

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** 2009. július 16-án az ERFO Alapítvány Kuratóriuma ülésén, az Alapítvány hivatalos helyiségében.

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

**Tárgy:** Az Alapítvány Kuratóriumához beérkezett segélykérelmek elbírálása.  
A megváltozott munkaképességű dolgozók üdültetésére vonatkozó szerződés jóváhagyása. Az ERFO Kht.-vel kötendő kölcsönszerződés jóváhagyása. Egyéb bejelentések.

A Kuratórium elnöke megnyitotta a Kuratórium ülését, köszöntötte a Kuratórium tagjait. 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. A Kuratórium elnöke megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúan elfogadta az ülés Napirendjét, így nincs akadálya azok megtárgyalásának.

## **1. Napirendi pont:**

A Kuratórium elnöke javaslatot tett az Alapítvány Kuratóriumához beérkezett segélykérelmek megtárgyalására és elbírálására. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a beérkezett három 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**

### **10/2009. sz. Határozata**

A Kuratórium 2009. július 16-án 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 3 fő soron kívüli segélykérelmét, 65.000,- Ft, azaz Hatvanötezer forint összegben. (1 fő részére létfenntartásához szükséges soron kívüli segély, miután kirabolták – gyógyszerét, pénzt, igazolványait elvitték – a fizetéséig sem tudna megélni, 1 fő részére sürgős – életmentő – kórházi kezelés és gyógyszer biztosításához segély, 1 fő részére közüzemi díjtartozásainak rendezése, a villany és gáz szolgáltatás kikapcsolásának elkerülése érdekében gyors segély.)
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy a kérelmezők részére a jóváhagyott segélyösszegek kifizetésére intézkedjen a pénztáron keresztül.

Felelős: Sátori Béla elnök

Határidő: 2009. július 16.

### **2. Napirendi pont:**

A Kuratórium elnöke tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók üdültetésére vonatkozó előkészítő munkákat sikeresen befejezték a Kuratórium tagjai és 54 fő üdültetésére vonatkozó szerződés jóváhagyásával megvalósulhat e dolgozók térítésmentes üdültetése. Az Alapítvány jelenlegi szűkös anyagi körülményeire tekintettel tesz javaslatot a csatolt szerződés jóváhagyására, majd megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a javaslatához van-e kérdésük, hozzászólásuk.

Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta a beterjesztett szerződést a megváltozott munkaképességű dolgozók üdültetésére vonatkozóan. A szerződést a Kuratórium tagjai egyhangúan jóváhagyták és az alábbi határozatot hozták.

## **KURATÓRIUM**

### **11/2009. sz. Határozata**

A Kuratórium 2009. július 16-án megtartott ülésén megtárgyalta a megváltozott munkaképességű dolgozók üdültetésére vonatkozó szerződést és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta a megváltozott munkaképességű dolgozók üdültetésére vonatkozó szerződést a HUMAN-JÖVŐ 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Kht.-val.

2.) A Kuratórium egyidejűleg jóváhagyta, hogy az Alapítvány ezen dolgozók életminőségének és egészségi állapotuk javítása érdekében 18.000,- Ft/fő, összesen 972.000,- forintot, azaz Kilencszázhetvenkétezer forintot fordítson az üdültetésük biztosítására.

3.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy a szerződést aláírja és az üdültetésre vonatkozó számla benyújtását követően az összeget átutalja.

Felelős: Sátori Béla elnök

Határidő: 2009. augusztus 10.

### **3. Napirendi pont:**

A Kuratórium elnöke tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók üdültetéséhez az Alapítvány jelenleg nem rendelkezik a szükséges fedezettel, ezért az Alapítótól 400.000,- azaz Négyszázezer forint kölcsönt szeretne felvenni. Az Alapító - ismerve az Alapítvány célkitűzését - a gyors kölcsön folyósításától nem zárkózott el, melyet a várhatóan októberben beérkező személyi jövedelemadó 1%-aiból, vagy az időközben az Alapítvány számláján jóváírásra kerülő adományokból fizetne vissza az Alapítvány. Az Alapítvány jelenlegi szűkös anyagi körülményeire tekintettel tesz javaslatot a csatolt Kölcsön szerződés jóváhagyására, majd megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a javaslatához van-e kérdésük, hozzászólásuk.

Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta a beterjesztett Kölcsön szerződést. A szerződést a Kuratórium tagjai egyhangúan jóváhagyták és az alábbi határozatot hozták.

## **KURATÓRIUM**

### **12/2009. sz. Határozata**

A Kuratórium 2009. július 16-án megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítóval kötendő Kölcsön szerződést és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Kuratórium jóváhagyta, hogy az Alapítvány az Alapítótól 400.000,- azaz Négyszázezer forint kölcsönt felvegyen a megváltozott munkaképességű dolgozók üdültetéséhez szükséges fedezet kiegészítésére.

2.) A Kuratórium jóváhagyta az Alapítóval kötendő Kölcsön szerződést.

3.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy a szerződést aláírja.

Felelős: Sátori Béla elnök

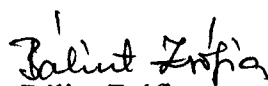
Határidő: 2009. július 24.

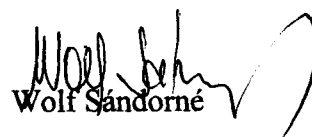
Ezt követően az elnök megkereszte a Kuratórium tagjait, hogy van-e még valakinek felvetése, hozzászólása. Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke megköszönte a hatékony együttműködést és a Kuratórium ülését bezárta.

kmf.

**ERFO ALAPÍTVÁNY**  
1076 Bp., Dózsa Gy. u. 48.  
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.  
10201008-50218886

  
Sátori Béla

  
Bálint Zsófia

  
Wolf Sándorné