

## Jegyzőkönyv

Készült: 2024. szeptember 19-én 8.30 órakor a „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány ellenőrzése alkalmával Cegléden a Városháza Kistanácskozó termében.

Jelen vannak: Klément György, a Gazdasági Bizottság elnöke  
Fehér István, a Gazdasági Bizottság tagja

Az ellenőrzés tárgya a „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány 2023. évi szöveges beszámolójának elfogadása előtti, az Alapító Okirat 10.14.1. pontja szerinti ellenőrzés lefolytatása. Az ellenőrzést a Gazdasági Bizottság elnöke és tagja a 219/2024. (IX.17.) GB határozatban történt kijelölés alapján végzi. Az ellenőrzés az előzetesen bekért dokumentumok vizsgálatával és azoknak a beszámolóban foglaltakkal történő összevetésével történik. A bekért dokumentumok:

- Alapító Okirat,
  - A „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány Kuratóriumának működési rendje,
  - Független könyvvizsgálói jelentés,
  - A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2023. év,
  - Kiegészítő melléklet 2023. évi beszámolóhoz,
  - Főkönyvi kivonat,
  - Társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozat,
  - Teljességi nyilatkozat,
  - Pénztárjelentés,
  - Passzív időbeli elhatárolás leltára,
  - Kuratórium ülésének jegyzőkönyve (meghívó, jelenléti ív):
- 2023. november 14. 15.15 óra,

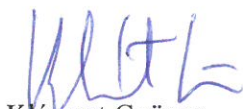
A független könyvvizsgálói jelentés szerint „az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban”.

A Kuratórium üléséről készült dokumentumok vizsgálata során megállapítottuk, hogy a meghívó kiküldése időben megtörtént, az ülésen résztvevők a részvételt jelenléti ív aláírásával igazolták, a jegyzőkönyv felvétele szabályszerűen történt. A Kuratórium határozatai alátámasztják a beszámolóban foglaltakat. Kuratóriumi ülés megtartására egy alkalommal került sor: 2023. november 14-én 15.15 órakor.

A vizsgált dokumentumok alapján megállapítható, hogy a Kuratórium működése szabályszerű, megegyezik az Alapító Okiratban és a „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány Kuratóriumának működési rendje című dokumentumban foglaltakkal. A Közalapítvány az Alapító Okiratban meghatározott célok mentén használja fel a vagyont.

Az ellenőrzés a Közalapítvány működését jogszerűnek, gazdálkodását felelősnek, a beszámolót valósnak és korrektnek találta.

Jegyzőkönyv lezárva: 2024. szeptember 19-én 9.20 órakor.



Klément György  
Gazdasági Bizottság elnöke



Fehér István  
Gazdasági Bizottság tagja

Beszámoló a „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány 2023. évi működésének  
ellenőrzéséről

A 219/2024. (IX.17.) GB határozat alapján a Gazdasági Bizottság két tagja, Klément György bizottsági elnök és Fehér István, a bizottság tagja elvégezte a „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány ellenőrzését az Alapító Okirat 10.14. pontja szerint.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Közalapítvány elnöke által a 2023. évi tevékenységről szóló beszámoló összhangban van a vizsgált dokumentumokban foglaltakkal. A Közalapítvány vagyonával felelősen gazdálkodik, azt céljainak megfelelően használja fel. A független könyvvizsgálói jelentés szerint „az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban”.

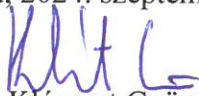
A Közalapítvány működése megfelel a vonatkozó jogszabályokban, valamint Alapító Okiratában és a „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány Kuratóriumának működési rendje című dokumentumban foglaltakkal.

Az ellenőrzés során vizsgált dokumentumok:

- Alapító Okirat,
- A „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány Kuratóriumának működési rendje,
- Független könyvvizsgálói jelentés,
- A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2023. év,
- Kiegészítő melléklet 2023. évi beszámolóhoz,
- Főkönyvi kivonat,
- Társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozat,
- Teljességi nyilatkozat,
- Pénztárjelentés,
- Passzív időbeli elhatárolás leltára,
- Kuratórium 2023. november 14-ei ülésének jegyzőkönyve, jelenléti íve.

Fenti megállapítások alapján javasoljuk a Közalapítvány 2023. évi beszámolójának elfogadását.

Cegléd, 2024. szeptember 19.



Klément György  
Gazdasági Bizottság elnöke



Fehér István  
Gazdasági Bizottság tagja