

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2012. március 21-én az ERFO Alapítvány Kuratóriuma ülésén, az Alapítvány hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona elnök
Bálint Zsófia tag
Wolf Sándorné tag

Tárgy: Az Alapítvány Kuratóriumához beérkezett segélykérelmek elbírálása

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 pont anyagát 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 kérelmeket, továbbította a Kuratóriumhoz. Felhívta a figyelmet, hogy a **kérelmekben jelzett összegek indokoltságát, a kérelem jogosságát** – temetési, utazási-, ill. megélhetési költségekhez való hozzájárulás - **a Kuratórium tagjai fokozott körültekintéssel vizsgálják meg, illetve vegyék figyelembe a vezetői javaslatokat.**

A Kuratórium tagjai a kérelmek megtárgyalása során alakították ki javaslatukat a segély mértékére, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta a támogatási összegeket, melyeket a Kuratórium tagjai a csatolt táblázat szerint egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták.

KURATÓRIUM 6/2012. sz. Határozata

A Kuratórium 2012. március 21-én megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítványhoz beérkezett segélykérelmeket és az alábbi határozatot hozta:

A Kuratórium jóváhagyta - jelen határozatának elválaszthatatlan mellékletét képező - táblázat szerinti **segélyeket, összesen 13 fő részére 285.000 Ft, Kettőszáznyolcvanötezer harminc** forint összegben. **Egy fő** kérelme illetékesség hiányában elutasításra került az Alapító okiratban foglaltakra tekintettel.

A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy a kérelmező részére a jóváhagyott segélyösszeg kifizetésére intézkedjen.

Felelős: Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona elnök
Határidő: 2012. március 26.

2. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke tájékoztatást adott a korábbiakban már jelzett, az Alapítvány bankszámláján lévő pénzeszközből 3x1millió Ft 1, 2 ill. 3 hónapos betétlekötésről, mely ismétlődő automatikusan amennyiben nem törjük fel.

A Kuratórium tagjai tudomásul vették a tájékoztatást és egyetértettek a lekötéssel.

Majd az Elnök megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a javaslatához van-e további kérdésük, hozzászólásuk. Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta a javaslatot, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták.

KURATÓRIUM
7/2012. sz. Határozata

A Kuratórium tagjai az előzetes egyeztetés alapján történt betétlekötésről z Elnök szóbeli tájékoztatását tudomásul vették és egyetértettek a betétlekötéssel.

3. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke tájékoztatást adott arról, hogy az ERFO Kft. ez évi várhatóan 1-3 millió Ft közötti összegű Alapítói adományról szóló Megállapodást előkészítette. Azzal, hogy annak jóváhagyását a Felügyelő Bizottság a tulajdonostól – a hatályos Alapító Okirat VII. fejezetének 2.16.ef) pontja szerint a tulajdonos által átruházott jogkörében.

A Kuratórium tagjai felhatalmazták az Elnököt, hogy a jelzett Megállapodást küldje meg az Alapítónak.

Majd az Elnök megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a javaslatához van-e további kérdésük, hozzászólásuk. Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta a javaslatot, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták.

KURATÓRIUM
8/2012. sz. Határozata

A Kuratórium tagjai felhatalmazzák az Elnököt, hogy tegye meg az Adomány érdekében a szükséges intézkedéseket.

Budapest, 2012. március 21.

Hitelesítők:


Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona


Bálint Zsófia


Wolf Sándorné