez (e napirendi ponthoz meghívott, a programban résztvevő Önkéntes Segítők csatlakoznak)

Kuratóriumi ülés zárása

Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány a Könnyűiparért

1034. Budapest Doberdó út 6.

1. Megnyitó - Szabó Rudolf elnök megnyitotta az ülést, köszöntötte a jelenlevőket, és megállapította, hogy az ülés határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat.

Határozat 2023.05.05./1.: A Kuratóriumi ülés az előterjesztett Napirendet (1. melléklet) 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Igen szavazatok száma: 4 (100%), nem szavazatok száma: 0 (0,00%), tartózkodás: 0 (0,00%).

2. A kuratóriumi elnök javaslatokat tett az alábbi feladatokra:

Kuratóriumi ülést levezető elnök: Szabó Rudolf

Napirendekről tájékoztatást ad: Némethné dr. Erdődi Katalin

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Víg András

Jegyzőkönyv hitelesítő: Tóth György

Határozat 2023.05.05./2. A Kuratórium megválasztotta

Dr. Víg Andrást jegyzőkönyvvezetőnek, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal.

Tóth György jegyzőkönyv hitelesítőnek, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal.

Igen szavazatok száma: 4 (100%), nem szavazatok száma: 0 (0,00%), tartózkodás: 0 (0,00%).

3. Az Alapítvány 2022. évi **közhasznú tevékenységéről és gazdálkodásáról** a Kuratórium meghallgatta Némethné dr. Katalin Erdődi beszámolóját.

Dobos Bertalan az Alapítvány könyvelője nevében került ismertetésre az Alapítvány múlt évi gazdasági tevékenysége. Az Alapítvány takarékosan bánt a rendelkezésre álló szerény forrásokkal. Kiadásként csak az Erste Banknál vezetett számlakezelési díj, valamint a működtetési költsége (domain név) jelent meg.

Az Alapítványnak nincs tartozása, a törvényi kötelezettségeknek eleget tett.

A kuratórium megköszöni Dobos Bertalannak a beszámoló elkészítését.

A 2022. évi egyszerűsített éves beszámolót ismertette, melynek legfontosabb adatai:

Mérlegfőösszeg: 619 eFt (2021: 675 eFt)

Mérleg szerinti eredmény: - 56 eFt (2021: - 72 eFt)

Az Alapítvány 2022. évi közhasznú tevékenységéről és gazdálkodásáról a Kuratórium, a beszámolót 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Határozat 2023.05.05./3. A Kuratórium az alapítvány számviteli tv. szerinti beszámolóját és közhasznúsági jelentését a 2022. évről **619 eFt mérlegfőösszeggel** és **56 eFt mérleg szerinti negatív eredménnyel 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.**"

Igen szavazatok száma: 4 (100%), nem szavazatok száma: 0 (0,00%), tartózkodás: 0 (0,00%).

4. Az Alapítvány 2022. évi szakmai, szakmatámogató tevékenységének értékelése

Némethné dr. Katalin ismertette a beszámolót:

- A kötelező 2022. évi **beszámoló kuratóriumi ülést (2021. évről)** megtartottuk az előírások szerint (2021. évről, 2022. május 16-án)
- Az Alapítvány 2022. évben a **szakmai információk terjesztésére** irányuló tevékenységét tovább folytatta:
 - Szakmai cikkek megjelentetésével (6 db)
 - Konferenciákon előadások tartása (6 db)

- 2 sikeres szakmai üzemlátogatás szervezésével (Dunitalia – Pápa, Propex – Győr) (ld. 2. melléklet: 2022. évi szakmai beszámoló). Köszönjük a cégeknek és a szervezőknek a lehetőséget.
- **Szakmai kommunikáció:** az alapítványi honlap november óta „**rejtosandoralapitvany.hu**” néven működik, megújult szerkezettel és tartalommal.
A honlap új szerkezetben és designban működik, naprakész információkat és szakmai újdonságokat jelenít meg. A kuratóriumi tagokon kívül önkéntes szakmai segítők is részt vesznek a honlapon megjelenő szakmai anyagok összeállításában, kiemelhető Kutasi Csaba szakértő neve, valamint a honlaptervező-, és kezelő Segítők: Kertész Zoltán és Göndör Vera.
- 2022. novemberében **NEA pályázat**ot adtunk be (NEAO-KP-1-2023_2-000382 számon) a Közösségi környezet kollégium - Vegyes támogatás programjában: „*Megemlékezések Rejtő Sándor születésének 170. évfordulójának alkalmából, emléknap és konferencia szervezése*” címmel 4,13 millió Ft értékben (max: 4,5 millió Ft-ot lehetett pályázni). Pályázatunk forráshiány miatt nem nyert. 2023-ban felhasználható **150 ezer Ft-ot** összeget kapunk **működési költségre**.

A 2022-re tervezett tevékenységek közül a pénzügyi forrásokat igénylő tevékenységek, mint 3 fő díjazott részére diplomatervező pályázat, 1 fő PhD hallgató támogatása forráshiány következtében nem valósult meg. A még működő nagyobb textilipari cégek támogatásának megszerzésére több energiát kell a jövőben fordítani.

Az Alapítvány ismeretterjesztő tevékenységét, cikkírást, gyárlátogatások szervezését a kuratóriumi tagok ingyenesen végzik. Az Alapítvány nagyra becsüli és köszöni Dobos Bertalan áldozatos munkáját, mellyel a könyvelési és pénzügyi adatszolgáltatási tevékenységet ingyenes támogatóként végzi.

A levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést. „A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés az alapítvány **2022. évről szóló szakmai beszámolóját 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.**

„**Határozat 2023.05.05./4** : a kuratóriumi ülés az Alapítvány 2022. évi Szakmai beszámolóját (2. melléklet) 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.”

Igen szavazatok száma: 4 (100%), nem szavazatok száma: 0 (0,00%), tartózkodás: 0 (0,00%).

5. Az RSPT anyagi helyzete. A 2023. évi Munkaterv és költségterv

Némethné dr. Erdődi Katalin tájékoztatta a Kuratóriumot az RSPT anyagi helyzetéről, felvázolta a tervet az anyagi helyzet javítására. Ismertette a **Munka- és költségtervet** a 2023. évre. (ld. 4. melléklet).

Az Alapítvány jövőbeli működésének fő tevékenységei az eredeti küldetésnek meg fognak felelni.

Az Alapítvány Alapítói által a kezdetekben (1991) deklarált cél szerint „elő kívánták segíteni a könnyűipar képzett szakemberekkel történő ellátása érdekében a színvonalas oktatást és továbbképzést, valamint támogatást adni a könnyűipar szellemi, szakmai színvonalának növelését elősegítő tevékenységekhez.” Ezen kívül a hagyományőrzés, és szakmai nagyjainkra való méltó megemlékezés szerepel 2023-as céljaink között.

A 2023-as év fókuszában Rejtő Sándor születésének 170. évfordulója alkalmából szervezendő RS170 Emléknap áll amely 2023. október 23-án kerül megrendezésre az Óbudai Egyetem Rejtő S. Karon. Így a 2023-as év tevékenységei és költségei is nagymértékben az Emléknaphoz kötődnek (PR, adománygyűjtés, kiállítási anyagok összegyűjtése, szervezés stb.).

A feladatok tervezésénél a kuratórium feltételezi, hogy néhány sikeres cégtől támogatás érkezik az alapítványhoz.

Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány a Könnyűiparért

1034. Budapest Doberdó út 6.

Dr. Víg András felvetette, hogy anyagi forrás esetén az alapítvány támogassa két IFATCC konferenciára benevezett és sikeresen regisztrációt nyert hallgató útiköltség és szállásdíját 100 eFt-tal (a teljes díj megközelítőleg 400 eFt körül várható).

Az ülésen felvetésre került egy Facebook csoport létrehozása. Az aktivitás fenntartása folyamatos munkát igényel adminisztrátori oldalról. Egyelőre nem született döntés a létrehozásról.

A tervezett feladatokra 1.225 eFt bevételre lenne szükség. Ennek kapcsán a kuratórium áttekintette a jelentősebb, jelenleg is prosperáló textil és konfekcionáló szervezeteket. Illetve felvetődött, hogy papírfeldolgozó, műanyagipari cégek felé is nyitni kellene a támogatások megszerzéséhez.

Határozat 2023.05.05./5 A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés a **2023. évre szóló Munka- és költségtervet 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.**"

Igen szavazatok száma: 4 (100%), nem szavazatok száma: 0 (0,00%), tartózkodás: 0 (0,00%).

6. Az Alapítvány SZJA 1% kedvezményezetté válásához regisztráció kezdeményezése

A kuratórium tárgyalta az SZJA 1%-os kezdeményezetté válás lehetőségét. Társszervezetek (TMTE, MKSZ) tapasztalatait áttekintve az adminisztrációs és PR terhekhez képest kevés bevételt hozhat. A kuratórium a döntést augusztusra halasztja.

7. Az RS170 program (Rejtő Sándor születésének 170. évfordulójára szervezendő Emléknap Tervezett időpont 2023. október 27. péntek 12.30-18.30 óra

A kuratóriumi ülésen megtörtént az emléknapi előzetes tervének megbeszélése, egyeztetése.

Feladatok: javaslatok, ötletek gyűjtése, felelősök kijelölése projektterv elkészítéséhez

- Kutasi Csaba felvetette, hogy érdemes lenne megkeresni a Nemzeti Atlétikai Központnak a tetőfedő membrán szerkezetét elkészítő Graboplan-Industrie Kft-t (Győr). A Nemzeti Atlétikai Központban rendezik meg 2023. augusztus 19-27. között Budapesten a szabadtéri atlétikai világbajnokságot.
- A kor, a századforduló divatja, öltözködési szokások, ruházatkiegészítők: Dr. Csanák Edittől várható a hallgatók bevonása.
- Csonka János múzeum felkeresése, esetlegesen fotózás egyeztetése: Tóth György
- Rejtő Sándor kora, Budapest társadalmi élete, korabeli sajtó, ipar: Dr. Víg András
- Leszármazottakkal kapcsolatfelvétel (Ferdinandy György író): MMA-hoz Tóth Györgynek van kapcsolata, akit megkeres.
- Rejtő Sándor új technológiai szemlélete, kifejlesztett vizsgáló eszközei: Némethné dr. Erdődi Katalin
- Az aulába nyomtatott molinóval (barnás szín) lehetne hangulatot teremteni. dr. Kokasné dr. Palicska Livia javasolt megkereshető céget.
- Műegyetemmel kapcsolattartás: Szabó Rudolf
- Jogdíjmentes zenei anyagok keresése.
- Zenei anyagok vágása: Kertész Zoltán

8. A Kuratóriumi ülés zárása

Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány a Könnyűiparért

1034. Budapest Doberdó út 6.

A 2023. május 5-ei kuratórium ülésén a következő határozatok születtek:

HATÁROZATOK

Határozat: 2023.05.05/1. A Kuratóriumi ülés az előterjesztett Napirendet (1. melléklet) 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Igen szavazatok száma: 4 (100%), nem szavazatok száma: 0 (0,00%), tartózkodás: 0 (0,00%).

Határozat 2023.05.05./2. A Kuratórium **megválasztotta**

Dr. Víg Andrászt jegyzőkönyvvezetőnek, **4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal.**

Tóth György jegyzőkönyv hitelesítőnek, **4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal.**

Igen szavazatok száma: 4 (100%), nem szavazatok száma: 0 (0,00%), tartózkodás: 0 (0,00%).

Határozat 2023.05.05./3. a Kuratórium az alapítvány számviteli tv. szerinti beszámolóját és közhasznúsági jelentését a 2022. évről **675 eFt mérlegfőösszeggel és 72 eFt mérleg szerinti negatív eredménnyel 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta."**

Igen szavazatok száma: 4 (100%), nem szavazatok száma: 0 (0,00%), tartózkodás: 0 (0,00%).

Határozat: 2023.05.05/4. A Kuratóriumi ülés a Rejtő Sándor Alapítvány **2022. évi Szakmai beszámolóját** (4. melléklet) 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Igen szavazatok száma: 4 (100%), nem szavazatok száma: 0 (0,00%), tartózkodás: 0 (0,00%).

Határozat: 2023.05.05/5 A Kuratóriumi ülés a **2023. évre** szóló szakmai **Munka- és költségtervet** 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.

Igen szavazatok száma: 4 (100%), nem szavazatok száma: 0 (0,00%), tartózkodás: 0 (0,00%).

Mellékletek:

1. melléklet: 2022. évi számviteli- és közhasznúsági beszámoló
2. melléklet: RSPT szakmai beszámoló 2022.
3. melléklet: Munka-, és költségterv 2022.
4. melléklet: Munka-, és költségterv 2023.
5. melléklet: Jelenléti ív

Alulírottak, Szabó Rudolf a kuratórium elnöke és Tóth György kuratóriumi tag és jegyzőkönyv hitelesítő aláírásukkal kijelentik, hogy a jelen jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a kuratóriumi ülésen elhangzottaknak.

Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány a Könnyűiparért

1034. Budapest Doberdó út 6.

Szabó Rudolf
kuratóriumi elnök

Prátser András
kuratóriumi tag,

Dr. Víg András
kuratóriumi tag, jegyzőkönyv-
vezető

Tóth György
kuratóriumi tag,
jegyzőkönyv hitelesítő

Némethné dr. Erdődi Katalin
kuratóriumi titkár

Budapest, 2023. május 5.