

ELŐTERJESZTÉS

A WAGNER KÁROLY ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI ÍRÁSBELI HATÁROZATHOZATALÁHOZ

Az Alapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadása tárgyában

Előterjesztő: Bakon Gábor, elnök

Budapest, 2020. június 30.

Melléklet:

- 2019. évi Főkönyvi kivonat
- 2019. évi Főkönyvi számlakarton
- 2019. évi beszámoló

ELŐTERJESZTÉS

Az Alapítvány 2019. évi beszámoló elfogadása tárgyában

Az előterjesztő javasolja a Kuratóriumnak, hogy az Alapítvány 2019. évi beszámolóját az alábbi adatokkal fogadja el:

<u>BEVÉTELEK</u>	Befolyt/előző évről áthozott összeg	Beszámolóban
Támogatások- adományok		3.754.410,-
- FM EVGF/255/2018 <i>elszámolás 2019.évben felhalmozási kiadásra,</i>	5.000.000,-	0,-
- AM EGF/245/2019 <i>elszámolás 2020.-ban, 5.600.000,-* elhatárolva 2020.-ra</i>	6.500.000,-	900.000,-
- Országos Erdészeti Egyesület <i>a 2018. évi támogatásból 2020. évi költségekre elhatárolva</i>	900.000,-*	0,-
- Jogi személyek(erdőgazdaságok) <i>a Digitális szakkönyvtár működtetésére 2.400.000,- felhasználás,400.000,-*elhatárolva 2020. évre</i>	2.800.000,-	2.400.000,-
- EVA MAYR STHIL <i>2017. évi fejlesztési támogatásból elszámolt egyéb bevétel, értékcsökkenésnek megfelelően</i>		454.410,-
Pénzügyi bevételek - kamatok		98.309,-
Bevételek összesen:		3.852.719,-
Fejlesztésre felhasznált támogatásból aktivált szellemi termék		5.000.000,-

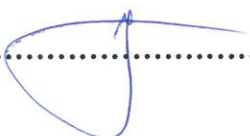
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Könyvtári és levéltári szolgáltatás	2.748.800,-
Szakkönyvtár tördelés	190.500,-
250 db leporelló készítés	60.103,-
Reprezentációs költség	88.920,-
Antivírus 1 évre	14.216,-
Könyvelési díj	82.550,-
Értékcsökkenés	620.490,-
Bankköltség	49.869,-
Költség, ráfordítás összesen:	3.855.448,-

Eredmény(vesztés)	-2.729,-
--------------------------	-----------------

<u>Pénzeszközök</u>	bankszámlán	12.331.438,-
	Lekötött betét	0,-
	Pénztár	0,-
	Összesen:	12.331.438,-
Pénzeszközökből 2020. évre elhatárolt támogatások		6.900.000,-*
Szabad pénzeszköz		5.431.438,-

Budapest, 2020. június 30.

.....


HATÁROZATI JAVASLAT:**1./2020. (07.08) számú Kuratóriumi Határozat**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma elfogadja az Alapítvány 2019. évi beszámolóját.”

**ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATALHOZ**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumának

Határozati javaslat: **1./2020 (07.08.) számú Kuratóriumi Határozat**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma elfogadja az Alapítvány 2019. évi beszámolóját.

Alulírott

Név: Bakon Gábor
Születési hely, idő: Dorog, 1965.02.25.
Anyja neve: Erdei Mária
Lakcím: 2152 Budakeszi, Szanatórium utca 0210/9.

kuratóriumi tag kijelentem és nyilatkozom, hogy a fenti 1./2020 (07.08.) számú Kuratóriumi Határozati javaslat tárgyában az alábbi szavazatot adom le:

IGEN, támogatom **NEM, ellenzem** **Tartózkodom**

(A megfelelő négyzetben a ✕ vagy + jelet kérjük elhelyezni!)

Kelt: Budapest, 2020. július 7.

.....

ALÁÍRÁS

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ1

Név: WENCZEL DÓRA MÁRIA
Lakcím: 1074 BUDAPEST, HARSFA U.9.

ALÁÍRÁS: .....

TANÚ2

Név: UDVARDI ANNA M. R. I. A
Lakcím: 6044 ORGONA U., SÁGVÁZSI E. U. 12

ALÁÍRÁS: .....

ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATALHOZ

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumának

Határozati javaslat: **2./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozat**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma elfogadja az Alapítvány 2020. évi pénzügyi tervét.

Alulírott

Bakon Gábor

kuratóriumi tag kijelentem és nyilatkozom, hogy a fenti 2./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozati javaslat tárgyában az alábbi szavazatot adom le:

IGEN, támogatom

NEM, ellenzem

Tartózkodom

(A megfelelő négyzetben a ✕ vagy + jelet kérjük elhelyezni!)

Kelt: Budapest, 2020. július 7.

.....

ALÁÍRÁS

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ1

Név: WENCZEL DOLORE MÁRIA
Lakcím: 1074 BUDAPEST, HÁRSFA U. 9.

ALÁÍRÁS: .....

TANÚ2

Név: UDVARDI ANNAMÁRIA
Lakcím: 6077 ORGONA, SÁBOVÁRI E. u. 17

ALÁÍRÁS: .....

**ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATALHOZ**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumának

Határozati javaslat: **3./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozat**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2019. évi beszámolóját elfogadja.”

Alulírott

Bakon Gábor

kuratóriumi tag kijelentem és nyilatkozom, hogy a fenti 3./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozati javaslat tárgyában az alábbi szavazatot adom le:

IGEN, támogatom

NEM, ellenzem

Tartózkodom

(A megfelelő négyzetben a ✕ vagy + jelet kérjük elhelyezni!)

Kelt: Budapest, 2020. július 7.

.....

ALÁÍRÁS

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ1

Név: WENCZEL DÓRA MÁRIA

Lakcím: 1074 BUDAPEST, HARSFA U. 9.

ALÁÍRÁS: .....

TANÚ2

Név: LIDVARDI ANNA MARI A

Lakcím: 6077 ORGONA NY, SÁGVÁRI E u. 17

ALÁÍRÁS: .....

**ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATALHOZ**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumának

Határozati javaslat: **4./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozat**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma a Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár bővítésének a Wagner Károly Alapítvány saját forrásaiból történő előfinanszírozását az Agrárminisztériumtól várható 5.000.000,-Ft azaz Ötmillió forint összegnek megfelelő támogatás erejéig engedélyezi."

Alulírott

Bakon Gábor

kuratóriumi tag kijelentem és nyilatkozom, hogy a fenti 4./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozati javaslat tárgyában az alábbi szavazatot adom le:

IGEN, támogatom

NEM, ellenzem

Tartózkodom

(A megfelelő négyzetben a ✕ vagy + jelet kérjük elhelyezni!)

Kelt: Budapest, 2020. július 7.

.....
ALÁÍRÁS

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ1

Név: WEXCZEL DÓRA M'RIA

Lakcím: 1074 BUDAPEST, HARSFA U.9.

ALÁÍRÁS:

TANÚ2

Név: UDVARDI ANNA M'RIA

Lakcím: 6077 ORGONÁNY, SÁGVÁRI E u. 17.

ALÁÍRÁS:

**ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATALHOZ**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumának

Határozati javaslat: **2./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozat**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma elfogadja az Alapítvány 2020. évi pénzügyi tervét."

Alulírott

dr. Boda Zoltán

kuratóriumi tag kijelentem és nyilatkozom, hogy a fenti 2./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozati javaslat tárgyában az alábbi szavazatot adom le:

IGEN, támogatom

NEM, ellenzem

Tartózkodom

(A megfelelő négyzetben a × vagy + jelet kérjük elhelyezni!)

Kelt: Budapest, 2020. 06. 30.


.....
ALÁÍRÁS

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ1

Név: **BOT# SUZANNA**

Lakcím: **2071. Páty, Bacsó B. u. 12.**

ALÁÍRÁS: **Bote Suzanne**

TANÚ2

Név: **Medvehozi Zolt**

Lakcím: **2141 Csömör, Nagy S.u.G.**

ALÁÍRÁS: **Zolt**

**ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATALHOZ**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumának

Határozati javaslat: **1./2020 (07.08.) számú Kuratóriumi Határozat**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma elfogadja az Alapítvány 2019. évi beszámolóját.”

Alulírott

Név: dr. Boda Zoltán

Születési hely, idő: Bercel, 1966. 08. 25.

Anyja neve: Barna Eszter

Lakcím: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 10886/22 hrsz.

kuratóriumi tag kijelentem és nyilatkozom, hogy a fenti 1./2020 (07.08.) számú Kuratóriumi Határozati javaslat tárgyában az alábbi szavazatot adom le:

IGEN, támogatom

NEM, ellenzem

Tartózkodom

(A megfelelő négyzetben a × vagy + jelet kérjük elhelyezni!)

Kelt Budapest, 2020. 06. 30.


.....
ALÁÍRÁS

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: **TANÚ1**
BODA ZSUZSANNA

Lakcím: **2071. Páty, Bocskai B. u. 12.**

ALÁÍRÁS: **Boda Zsuzsanna**
.....

Név: **TANÚ2**
Mezei Zoltán

Lakcím: **2141 Csömör, Vörösmarty S.u 6.**

ALÁÍRÁS: **Mezei Zoltán**
.....

ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATALHOZ

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumának

Határozati javaslat: **2./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozat**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma elfogadja az Alapítvány 2020. évi pénzügyi tervét.

Alulírott

Csonka Tibor

kuratóriumi tag kijelentem és nyilatkozom, hogy a fenti 2./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozati javaslat tárgyában az alábbi szavazatot adom le:

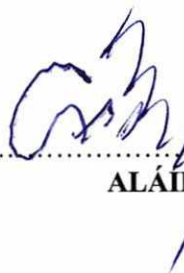
IGEN, támogatom

NEM, ellenzem

Tartózkodom

(A megfelelő négyzetben a × vagy + jelet kérjük elhelyezni!)

Kelt: Baja, 2020.06.30.




ALÁÍRÁS

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ1

Név: Sipos Anna Mária

Lakcím: 6500 Baja, Sárköz u. 4/b.

ALÁÍRÁS: 

TANÚ2

Név: Ráczi Krisztina

Lakcím: 6500 Baja, Kölcsey F. u. 90.

ALÁÍRÁS: 

ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATALHOZ

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumának

Határozati javaslat: **3./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozat**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2019. évi beszámolóját elfogadja.

Alulírott

Csonka Tibor

kuratóriumi tag kijelentem és nyilatkozom, hogy a fenti 3./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozati javaslat tárgyában az alábbi szavazatot adom le:

IGEN, támogatom

NEM, ellenzem

Tartózkodom

(A megfelelő négyzetben a × vagy + jelet kérjük elhelyezni!)

Kelt: Baja, 2020. 06.30.


.....
ALÁÍRÁS

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ1

Név: Sipos Anna Mária

Lakcím: 6500 Baja, Sárköz u. 40/b.

ALÁÍRÁS: 

TANÚ2

Név: Rác Krisztina

Lakcím: 6500 Baja, Kölcsey F. u. 90.

ALÁÍRÁS: 

ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATALHOZ

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumának

Határozati javaslat: **4./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozat**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma a Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár bővítésének a Wagner Károly Alapítvány saját forrásaiból történő előfinanszírozását az Agrárminisztériumtól várható 5.000.000,-Ft azaz Ötmillió forint összegnek megfelelő támogatás erejéig engedélyezi."

Alulírott

Csonka Tibor

kuratóriumi tag kijelentem és nyilatkozom, hogy a fenti 4./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozati javaslat tárgyában az alábbi szavazatot adom le:

IGEN, támogatom

NEM, ellenzem

Tartózkodom

(A megfelelő négyzetben a × vagy + jelet kérjük elhelyezni!)

Kelt: Baja, 2020.06.30.



ALÁÍRÁS

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ1

Név: Sipos Anna Mária

Lakcím: 6500 Baja, Sárköz u. 40/b.

ALÁÍRÁS: 

TANÚ2

Név: Ráczi Krisztina

Lakcím: 6500 Baja, Kölcsey F. u. 90.

ALÁÍRÁS: 

**ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATALHOZ**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumának

Határozati javaslat: **1./2020 (07.08.) számú Kuratóriumi Határozat**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma elfogadja az Alapítvány 2019. évi beszámolóját.

Alulírott

Név: O. Nagy, Daniel
Születési hely, idő: Szentendrei 1976.11.01
Anyja neve: Balogh Katalin
Lakcím: Viregyárd 896HRSE

kuratóriumi tag kijelentem és nyilatkozom, hogy a fenti 1./2020 (07.08.) számú Kuratóriumi Határozati javaslat tárgyában az alábbi szavazatot adom le:

IGEN, támogatom

NEM, ellenzem

Tartózkodom

(A megfelelő négyzetben a **x** vagy **+** jelet kérjük elhelyezni!)

Kelt: B. Lajost, 2020. 07.08

.....
ALÁÍRÁS

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ1

Név: SZABÓNÉ TIRCSI KATALIN

TANÚ2

Név: KOVÁCS KLAUDIA

Lakcím: 2600 VÁC, VÖRÖSKERESZT 50R
3

Lakcím: 1214 BP. RAKÉTA u. 15 FSZ/1.

ALÁÍRÁS: Szabóné Tirchi Katalin

ALÁÍRÁS: Kovács Klaudia

ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATALHOZ

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumának

Határozati javaslat: **3./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozat**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár 2019. évi beszámolóját elfogadja.

Alulírott

.....*D. Nagy Dezsol*.....

kuratóriumi tag kijelentem és nyilatkozom, hogy a fenti 3./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozati javaslat tárgyában az alábbi szavazatot adom le:



IGEN, támogatom



NEM, ellenzem



Tartózkodom

(A megfelelő négyzetben a **X** vagy **+** jelet kérjük elhelyezni!)

Kelt: *Budapest*....., 2020. *07-08*.....

.....
ALÁÍRÁS

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ1

Név: *Szabóné Tircsi Katalin*

Lakcím: *2600 Vác, Vöröskereszt sor 3.*

ALÁÍRÁS: *Szabóné Tircsi Katalin*

TANÚ2

Név: *Kovács Klaudia*

Lakcím: *1214 Bp. Rakéta u. 15 Főétka*

ALÁÍRÁS: *Kovács Klaudia*

ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATALHOZ

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumának

Határozati javaslat: **2./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozat**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma elfogadja az Alapítvány 2020. évi pénzügyi tervét.

Alulírott

.....
Dr. Nagy Dezsi

kuratóriumi tag kijelentem és nyilatkozom, hogy a fenti 2./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozati javaslat tárgyában az alábbi szavazatot adom le:

IGEN, támogatom

NEM, ellenzem

Tartózkodom

(A megfelelő négyzetben a **X** vagy **+** jelet kérjük elhelyezni!)

Kelt: *Budapest*, 2020. *07.08*

.....
ALÁÍRÁS

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ1

Név: *SZABÓNÉ TIRCSI KATALIN*

TANÚ2

Név: *KOVÁCS KLAUDIA*

Lakcím: *2000 VÁC, VÖRÖSKERESZT SQR*
3

Lakcím: *1214. Bp. RAKÉTA U. 15 TSET/A.*

ALÁÍRÁS: *Szabóné Tirsi Katalin*

ALÁÍRÁS: *Kovács Klaudia*

ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI HATÁROZATHOZATALHOZ

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriumának

Határozati javaslat: **4./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozat**

A Wagner Károly Alapítvány Kuratóriuma a Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár bővítésének a Wagner Károly Alapítvány saját forrásaiból történő előfinanszírozását az Agrárminisztériumtól várható 5.000.000,-Ft azaz Ötmillió forint összegnek megfelelő támogatás erejéig engedélyezi."

Alulírott

D. Nagy De. sz.

kuratóriumi tag kijelentem és nyilatkozom, hogy a fenti 4./2020. (07.08.) számú Kuratóriumi Határozati javaslat tárgyában az alábbi szavazatot adom le:

IGEN, támogatom

NEM, ellenzem

Tartózkodom

(A megfelelő négyzetben a × vagy + jelet kérjük elhelyezni!)

Kelt: *Budapest*, 2020. *07.08*

ALÁÍRÁS

Előttünk, mint tanúk előtt:

TANÚ1

Név: *SZABÓNÉ TIRCSI KATALIN*

TANÚ2

Név: *KOVÁCS KLAUDIA*

Lakcím: *2600 VÁC, VÖRÖSKERESZT SOR* Lakcím: *1214 BP. RAKÉTA U. 15 TST/1.*
3

ALÁÍRÁS: *Szabóné Tirsi Katalin*

ALÁÍRÁS: *Kovács Klaudia*