

J E G Y Z Ö K Ö N Y V

Készült: 2019. április 04-én az ERFO Alapítvány Kuratóriuma ülésén, az Alapítvány hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona elnök
Bálint Zsófia tag
Szigeti Andrea tag
Varga Zsuzsanna tag

A Kuratórium elnöke megnyitotta a Kuratórium ülését, köszöntötte az Alapítvány kezelő szervének megjelent tagjait. Megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium teljes létszámmal jelen van, így határozatképes.

Megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a napirendi pontok 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 14 fő segélykérelmének megtárgyalására és elbírálására. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a beérkezett kérelmeket, továbbította a Kuratóriumhoz. Felhívta a figyelmet, hogy a kérelmekben jelzett összegek indokoltságát, a kérelmek jogosságát – a temetési költségekhez való hozzájárulást - a Kuratórium tagjai fokozott körültekintéssel vizsgálják meg, illetve vegyék figyelembe a javaslatokat a finanszírozási terv szerinti döntési lehetőségen belül.

A kuratórium tagjai kialakították javaslatukat a segély mértékére vonatkozóan. A Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta a támogatási összeget, melyet a Kuratórium tagjai a csatolt táblázat szerint egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták.

KURATÓRIUM

3/2019. sz. Határozata

A Kuratórium 2019. április 04-én megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítványhoz beérkezett segélykérelmeket és az alábbi határozatot hozta:

A Kuratórium 14 fő kérelmét jóváhagyta a mellékelt táblázat szerinti összegekben.

A Kuratórium felhatalmazta az Elnököt és egy Kuratóriumi tagot, hogy a jóváhagyott összeg átutalásáról együttesen intézkedjen, azzal, hogy az 5. sz. tétel a Magyar Vöröskereszt érintett hajléktalan szállójának utalandó.

Felelős: Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona elnök, Szigeti Andrea kuratóriumi tag

Határidő: legkésőbb 2019. április 18-ig.

2. Napirendi pont:

Az Alapítvány könyvelőjétől megkapott 2018. évi beszámoló tervezetét a Kuratórium elnöke ismertette azzal, hogy a végleges változatot a soron következő ülésen terjeszti be jóváhagyásra. A Kuratórium tagjai megvitatták a beszámoló tervezetét és elfogadták a javaslatot. Határozat hozatalra nem került sor.

3. Napirendi pont – Egyebek

Az Alapítvány elnöke tájékoztatta a kuratóriumi tagokat a tulajdonos ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. részére eljuttatott kuratóriumi tagságáról való lemondásáról, amely lemondás a 2018. évi beszámoló közzétételével, de legkésőbb 2019. április 23-ával hatályos.

A Kuratórium tagjai előzetes szándékukat nyilvánították ki, hogy a még rendelkezésre álló sprotesszközöket a 2019. májusában megrendezésre kerülő rendezvényen tombolára, v. egyéb díjazásra kívánják átadni azzal, hogy azok az ERFO Alapítvány díjaként kerüljenek kiosztásra. Varga Zsuzsa és Szigeti Andrea vállalta, hogy a szükséges intézkedéseket megteszik.

A Kuratórium tagja tudomásul vették mindkét fenti tájékoztatást, határozat hozatalra nem került sor. Miután a jelenlévőknek további hozzászólásuk nem volt, az Elnök megköszönte a Kuratórium munkáját és az ülést bezárta.


Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona

kmf.

Bálint Zsófia


Szigeti Andrea


Varga Zsuzsanna