

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2009. augusztus 10-én az ERFO Alapítvány Kuratóriuma rendkívüli ülésén, az Alapítvány hivatalos helyiségében.

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

Tárgy: Az Alapítvány Kuratóriumához beérkezett segélykérelmek elbírálása.
A *„Meváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő dolgozók üdültetési lehetőségének biztosítása”* című pályázat benyújtásának jóváhagyása a „Budapest Bank Budapestért” Alapítványhoz.
Egyéb bejelentések.

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

Megköszönte a Kuratórium tagjainak rugalmasságát, mellyel lehetővé tették a rendkívüli ülés összehívását. Tájékoztatta a Kuratórium tagjait, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert a szabadságok miatt nem tudtuk volna tartani a pályázat beadási határidejét és a Kuratórium jóváhagyása nélkül nem lett volna célszerű a pályázatot beadni.

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:

A Kuratórium elnöke javaslatot tett az Alapítvány Kuratóriumához beérkezett segélykérelem megtárgyalására és elbírálására. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a beérkezett egy kérelem jogosságát a Kuratórium tagjai fokozott körültekintéssel vizsgálták meg és az Alapítvány jelenlegi szűkös anyagi körülményeire tekintettel tesz javaslatot a beterjesztett táblázat szerint, majd megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a javaslatához van-e kérdésük, hozzászólásuk.

Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta a beterjesztett táblázat szerint javasolt támogatást, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták.

KURATÓRIUM

13/2009. sz. Határozata

A Kuratórium 2009. augusztus 10-én megtartott rendkívüli ülésén megtárgyalta az Alapítvány Kuratóriumához beérkezett segélykérelmet és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta - jelen határozatának elválaszthatatlan mellékletét képező - összefoglaló táblázat szerint, egyedileg meghatározott összegű, összesen 1 fő soron kívüli segélykérelmét, 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint összegben. (1 fő részére III. n. éves utazási bérlet hozzájárulás)
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy a kérelmező részére a jóváhagyott segélyösszeg kifizetésére intézkedjen a pénztáron keresztül.

Felelős: Satori Béla elnök

Határidő: 2009. augusztus 11.

2. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy megjelent a „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány 2009. II. féléves pályázati felhívása a Budapest Bank honlapján.

A megpályázható témakörök között szerepel az „ESÉLYEGYENLŐSÉG: FOGYATÉKKAL ÉLŐK, HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK, KISEBBSÉGEK és EGYÉB TÁRSADALMI RÉTEGEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK SEGÍTÉSE” megnevezés.

A pályázati feltételek áttanulmányozását követően a Kuratórium elnöke elkészítette az ülésre beterjesztett „*Megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő dolgozók üdültetési lehetőségének biztosítása*” című pályázati anyagot azzal a céllal, hogy a 2009. évihez hasonló, üdültetési lehetőséget biztosítson 60 fő részére 2010. évben is. Az Alapítvány jelenlegi szűkös anyagi körülményeire tekintettel tett javaslatot a Kuratórium elnöke a csatolt pályázat jóváhagyására, hogy az üdültetési költségek legalább egy részére a fedezetet a pályázat útján biztosítani lehessen. Ezt követően megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a javaslatához van-e kérdésük, hozzászólásuk.

A Kuratórium tagjai örömmel üdvözölték az elnök kezdeményezését. Miután további kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta a beterjesztett pályázati anyagot. A pályázatot a Kuratórium tagjai egyhangúan jóváhagyták és az alábbi határozatot hozták.

KURATÓRIUM

14/2009. sz. Határozata

A Kuratórium 2009. augusztus 10-én megtartott rendkívüli ülésén megtárgyalta a megváltozott munkaképességű dolgozók üdültetésének fedezetét részlegesen biztosító „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány 2009. II. féléves pályázati felhívására elkészített pályázatot és az alábbi határozatot hozta:

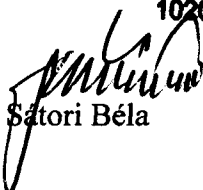
- 1.) A Kuratórium jóváhagyta a megváltozott munkaképességű dolgozók üdültetésének fedezetét részlegesen biztosító „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány 2009. II. féléves pályázati felhívására elkészített pályázatot.
- 2.) A Kuratórium egyidejűleg felkérte az elnököt, hogy a Pályázatot, a beadási határidő pontos betartásával, nyújtsa be a „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány részére.

Felelős: Sátori Béla elnök
Határidő: 2009. augusztus 19.

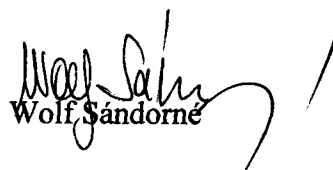
A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy az ülés jegyzőkönyvét megküldje az Alapítónak és jelenítse meg a honlapon.

Ezt követően az elnök megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy van-e még valakinek felvetése, hozzászólása. Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke megköszönte a hatékony együttműködést és a Kuratórium ülését bezárta.

ERFO ALAPÍTVÁNY kmf.
1076 Bp., Dózsa Gy. u. 48.
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
10201006-50218886


Sátori Béla


Bálint Zsófia


Wolf Sándorné