

Képviselő-testületi előterjesztés

2015. december 16.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/1337-1/2015/I.

Tárgy: A Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány
2015. évi beszámolója


Melléklet: kuratóriumi beszámoló

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Jogi Iroda

Témafelelős: dr. Rotár Gábor

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester 4



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

Ikt.sz.: 1/1337-1/2015/I.

Tárgy: A Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány 2015. évi beszámolója

Üi.: dr. Rotár Gábor

Melléklet: Kuratóriumi beszámoló

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja alapján **a közalapítvány alapító okiratban megjelölt ügyvezető szerve a közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles.**

Luczay Aurélné Kiss Aranka Makó, Kálvária u. 122/A. szám alatti lakos 1995. május 04. napján kelt végrendeletben kötelezte Makó Város Önkormányzata alapítót, mint végrendeleti örököst, hogy a hagyaték rá eső részének értékesítéséből befolyó pénzből alapítványt hozzon létre az alábbi célokkal:

- a Makói Szent István Katolikus Egyházi Iskola támogatása működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása,
- az egyházi iskolában tanulók ösztöndíjjal való ösztönzése kiemelkedő tanulmányi eredmény elérésére,
- a Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Idősek Otthonában élők életkörülményeinek a javítása akként, hogy az alapítvány ezen intézmény részére a működéshez szükséges eszközöket juttat.

A közalapítvány 2015. éves működéséről szóló beszámoló lényege – mely jelen előterjesztés mellékletét képezi –, hogy a banki betéti kamatok nagymértékű csökkenése miatt a közalapítvány a 2014. évhez hasonlóan számottevő bevételekre nem tett szert, és elkezdte felélni a saját tőkéjét. A pénzforrások 2014. októbere és 2015. szeptembere között mindösszesen csupán 8.366,- Ft kamattal gyarapodtak, a kiadások – a könyvvizsgálói díj 30.000,- Ft, valamint egyéb banki, számlavezetési díjak és költségek (megközelítőleg 16.000,- Ft) – ezzel szemben nem változtak jelentősen.

A közalapítvány jelenlegi vagyona 4 millió 291 ezer forint.

Mind a közhasznúsági jelentés, mind pedig a kuratóriumi tájékoztató alátámasztja, hogy a közalapítvány névadójának céljait nem lehet hosszútávon megvalósítani: amennyiben ugyanis a betéti kamatok nem emelkednek jelentősen, a közalapítvány vagyona el fog fogyni.

A kuratórium mindezen okokból kifolyólag felvetette annak a kérdésnek a megvizsgálását, hogy – az örökhatározó végakaratainak maradéktalan érvényre juttatása mellett – mennyiben van lehetőség a közalapítvány jogutódlással, vagy jogutód nélküli megszüntetésére? A közalapítvány jelenlegi formában történő működése – a fentebb említett tények miatt – a kuratóriumi beszámoló fényének tükrében nem javasolt.

A Közalapítvány Alapító Okirata a közalapítvány megszűnése esetére úgy rendelkezik, hogy a közalapítványi vagyon az alapítót illeti, aki azt köteles a közalapítványban meghatározott célokra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésben foglalt tájékoztatás szerinti határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány - előterjesztés szerinti - 2015. évi tevékenységéről szóló kuratóriumi beszámolóját elfogadja.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány alapítója - figyelemmel a kuratórium kezdeményezésére -, felhívja Makó város polgármesterét, hogy vizsgálja meg fennállnak-e a közalapítvány jogutódlással vagy jogutód nélkül történő megszüntetésének jogi feltételei az örökhatározó végakaratainak lehető legnagyobb mértékben történő érvényre juttatása mellett, és az ezzel kapcsolatos javaslatait terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 1. pont esetében azonnal, 2. pont esetében 2016. március 15.

Felelős: 1. pont tekintetében a polgármester és a kuratórium elnöke, a 2. pont tekintetében a polgármester

Határozatról értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány kuratóriumának elnöke
- Makói Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2015. december 09.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Tárgy: Beszámoló a Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány 2015. évben végzett tevékenységéről

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Makó**

Tisztelt Képviselő-testület!

Luczay Aurélné Kiss Aranka Makó, Kálvária u.122/A szám alatti lakcs 1999. december 31. napján végrendelet hátrahagyásával elhalálozott, és végrendeletben kötelezte Makó Város Önkormányzata alapítót, mint végrendeleti örököst, hogy a hagyaték rá eső részének értékesítéséből befolyt pénzből alapítványt hozzon létre az alábbi célokkal:

- a Makói Szent István Katolikus Egyházi Iskola támogatása működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása,
- az egyházi iskolában tanulók ösztöndíjjal való ösztönzése kiemelkedő tanulmányi eredmény elérésére,
- a Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Idősek Otthonában élők életkörülményeinek a javítása akként, hogy az alapítvány ezen intézmény részére a működéséhez szükséges eszközöket juttat.

Az így létrehozott Közalapítvány az Alapító Okirat szerint **vagyona kamatait használhatja fel** 1/2-1/2 részben az egyházi iskola támogatására, illetve a szociális otthon lakóinak ápolását, gondozását, életkörülményeit jobbra tevő felszerelések beszerzésére.

A Kuratórium 2015. évi decemberi ülésén a Közalapítvány 2014. évi pénzügyi beszámolójáról, a 2015. évi gazdálkodás áttekintéséről, illetve a közalapítvány jövőjéről és az ezzel kapcsolatos teendőkről tárgyalt.

A 2014. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésben 28 ezer forint volt a lekötött tőkeösszeg kamata, mint bevétel, másrészt 16 ezer forint bankköltség és 30 ezer forint éves könyvvizsgálói díj került kifizetésre.

A Közalapítvány pénzügyi egyenlege 2014. december 31. napján 4 millió 291 ezer forint volt.

Ami a 2015-ös évet illeti, a Szent István Egyházi Iskola 119.900,-Ft értékben tudott ebben az évben a Közalapítvány közbenjárásával számítástechnikai eszközöket vásárolni, mivel a korábbi években nem használta fel a rendelkezésére bocsátott összeget, de a közalapítvány támogatást a jövőben – az alapítói okirat változatlanul hagyása esetén – nem valószínű, hogy tud biztosítani, hiszen csak a kamatokat használhatja fel a létesítő okiratban meghatározott célokra, melyek összege a 2014. szeptember végétől 2015. október elsejéig tartó időszakban nem több, mint összesen 8.366,-Ft forint, mert a kamat mértéke az idei évre 0,01 %-ra csökkent (havi 34 azaz harmincnégy! forintra).

Emiatt szükségessé vált a közalapítvány jövőjének újragondolása. Amennyiben ugyanis nem történik meg a betéti kamatok nagymértékű emelkedése - amire reális esély nincs -, jól látható, hogy a kiadások, csakúgy, mint ebben az évben, jóval meg fogják haladni a bevételeket. A Kuratórium emiatt javasolja az alapítónak, hogy **vizsgálja meg annak a**

lehetőségét: fennállnak-e a közalapítvány jogutódlással vagy jogutód nélkül történő megszüntetésének jogi feltételei az örökhatározó végakaratának lehető legnagyobb mértékben történő érvényre juttatása mellett, és amennyiben szükséges, tegye meg az ezzel kapcsolatos jogi észrevételeit és a szükséges lépéseket.

A Kuratórium megállapította, hogy 2015. évben a **Felügyelő Szerv** összetételében, és ezáltal működésében változás következett be:

Dr. Nagy Péter lemondott tagságáról, ezáltal a 3 tagú grémium **működésképtelenné vált**, mivel Gajdos Dezső Gusztáv FEB-tag idős kora miatt nem tud aktívan részt venni a Felügyelő Szerv működésében.

További problémaként állapította meg a Kuratórium, hogy **nem történt meg** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 11. §-ban foglalt szabályainak megfelelően **a közalapítvány új Ptk-nak való megfeleltetése céljából a létesítő okirat felülvizsgálata, melynek végső határideje 2016. március 15. napja.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány éves beszámolójának elfogadását és a javasolt intézkedések megtételét.

Makó, 2015. december 08.

Mátó Erzsébet s.k.
a Kuratórium elnöke