

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2012. január 31-én 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 **kérelmekben jelzett összegek indokoltságát, a kérelem jogosságát** – temetési, utazási-, ill. megélhetési költségekhez való hozzájárulás - **a Kuratórium tagjai fokozott körültekintéssel vizsgálják meg, illetve vegyék figyelembe a vezetői javaslatokat.**

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

KURATÓRIUM 1/2012. sz. Határozata

A Kuratórium 2012. január 31-én megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítványhoz beérkezett segélykérelmeket és az alábbi határozatot hozta:

A Kuratórium jóváhagyta - jelen határozatának elválaszthatatlan mellékletét képező - táblázat szerinti **segélyeket, összesen 4 fő részére 100.000 Ft, Egyszázezer** forint összegben.

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

Felelős: Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona elnök
Határidő: 2012. február 7.

2. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke javaslatot tett a korábban a költségtakarékosság előtérbe állítására tekintettel az Alapítvány jogszabálynak megfelelő könyvvézetési, jelentési, bevallási és beszámolási feladatainak elvégzésére vonatkozó, 2009. február 26-án kötött és 2010. szeptember 1-én módosított Megállapodás felülvizsgálatára a megnövekedett könyvelési tételszámmal összefüggésben.

A Kuratórium tagjai megtárgyalták a javaslatot és egyetértettek a munkákkal kapcsolatos díjtétel-mérséklés előtti díjazási mérték visszaállítására, azzal a feltétellel, hogy

- a díjazás magában foglalja azt a plusz feladatot is, amely során az ALAPÍTVÁNY közhasznúságának megőrzése miatt a jogszabály által előírt 2012. január 1-ével a kettős könyvelésre áttérés végrehajtását is, amelyet a vállalkozó szakszerűen elvégezni köteles, továbbá
- az Alapítvány költségére kellő gondossággal, a költségtakarékosságot előtérbe állítva beszerzi - az alacsony forgalmi tételszámokra tekintettel - a kettős könyvviteli szoftvert.

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 **2/2012. sz. Határozat szerinti Megállapodást jóváhagyták.**

Budapest, 2012. január 31.

Hitelesítők:

Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona

Bálint Zsófia

Wolf Sándorné