

GZA.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

- Készült:** 2014. május 12-én az ERFO Alapítvány Kuratóriuma ülésén, az Alapítvány hivatalos helyiségében.
- Jelen vannak:** Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona elnök
Bálint Zsófia tag
Szigeti Andrea
Varga Zsuzsanna
- Meghívott:** Imre Gabriella könyvelő
- Tárgy:** **Az Alapítvány 2013. éves Beszámolójának és Közhasznúsági jelentésének megtárgyalása és elfogadása, megrendelés, segélyezés**

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

Köszöntötte **Imre Gabriella** könyvelőt, és köszönetét fejezte ki, hogy elkészítette az Alapítvány 2013. éves Beszámolóját és közhasznúsági jelentését a megváltozott jogszabályi előírások szerint.

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:

Az Elnök előterjesztette az **Alapítvány 2013. éves Beszámolóját és Közhasznúsági jelentését**. Felkérte **Imre Gabriellát**, az Alapítvány könyvelőjét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését. A szóbeli kiegészítést követően megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy az előírás szerinti új formátumban készülő éves beszámolóhoz, ill. közhasznúsági jelentéshez van-e kérdésük, hozzászólásuk.

A Kuratórium tagjai által feltett kérdésekre, illetve észrevételre **Imre Gabriella** könyvelő és a Kuratórium elnöke megadta a válaszokat. Miután további kérdés hozzászólás nem volt, a **Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta az Alapítvány 2013. éves Beszámolóját, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hoztak:**

KURATÓRIUM 3/2014. sz. Határozata

A Kuratórium 2014. május 12-i Kuratóriumi ülésén megtárgyalta az Alapítvány 2013. éves Beszámolóját és közhasznúsági jelentését és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) **A Kuratórium jóváhagyta az Alapítvány 2013. éves Beszámolóját és közhasznúsági jelentését**, amely kellően dokumentálja/alátámasztja, hogy az Alapítvány beszámolás időszaki működése megfelelt a közhasznúsági jogállás törvényi (Ectv.32.§) alapkövetelményeinek, úgy az erőforrás, mint a támogatottsági követelményeknek.
- 2.) **A Kuratórium felhatalmazta az Elnököt, hogy azt küldje meg az Alapítónak, továbbá a honlapon hozza nyilvánosságra.**
- 3.) **Felkérte Imre Gabriella könyvelőt a beszámoló egy példányának letétbe helyezéséről/közzétételéről gondoskodjon.**

Handwritten signature

2. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke javaslatot tett a jogkövető magatartáshoz szükséges információk előfizetésére, amely 50%-os kedvezménnyel bruttó 20.790 Ft-os előfizetési díjjal 2014. június 1-étől egy évre elérhető. A Kuratórium tagjai a javaslatot megtárgyalták és egyhangúan az alábbi határozatot hozták:

KURATÓRIUM 4/2014. sz. Határozata

A Kuratórium 2014. május 12-i Kuratóriumi ülésén megtárgyalta a javaslatot és felhatalmazta az Elnököt bruttó 20 790 Ft-os - első évben kedvezményes 50%-os - előfizetési díj ellenében a kiadvány (12 lap és 4 CD) megrendelésére, amely magába foglalja járulékos egyéb szolgáltatások, szaktanácsadás, szakmai konferenciákon 2 fő részvételének térítésmentes igénybe vételi lehetőségét.

3. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke javaslatot tett az Alapítvány Kuratóriumához **beérkezett segélykérelem** megtárgyalására és elbírálására. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a beérkezett kérelmet, továbbította a Kuratóriumhoz. Felhívta a figyelmet, hogy a **kérelemben jelzett összeg indokoltságát, a kérelem jogosságát a Kuratórium tagjai fokozott körültekintéssel vizsgálják meg, illetve vegyék figyelembe a javaslatokat.**

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

KURATÓRIUM 5/2013. sz. Határozata

A Kuratórium 2014. május 12-én megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítványhoz beérkezett segélykérelmet és az alábbi határozatot hozta:

A Kuratórium jóváhagyott - jelen határozatának elválaszthatatlan mellékletét képező - táblázat szerint - 1 fő részére segélyt 20ezer Ft-os összegben.


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

Felelős: Czeiningerné dr. Hegedüs Ilona elnök

Határidő: 2014 május 20.

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

kmf.


Czeiningerné dr. Hegedüs Ilona


Bálint Zsófia


Szigeti Andrea


Varga Zsuzsanna