

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

- Készült:** 2010. augusztus 26-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 segélykérelem elbírálása és az Alapítvány könyvvezetési tevékenységére vonatkozó javaslat**

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 segélykérelem** megtárgyalására és elbírálására. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a beérkezett két kérelem jogosságát a Kuratórium tagjai fokozott körültekintéssel vizsgálták meg.

Az Alapítvány elnöke javaslatot tett a segély mértékére a beterjesztett táblázat szerint, majd megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a javaslatához van-e további kérdésük, hozzászólásuk.

Miután több 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

7/2010. sz. Határozata

A Kuratórium 2010. augusztus 26-án megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítványhoz beérkezett két segélykérelmet és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A **Kuratórium jóváhagyta** - jelen határozatának elválaszthatatlan mellékletét képező - összefoglaló táblázat szerinti segélyeket, egyedileg meghatározott összegben, összesen **2 fő részére mindösszesen 24.000 Ft, azaz Huszonnégyezer forint összegben** egyrészt magas gyógyszer számlához történő hozzájárulás, illetve másrészt – kieső gázszolgáltatás idejére – főzési lehetőséget biztosító villanyrezsó vásárlására.
- 2.) A **Kuratórium** felhatalmazta az Alapítvány pénztárosát, hogy a kérelmezők részére a jóváhagyott segélyösszeget kifizesse.

Felelős: **Wolf Sándorné**

Határidő: **azonnal**

KURATÓRIUM

7/2010. sz. Határozata (elválaszthatatlan melléklete)

Név	Munkahely	Odaítélt segélyösszeg (Ft)
[REDACTED]	[REDACTED] nűhely	20.000
[REDACTED]	[REDACTED] nűhely	4.000
Osszesen.		24.000

2. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke javaslatot tett a költségtakarékosság előtérbe állítására tekintettel az Alapítvány jogszabálynak megfelelő könyvvezetési, jelentési, bevallási és beszámolási feladatainak elvégzésére vonatkozó, 2009. február 26-án kötött, Megállapodás felülvizsgálatára, illetve amennyiben szükséges, annak felmondására.

A Kuratórium tagjai megtárgyalták a javaslatot és egyetértettek a munkákkal kapcsolatos díjtétel mérséklésével, azzal a feltétellel, hogy az nem mehet a szakszerűség rovására.

Majd az Elnök megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a javaslatához van-e további kérdésük, hozzászólásuk. Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta a javaslatot, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták.

KURATÓRIUM

8/2010. sz. Határozata

A Kuratórium 2010. augusztus 26-án megtartott ülésén megtárgyalta a könyvvezetésre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:


- 1.) A **Kuratórium jóváhagyta** a könyvvezetésre vonatkozó Megállapodás felülvizsgálatát, ill. felhatalmazta az Elnököt a díjtétellel mérséklésével kapcsolatosan a könyvelővel való tárgyalásra.
- 2.) A **Kuratórium** felhatalmazta az Alapítvány Elnökét a Megállapodás módosítására, ill. szükség esetén más könyvelővel új szerződés megkötésére, mérsékelt díjazás mellett és a szakszerűség középpontba állításával.

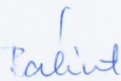
Felelős: **Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona**

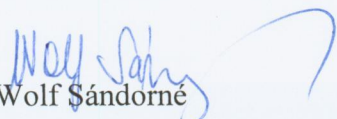
Határidő: **azonnal, de legkésőbb 2010. szeptember 28-ával bezárólag.**

Budapest, 2010. augusztus 26.

Hitelesítők:


Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona


Bálint Zsófia


Wolf Sándorné