

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

- Készült:** 2009. október 14-én az ERFO Alapítvány Kuratóriuma ülésén, az Alapítvány hivatalos helyiségében.
- Jelen vannak:** Sátori Béla elnök  
Bálint Zsófia tag  
Wolf Sándorné tag
- Tárgy:** Az Alapítvány Kuratóriumához beérkezett segélykérelmek elbírálása.  
Tájékoztató a *„Megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő dolgozók üdültetési lehetőségének biztosítása”* című, a „Budapest Bank Budapestért” Alapítványhoz benyújtott pályázat eredményéről.  
Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1 %-ából az Alapítvány részére - az APEH által küldött értesítés alapján - várhatóan befolyó összegről.  
Egyéb bejelentések.

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 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 három 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 támogatásokat, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták.

## **KURATÓRIUM**

### **15/2009. sz. Határozata**

A Kuratórium 2009. október 14-én megtartott rendkívüli ülésén megtárgyalta az Alapítvány Kuratóriumához beérkezett segélykérelmeket és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta - jelen határozatának elválaszthatatlan mellékletét képező - összefoglaló táblázat szerint, egyedileg meghatározott összegű, összesen 3 fő soron kívüli segélykérelmét, 80.000,- Ft, azaz Nyolcvanezer forint összegben. (1 fő részére III. n. éves utazási bérlet hozzájárulás, 1 fő részére lakásának kéményátépítésével kapcsolatos közös költséghez segély, 1 fő részére koraszülött gyermekével kapcsolatos magas eu. költségeihez segély)
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy a kérelmezők részére a jóváhagyott segélyösszeg kifizetésére intézkedjen a pénztáron keresztül.

Felelős: Sátori Béla elnök

Határidő: 2009. október 15.

## **2. Napirendi pont:**

A Kuratórium elnöke tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a **„Megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő dolgozók üdültetési lehetőségének biztosítása”** című, a „Budapest Bank Budapestért” Alapítványhoz benyújtott pályázat eredményhirdetése megtörtént. Az Alapítvány pályázatával 200.000,- Ft támogatást nyert el a több ezer pályázó közül.

A Kuratórium elnöke tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy az elnyert összeget kizárólag a pályázatban megjelölt célra, a 2010. évre tervezett üdültetési költségek legalább egy részének a fedezetére lehet felhasználni, ezért javaslatot tett ennek határozatban történő rögzítésére. Ezt követően megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a javaslatához van-e kérdésük, hozzászólásuk.

Miután további kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta a beterjesztett határozati javaslatot. A javaslatot a Kuratórium tagjai egyhangúan jóváhagyták és az alábbi határozatot hozták:

## KURATÓRIUM

### 16/2009. sz. Határozata

A Kuratórium 2009. október 14-én megtartott ülésén megtárgyalta a **„Megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő dolgozók üdültetési lehetőségének biztosítása”** című, a „Budapest Bank Budapestért” Alapítványhoz benyújtott pályázatával elnyert 200.000,- Ft támogatás felhasználási lehetőségét és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta, hogy a **„Megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő dolgozók üdültetési lehetőségének biztosítása”** című, a „Budapest Bank Budapestért” Alapítványhoz benyújtott pályázatával elnyert 200.000,- Ft támogatást kizárólag a 2010. évre tervezett üdültetési költségek legalább egy részének a fedezetére használja fel.
- 2.) A Kuratórium egyidejűleg felkérte az elnököt, hogy a 2010. éves üdültetés előkészítése során jelen határozatban foglaltak kerüljenek betervezésre.
- 3.) A Kuratórium felkérte az elnököt, hogy a pályázati kiírásban foglaltak szerint biztosítsa az elnyert támogatás felhasználására vonatkozó, határidőre történő elszámolását.

Felelős: Sátori Béla elnök

Határidő: 2010. június 30.

### 3. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke tájékoztatta a Kuratóriumot a személyi jövedelemadó 1 %-ából az Alapítvány részére - az APEH által küldött és a Kuratórium tagjai részére átadott értesítés alapján - várhatóan befolyó összegről.

Az APEH értesítése szerint 798.070,- Ft illeti meg az Alapítványt a magánszemélyek személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásai alapján. Ez azonban az átutalás időpontjáig változhat az APEH tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően. A Kuratórium tagjai, az elnök javaslata alapján egyetértettek abban, hogy a ténylegesen befolyt összeget az Alapítvány lehetőség szerint fordítsa a 2010-es üdültetésre.

#### 4. Napirendi pont:

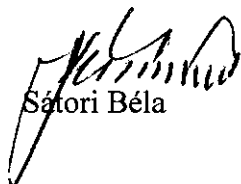
A Kuratórium elnöke tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy sajnos hét hónapos előkészítő munkát követően, az előzetes ígérekkel ellentétben a Szerencsejáték Zrt. nem tud adományt adni az Alapítványnak, azonban jelenleg további három társasággal folytat előkészítő tárgyalásokat, amelyek biztatóan haladnak. Bízunk benne, hogy sikerül további adományokat összegyűjteni, amely megfelelő fedezetet tud majd nyújtani a 2010-es üdültetéshez és segélyezéshez.

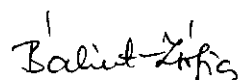
A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy az ülés jegyzőkönyvét megküldje az Alapítónak és jelenítse meg a honlapon.

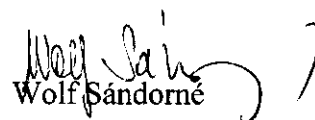
Ezt követően az elnök megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy van-e még valakinek felvetése, hozzászólása. Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke megköszönte a hatékony együttműködést és a Kuratórium ülését bezárta.

kmf.

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

  
Satori Béla

  
Bálint Zsófia

  
Wolf Sándorné