

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2010. február 10-én, majd felfüggesztését követően 2010. február 17-én folytatva 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
Hegedűs Ilona

Tárgy: Az Alapítvány Kuratóriumához beérkezett segélykérelmek elbírálása.
Az Alapítvány 2009. éves Beszámolójának és Közhasznúsági jelentésének megtárgyalása és elfogadása. 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.

Külön köszöntötte az ülésre meghívott és ott megjelent Hegedűs Ilona úrnőket, aki a Bíróság jogerős végzésének megérkezését követően betölti majd a Kuratórium elnöki tisztét. Kérte, hogy kísérje figyelemmel a kuratóriumi ülés menetét és aktívan vegyen részt az ülés munkájában.

Köszöntötte Laczkovicsné Kiss Mária könyvelőt, és köszönetét fejezte ki, hogy elkészítette az Alapítvány 2009. éves Beszámolóját.

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 négy kérelem jogosságát a Kuratórium tagjai fokozott körültekintéssel vizsgálták meg és az Alapítvány jelenlegi szűkös anyagi körülményeire tekintettel tesz javaslatot a segélyek mértékére a beterjesztett 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 táblázat szerint javasolt támogatásokat, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták.

KURATÓRIUM

1/2010. sz. Határozata

A Kuratórium 2010. február 10-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 4 fő segélykérelmét, 100.000,- Ft, azaz Százezer forint összegben. (1 fő részére a 2010. II. n. éves utazási bérlet hozzájárulás, 1 fő részére közüzemi díjartozásai költségeinek kifizetéséhez segély, 1 fő részére lakbértartozási költségeinek kifizetéséhez segély, 1 fő részére speciális műszeres vizsgálatának díjához és magas gyógyszer számlájához segély).
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy a kérelmezők részére a jóváhagyott segélyösszeg kifizetésére intézkedjen banki átutalással, illetve a pénztáron keresztül.

Felelős: Sátori Béla elnök

Határidő: 2010. február 19.

2. Napirendi pont (felfüggesztve):

Az elnök előterjesztette az Alapítvány 2009. éves Beszámolóját. Felkérte Laczkovicsné Kiss Máriát, az Alapítvány könyvelőjét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését. A szóbeli kiegészítést követően megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a beszámolóhoz van-e kérdésük, hozzászólásuk.

A Kuratórium tagjai és a meghívott Hegedűs Ilona által feltett kérdésekre, illetve észrevételre Laczkovicsné Kiss Mária könyvelő és a Kuratórium elnöke megadta a válaszokat. Miután az észrevételek alapján, a mérlegen korrekciót szükséges végrehajtani, a Kuratórium elnöke felfüggesztette a napirend további megtárgyalását. Felkérte a könyvelőt, hogy az észrevételek alapján korrigálja az Alapítvány 2009. éves mérlegét és azt a Kuratórium 2010. február 17-én,

a Kuratórium ülésének folytatólagos megtartásával ismételten tárgyalja meg és akkor hozza meg határozatát.

3. Napirendi pont:

Az elnök előterjesztette a Közhasznúsági jelentést, melyhez szóbeli kiegészítést tett.

A szóbeli kiegészítést követően megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a beszámolóhoz van-e kérdésük, hozzászólásuk.

A Kuratórium tagjai és a meghívott Hegedűs Ilona által feltett kérdésekre a Kuratórium elnöke megadta a válaszokat.

Miután további kérdés hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta az Alapítvány 2009. éves Közhasznúsági jelentését, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták:

KURATÓRIUM

2/2010. sz. Határozata

A Kuratórium 2010. február 10-én megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítvány 2009. éves Közhasznúsági jelentését és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta az Alapítvány 2009. éves Közhasznúsági jelentését. A Kuratórium úgy értékelte, hogy az Alapítvány 2009. évben sikeresen teljesítette vállalt kötelezettségét a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek, ezek együtt élő családtagjainak életminősége javítása, részükre a célból anyagi segítségnyújtás megvalósítása tekintetében, így eleget tett az alapító okiratban meghatározott közhasznú célok megvalósításának.
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy azt küldje meg az Alapítónak, továbbá a honlapon hozza nyilvánosságra.

Felelős: Sátori Béla elnök

Határidő: 2010. február 19.

4. Napirendi pont:

Az elnök tájékoztatta a Kuratórium tagjait, hogy elkészítette a 2009. éves adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevalláshoz az adózókhöz szóló Felhívást az adójuk 1 %-ának felajánlására, melynek a terjesztését megkezdhetik.

Az elnök tájékoztatta a Kuratórium tagjait, hogy az üdültetéshez szükséges nyomtatványok hamarosan megérkeznek, így megkezdhető az üdültetésre a szervezés.

Az elnök tájékoztatta a Kuratórium tagjait, hogy az Alapító betervezte a Bírósághoz az Alapítvány Alapító Okiratának módosítását, melyben megnevezte az új Kuratórium elnökét és

tagjait. A Bíróság jogerős végzésének megérkezéséig várhatóan nem lesz olyan feladat, mely akadályozná az Alapítvány működését.

A Kuratórium elnöke az ülést felfüggesztette, melynek folytatását 2010. február 17-én 9.00 órára tűzte ki.

Jelenlévők tudomásul vettek, hogy külön meghívó már nem kerül kiadásra. Kinyilatkozták, hogy nincs akadálya megjelenésüknek.

2. Napirendi pont folytatása:

A Kuratórium elnöke megnyitotta a 2010. február 10-én felfüggesztett és 2010. február 17-én folytatásra kerülő Kuratóriumi ülését. Köszöntötte a Kuratórium tagjait. Megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium teljes létszámmal jelen van, így határozatképes.

Külön köszöntötte az ülésre meghívott és ott megjelent Hegedűs Ilona úrnőt.
Köszöntötte Laczkovicsné Kiss Mária könyvelőt, és köszönetét fejezte ki, hogy elkészítette az Alapítvány 2009. éves Beszámolójának korrekcióját.

Megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a felfüggesztett napirendi pont megtárgyalásával egyetértenek-e. A Kuratórium elnöke megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúan elfogadta a felfüggesztett napirendi pont megtárgyalásának folytatását.

Az elnök előterjesztette az Alapítvány 2009. éves Beszámolóját, mely az előző ülésen felvetett észrevételek alapján korrigálásra került. Felkérte Laczkovicsné Kiss Mária-t, az Alapítvány könyvelőjét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését. A szóbeli kiegészítést követően megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a beszámolóhoz van-e kérdésük, hozzászólásuk.

A Kuratórium tagjai és a meghívott Hegedűs Ilona által feltett kérdésekre, illetve észrevételre Laczkovicsné Kiss Mária könyvelő és a Kuratórium elnöke megadta a válaszokat.

Miután további kérdés hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta az Alapítvány 2009. éves Beszámolóját, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták:

KURATÓRIUM

3/2010. sz. Határozata

A Kuratórium 2010. február 10-én megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítvány 2009. éves Beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta az Alapítvány 2009. éves Beszámolóját.

- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy azt küldje meg az Alapítónak, továbbá a honlapon hozza nyilvánosságra.
- 3.) A Kuratórium felhatalmazta Laczkovicsné Kiss Mária könyvelőt, hogy egy példányt helyezzen letétbe az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban.

Felelős: Satori Béla elnök és Laczkovicsné Kiss Mária könyvelő
 Határidő: 2010. február 25.

A Kuratórium elnöke megköszönte a Kuratórium tagjainak és a könyvelőnek az egy éves kiemelkedő, együttműködő, lelkiismeretes munkáját és további sikeres munkát, együttműködést kívánt az új, leendő elnökkel, Hegedűs Ilona úrnővel együtt.

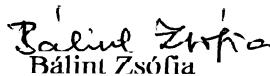
Az elnök tájékoztatta a Kuratórium tagjait, hogy Hegedűs Ilona úrnő részére megkezdődik az elnöki teendőkhöz járó feladatok és adminisztráció átadását, hogy 2010. február 28-ig – a mandátum lejáratáig – be tudják fejezni.

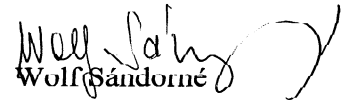
Miután a jelenlévőknek további hozzászólásuk nem volt, az Elnök megköszönte a Kuratórium munkáját és az ülést bezárta.

kmf.

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


 Satori Béla


 Bálint Zsófia


 Wolf Sándorné