

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

- Készült:** 2013. március 22-én az ERFO Alapítvány Kuratóriuma ülésén, az Alapítvány hivatalos helyiségében.
- Jelen vannak:** Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona elnök
Bálint Zsófia tag
Wolf Sándorné tag
- Meghívott:** Laczkovicsné Kiss Mária könyvelő
Szigeti Andrea
- Tárgy:** Az Alapítvány 2012. éves Beszámolójának és Közhasznúsági jelentésének megtárgyalása és elfogadása

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

Köszöntötte Laczkovicsné Kiss Mária könyvelőt, és köszönetét fejezte ki, hogy elkészítette az Alapítvány 2012. 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 2012. éves Beszámolóját és Közhasznúsági jelentését**. Felkérte Laczkovicsné Kiss Mária-t, 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 Laczkovicsné Kiss Mária könyvelő és a Kuratórium elnöke megadta a válaszokat. Miután további kérdés hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta az Alapítvány 2012. éves Beszámolóját, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták:

 **KURATÓRIUM**
2/2013. sz. Határozata



A Kuratórium 2013. március 22-i Kuratóriumi ülésén megtárgyalta az Alapítvány 2012. éves Beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta az Alapítvány 2012. éves Beszámolóját és közhasznúsági jelentését a jogszabályi változásoknak megfelelő formátumban elkészítve.
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy azt küldje meg az Alapítvának, továbbá a honlapon hozza nyilvánosságra.
- 3.) Felkérte a könyvelőt, hogy a jogszabályváltozások miatt a beszámoló egy példányának letétbe helyezéséről, ill. közzétételéről gondoskodjon, ill. az új formátumban a 2011. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést is készítse el és a jogszabályoknak megfelelően a közhasznúsági feltételek teljesítése érdekében mindkettőt tegye közzé.



2. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke tájékoztatta a Kuratórium tagjait a könyvelő- illetve bankváltással kapcsolatosan. Megköszönte a könyvelő egy éves kiemelkedő, együttműködő, lelkiismeretes munkáját és további sikeres munkát kívánt.

KURATÓRIUM 3/2013. sz. Határozata

A Kuratórium 2013. március 22-i Kuratóriumi ülésén megtárgyalta a könyvelő-, ill. bankváltással kapcsolatosan a Kuratórium elnökének szóbeli előterjesztése alapján a teendőket és tudomásul vette, hogy az előző napirendi pontokban foglaltak teljesítését követően a könyvelésre vonatkozó megállapodást a felek közös akarattal az elmúlt két évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági jelentés közzétételi kötelezettségének könyvelő általi teljesítésével megszűntnek tekintik. Tudomásul vették, hogy az Alapítvány könyvelését Imre Gabriella mérlegképes könyvelő végzi térítésmentesen az Alapítóval történt előzetes egyeztetés alapján. A költségtakarékosság jegyében megvalósítandó bankváltás lebonyolításával megbízták a Kuratórium elnökét.

3. 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.** Egy fő kérelmét elutasítani javasolta az Alapító Okiratnak megfelelően.

A Kuratórium tagjai kialakították 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 4/2013. sz. Határozata

A Kuratórium 2013. március 22-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 21 fő részére 495.000 Ft, Négyszázkilencvenötezer forint** összegben, melyből

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

Felelős: Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona elnök

Határidő: 2013. március 29.

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

Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona

kmf
Bálint Zsófia

Wolf Sándorné