

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2009. április 29-én az ERFO Alapítvány Kuratóriuma ülésén, az Alapítvány hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Sátori Béla elnök
Bálint Zsófia tag
Wolf Sándorné tag

Meghívott: Laczkovicsné Kiss Mária könyvelő (1-3. napirendi ponthoz)

Tárgy: Az Alapítvány Számviteli Politikájának megtárgyalása, elfogadása.
Az Alapítvány Leltározási Szabályzatának megtárgyalása, elfogadása.
Az Alapítvány Pénzkezelési Szabályzatának megtárgyalása, elfogadása.
Az Alapítvány Kuratóriumához beérkezett segélykérelmek elbírálása.
Egyéb bejelentések.

A Kuratórium elnöke megnyitotta a Kuratórium ülését, köszöntötte a Kuratórium tagjait és az Alapítvány könyvelőjét. Megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium teljes létszámmal jelen van, így határozatképes. Megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a napirendi pontok anyagait időben megkapták-e, és elfogadják-e az ülés Napirendjét. Felhívta a figyelmet, hogy eddig az Alapítványnak nem voltak meg az 1-3. napirendi pontokban beterjesztett szabályzatai. A szabályzatok elfogadását követően az Alapítvány eleget tesz törvényi kötelezettségének. A Kuratórium elnöke megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúan elfogadta az ülés Napirendjét, így nincs akadálya azok megtárgyalásának.

1. Napirendi pont:

Az elnök előterjesztette az Alapítvány Számviteli Politikáját. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy többoldalú egyeztetést követően, a könyvelést végző Vállalkozó egyetértésével

terjesztette elő a napirendi pontot, majd megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a napirendi ponthoz van-e kérdésük, hozzászólásuk.

Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta az Alapítvány Számviteli Politikáját, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták.

KURATÓRIUM

5/2009. sz. Határozata

A Kuratórium 2009. április 29-én megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítvány Számviteli Politikáját és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta az Alapítvány Számviteli Politikáját és a határozathozatal napjával hatályba léptette.
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy azt küldje meg a könyvelő részére.
Felelős: Satori Béla elnök
Határidő: 2009. április 30.

2. Napirendi pont:

Az elnök előterjesztette az Alapítvány Leltározási Szabályzatát. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy többoldali egyeztetést követően, a könyvelést végző Vállalkozó egyetértésével terjesztette elő a napirendi pontot, majd megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a napirendi ponthoz van-e kérdésük, hozzászólásuk.

Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta az Alapítvány Leltározási Szabályzatát, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták.

KURATÓRIUM

6/2009. sz. Határozata

A Kuratórium 2009. április 29-én megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítvány Leltározási Szabályzatát és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta az Alapítvány Leltározási Szabályzatát és a határozathozatal napjával hatályba léptette.
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy azt küldje meg a könyvelő részére.
Felelős: Satori Béla elnök
Határidő: 2009. április 30.

3. Napirendi pont:

Az elnök előterjesztette az Alapítvány Pénzkezelési Szabályzatát. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy többoldalú egyeztetést követően, a könyvelést végző Vállalkozó egyetértésével terjesztette elő a napirendi pontot, majd megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a napirendi ponthoz van-e kérdésük, hozzászólásuk.

Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta az Alapítvány Pénzkezelési Szabályzatát, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták.

KURATÓRIUM

7/2009. sz. Határozata

A Kuratórium 2009. április 29-én megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítvány Pénzkezelési Szabályzatát és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta az Alapítvány Pénzkezelési Szabályzatát és a határozathozatal napjával hatályba léptette.
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy azt küldje meg a könyvelő részére.

Felelős: Sátori Béla elnök

Határidő: 2009. április 30.

4. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke javaslatot tett az Alapítvány Kuratóriumához beérkezett segélykérelmek megtárgyalására és elbírálására. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy valamennyi kérelem jogosságát a Kuratórium tagjai fokozott körültekintéssel, egyenként vizsgálták meg és az Alapítvány jelenlegi szűkös anyagi körülményeire tekintettel tesz javaslatot a beterjesztett összefoglaló táblázat szerint, majd megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a javaslatához van-e kérdésük, hozzászólásuk.

Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta a beterjesztett összefoglaló táblázat szerint javasolt támogatásokat, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták.

KURATÓRIUM

8/2009. sz. Határozata

A Kuratórium 2009. április 29-én megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítvány Kuratóriumához beérkezett segélykérelmeket és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta - jelen határozatának elválaszthatatlan mellékletét képező - összefoglaló táblázat szerint, egyedileg meghatározott összegű, összesen 9 fő segélykérelmét, 445.000,- Ft, azaz Négyszáznegyvenötezer forint összegben. (2 fő részére közüzemi díjtartozáshoz segély, 1 fő részére vércukor szint 24 órás ellenőrző és inzulin automatikus adagoló műszerhez hozzájárulás, 1 fő részére II. n. éves utazási bérlet hozzájárulás, 2 fő részére temetési segély, 1 fő részére gyógyszer segély, 1 fő részére szükséglakásának fertőtlenítéséhez segély, 1 fő részére lakhatási segély.)
 - 2.) A Kuratórium 1 fő kérelmét elutasította, mert nem találta indokoltnak.
 - 3.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy a kérelmezők részére a jóváhagyott segélyösszegek kifizetésére intézkedjen a pénztáron keresztül, illetve banki átutalással.
- Felelős: Sátori Béla elnök
Határidő: 2009. április 30.

5. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a Fővárosi Bíróság megküldte jogerős végzését, mely alapján az Alapítvány eleget tett az APEH és a számlavezető bank felé a változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségének.

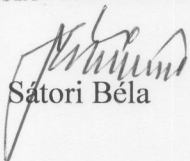
Tájékoztatást adott továbbá, hogy az Alapítvány támogatására eddig három Megállapodást írt alá.

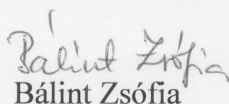
A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy az ülés jegyzőkönyvét megküldje az Alapítónak és jelenítse meg a honlapon.

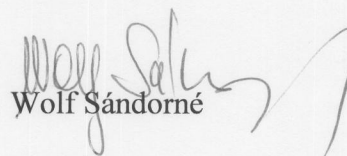
Ezt követően az elnök megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy van-e még valakinek felvetése, hozzászólása. Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke megköszönte a hatékony együttműködést és a Kuratórium ülését bezárta.

kmf.

ERFO ALAPÍTVÁNY
1076 Bp., Dózsa Gy. u. 48.
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
10201006-50218886


Sátori Béla


Bálint Zsófia


Wolf Sándorné