

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** 2013. február 23-án 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 **kérelemben jelzett összeg indokoltságát, a kérelem jogosságát** – az utazási-, temetési, gyógyszer-gyógykezelés, ill. megélhetési költségekhez való hozzájárulás - **a Kuratórium tagjai fokozott körültekintéssel vizsgálják meg, illetve vegyék figyelembe a vezetői javaslatot.**

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

### KURATÓRIUM

#### 01/2013. sz. Határozata

A Kuratórium 2013. február 23-án megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítványhoz beérkezett segélykérelmeket és az alábbi határozatot hozta:

**A Kuratórium jóváhagyta** - jelen határozatának elválaszthatatlan mellékletét képező - táblázat szerinti **segélyt, összesen 30 fő részére 750 ezer Ft, azaz Hétszázötvenezer** forint összegben. Egy fő kérelme elutasításra került az alapító okiratban foglaltakkal összefüggésben.

A Kuratórium felhatalmazta a Kuratórium pénztárát kezelő kuratóriumi tagot, hogy a kérelmezők részére a jóváhagyott segélyösszeg pénztári kifizetéséről, illetve postai laccímre történő küldéséről gondoskodjon.

Felelős: Wolf Sándorné

Határidő: 2013. február 28.

### 2. Napirendi pont: Egyebek

**A Kuratórium ülésének végén Wolf Sándorné kuratóriumi tag szóban jelezte, hogy a nyugdíjazása miatt utolsó munkanapján 2013. február 28-án le kíván mondani a kuratóriumi tagságáról, valamint jelezte, hogy tudomással bír arról, hogy az Alapítvány könyvelője a 2012. évi beszámolót még elkészíti, de nem kívánja a könyvelési feladatokat a továbbiakban ellátni.**

**A Kuratórium az előzetes tájékoztatásra tekintettel kuratóriumi ülést hívott össze 2013. február 28-ára, melyre meghívta az Alapítvány könyvelőjét is, illetve az Alapítót tájékoztatja.**

Budapest, 2013. február 23.

Hitelesítők: Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona

Bálint Zsófia

Wolf Sándorné