

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2009. február 26-án az ERFO Alapítvány Kuratóriuma ülésén, az Alapítvány hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Sátori Béla elnök
Bálint Zsófia tag
Wolf Sándorné tag

Tárgy: Az Alapítvány 2008. évi Közhasznúsági jelentésének és beszámolójának elfogadása, a 2009. évi feladatok meghatározása.

A Kuratórium elnöke megnyitotta a Kuratórium ülését, köszöntötte az új Kuratóriumot és tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Fővárosi Bíróság megküldte végzését, mellyel jóváhagyta az Alapítvány módosított Alapító Okiratát és bejegyezte az új Kuratóriumot. Megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium teljes létszámmal jelen van, így határozatképes. Köszöntötte Laczkovicsné Kiss Máriát, a Kuratórium 2008-ban lemondott elnökét és köszönetét fejezte ki, hogy elkészítette az Alapítvány 2008. évi Közhasznúsági jelentését és beszámolóját.

1. Napirendi pont:

Az elnök előterjesztette a Közhasznúsági jelentést, majd megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a jelentéshez van-e kérdésük, hozzászólásuk.

Miután kérdés hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta az Alapítvány 2008. évi Közhasznúsági jelentését, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és felhatalmazták az elnököt, hogy azt küldje meg az Alapítónak, továbbá az ERFO Kht. honlapján hozza nyilvánosságra.

2. Napirendi pont:

Az elnök előterjesztette az Alapítvány 2008. évi beszámolóját, majd megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a beszámolóhoz van-e kérdésük, hozzászólásuk.

Miután kérdés hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta az Alapítvány 2008. évi beszámolóját, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és felhatalmazták az elnököt, hogy azt küldje meg az Alapítónak, továbbá az ERFO Kht. honlapján hozza nyilvánosságra.

3. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke javaslatot tett a Kuratórium 2009. évi fő feladataira, melyet a Kuratórium tagjai – egyhangú szavazással – az alábbiak szerint elfogadott:

- az Alapítvány 2008. évi Közhasznúsági jelentésének és beszámolójának megküldése az Alapító részére és az ERFO Kht. honlapján való közzététel,
- a Kuratórium felhatalmazta elnökét tárgyalások lefolytatására különféle gazdasági társaságokkal adományok gyűjtésére az Alapítvány részére,
- a Kuratórium felhatalmazta elnökét felhívások közzétételére az Adózó állampolgárok részére, hogy adójuk 1 %-át az Alapítvány részére ajánlják fel,
- a Kuratórium felhatalmazta elnökét, hogy az Alapítvány könyvvezetésére kösse meg a Megállapodást Laczkovicsné Kiss Mária egyéni vállalkozóval,
- a Kuratórium negyed évenként ülést tart, ahol megtárgyalja az aktuális kérdéseket és dönt a beérkezett segély kérelmekről, amennyiben a sürgősség indokoltá teszi, úgy az Alapító Okiratban meghatározottak szerint jár el.

4. Napirendi pont:

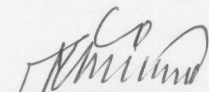
A Kuratórium elnöke javaslatot tett a Kuratórium részére, hogy a megküldött Megállapodás tervezet jóváhagyásával járuljon hozzá, annak Laczkovicsné Kiss Mária egyéni vállalkozóval történő megkötéséhez az Alapítvány jogszerű könyvvezetése érdekében, majd megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk.

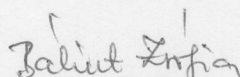
Miután kérdés hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta a Megállapodás tervezet, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és felhatalmazták az elnököt, hogy azt Laczkovicsné Kiss Mária egyéni vállalkozóval megkösse.

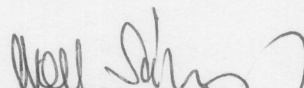
Miután a jelenlévőknek további hozzászólásuk nem volt, az Elnök megköszönte a Kuratórium munkáját és az ülést bezárta.

kmf.

ERFO ALAPÍTVÁNY
1078 Bp., Dózsa Gy. u. 48.
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
10201008-60218886


Satori Béla


Bálint Zsófia


Wolf Sándorné

ERFO Alapítvány

KURATÓRIUM

1/2009. sz. Határozata

A Kuratórium 2009. február 26-án megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítvány 2008. évi Közhasznúsági jelentését és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta az Alapítvány 2008. évi Közhasznúsági jelentését.
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy azt küldje meg az Alapítónak, továbbá az ERFO Kht. honlapján hozza nyilvánosságra.

Felelős: Sátori Béla elnök
Határidő: 2009. március 10.

2/2009. sz. Határozata

A Kuratórium 2009. február 26-án megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítvány 2008. évi Beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta az Alapítvány 2008. évi Beszámolóját.
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy azt küldje meg az Alapítónak, továbbá az ERFO Kht. honlapján hozza nyilvánosságra.

Felelős: Sátori Béla elnök
Határidő: 2009. március 10.

3/2009. sz. Határozata

A Kuratórium 2009. február 26-án megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítvány 2009. évi Munkatervét és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta az Alapítvány 2009. évi Munkatervét.
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt tárgyalások lefolytatására különféle gazdasági társaságokkal adományok gyűjtésére az Alapítvány részére.
- 3.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt felhívások közzétételére az Adózó állampolgárok részére, hogy adójuk 1 %-át az Alapítvány részére ajánlják fel.

Felelős: Sátori Béla elnök
Határidő: folyamatos

4/2009. sz. Határozata

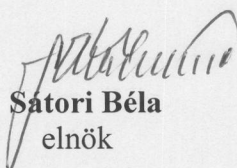
A Kuratórium 2009. február 26-án megtartott ülésén megtárgyalta Megállapodás megkötését Laczkovicsné Kiss Mária egyéni vállalkozóval az Alapítvány jogszerű könyvvezetésére és az alábbi határozatot hozta:

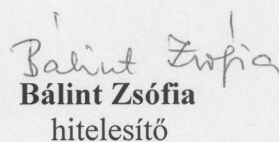
- 1.) A Kuratórium jóváhagyta a Megállapodás megkötését Laczkovicsné Kiss Mária egyéni vállalkozóval az Alapítvány jogszerű könyvvezetésére.
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy a Megállapodást Laczkovicsné Kiss Mária egyéni vállalkozóval megkösse.

Felelős: Sátori Béla elnök

Határidő: 2009. március 5.

Budapest, 2009. február 26.


Sátori Béla
elnök


Bálint Zsófia
hitelesítő