

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

- Készült:** 2009. december 15-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 az Alapítvány számlájára beérkezett támogatásokról. A 2010.évre vonatkozó üdültetés jóváhagyása. 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 segélykérelmek megtárgyalására és elbírálására. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a beérkezett négy 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

17/2009. sz. Határozata

A Kuratórium 2009. december 15-én megtartott 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 segélykérelmét, 70.000,- Ft, azaz Hetvenezer forint összegben. (1 fő részére a 2010. I. n. éves utazási bérlet hozzájárulás, 1 fő részére magas, életben maradásához szükséges gyógyszerek költségeihez segély, 1 fő részére magas eü. költségeihez segély). 1 fő kérelmét megalapozatlanság és a szükséges feltételek hiánya miatt a Kuratórium elutasította.
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy a kérelmezők részére a jóváhagyott segélyösszeg kifizetésére intézkedjen a pénztáron keresztül.

Felelős: Satori Béla elnök
Határidő: 2009. december 18.

2. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy az Alapítvány bankszámlájára 2009. december 15-ig az alábbiakban megadott adomány összegek kerültek jóváírásra:

2009. december 15-ig az Alapítvány számlájára befolyt támogatási összegek:

• Alapítói támogatás:	1.000.000,-Ft
• Tiszavíz Vízerőmű Kft. adománya:	200.000,-Ft
• Hajdú Volán Zrt. adománya:	80.000,-Ft
• Budapest Bank Budapestért Alapítvány pályázati adom.:	200.000,-Ft
• Szerencsejáték Zrt. adománya:	500.000,-Ft
• Magyar Villamos Művek Zrt. adománya:	250.000,-Ft
• <u>APEH 1 % SZJA:</u>	<u>798.000,-Ft</u>
Összesen:	3.028.000,-Ft

Ez az összeg nyújtott fedezetet a 2009. évi 54 fő üdültetésére, az Alapítótól felvett 400.000,- Ft kölcsön visszafizetésére és a tavalyi évről megmaradt tartalékkal együtt a segélyek kifizetésére, továbbá ez a fedezete a 2010. évre tervezett 70 fő megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személy, ezek együtt élő családtagjai életminősége javítása érdekében szervezett üdültetés költségének.

Miután az adományozók többségével olyan megállapodást kötött az Alapítvány, hogy támogatásuk tényét, és a felhasználás célját az alapítvány nyilvánosságra hozza, ezért a jelen

jegyzőkönyv honlapunkon történő megjelenítésével tesz eleget kötelezettségének a Kuratórium.

A Kuratórium elnöke ezt követően megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy van-e további kérdésük, hozzászólásuk.

Miután további kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke ismertette a jegyzőkönyv szó szerinti szövegét. Miután a Kuratórium tagjai egyetértettek a szöveggel, az elnök szavazásra bocsájtotta a beterjesztett javaslatot. A javaslatot a Kuratórium tagjai egyhangúan jóváhagyták.

3. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy az Alapítvány, előző Napirendi pontban megismert anyagi lehetőségeinek és a Kuratórium korábbi elhatározásának megfelelően aláírta a 2010. június 24-28. közötti időszakra (5 nap, 4 éjszaka), 70 fő üdültetésére vonatkozó szerződést, a HUMAN-JÖVŐ 2000 Nonprofit Kft.-vel. Kérte a Kuratórium jóváhagyását, hogy az előlegszámla beérkezését követően, az annak megfelelő összeg átutalására, a HUMAN-JÖVŐ 2000 Nonprofit Kft. részére.

Ezt követően megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy 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

18/2009. sz. Határozata

A Kuratórium 2009. december 15-én megtartott ülésén megtárgyalta a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek, ezek együtt élő családtagjainak életminősége javítása érdekében, 2010.évre vonatkozó üdültetést és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek, ezek együtt élő családtagjainak életminősége javítása érdekében, a HUMAN-JÖVŐ 2000 Nonprofit Kft.-vel 2010.évre megkötött üdültetési szerződést.
- 2.) A Kuratórium egyidejűleg felhatalmazta az elnököt, hogy a szerződés alapján benyújtásra kerülő előlegszámla összegét átutalással egyenlítse ki.
- 3.) A Kuratórium felkérte az elnököt, hogy az átutalást követően az adományozók felé készítse el és nyújtsa be a felhasználásra vonatkozó elszámolásokat a határidők pontos betartásával.

Felelős: Satori Béla elnök

Határidő: 2009. december 18.

4. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke úgy értékelte, hogy a Kuratórium a 2009. évben sikeresen teljesítette vállalt kötelezettségét a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek, ezek együtt élő családtagjainak életminősége javítása, részükre e célból anyagi segítségnyújtás megvalósítása tekintetében, így eleget tett az alapító okiratban meghatározott közhasznú célok megvalósításának, mellyel a Kuratórium tagjai egyetértettek.

A Kuratórium tagjai egybehangzóan úgy döntöttek, hogy vállalt kötelezettségüket teljesítették. Kuratóriumi tagságukról 2010. február 28-i hatállyal lemondanak és egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

KURATÓRIUM

19/2009. sz. Határozata

A Kuratórium 2009. december 15-én megtartott ülésén értékelte a Kuratórium a 2009. évben végzett tevékenységét és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium 2009. december 15-én megtartott ülésén úgy értékelte a Kuratórium a 2009. évben végzett tevékenységét, hogy sikeresen teljesítette vállalt kötelezettségét a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek, ezek együtt élő családtagjainak életminősége javítása, részükre e célból anyagi segítségnyújtás megvalósítása tekintetében, így eleget tett az alapító okiratban meghatározott közhasznú célok megvalósításának.
- 2.) A Kuratórium tagjai egybehangzóan úgy értékelték, hogy vállalt kötelezettségüket teljesítették. A Kuratórium 2009. február 18-i kinevezése óta az Alapítvány jogszerű működését biztosította, valamennyi hiányzó (egyetlen belső szabályzata sem volt) belső szabályozást elkészítette. Az Alapítvány rendelkezik Számviteli Politikával, Leltározási Szabályzattal, Pénzkezelési Szabályzattal. A Kuratórium jogszerű működését megszervezte, folyamatosan biztosította és azt tette az Alapítvány tekintetében is. (A Kuratórium üléseiről szabályos jegyzőkönyvek készültek, a döntésekről számozott határozatokat hozott, melyeket minden ülést követően az Alapító részére megküldött, illetve a honlapon megjelenített, továbbá a bevezetett „Határozatok tárában” elhelyezésre kerültek.)
- 3.) A Kuratórium elnöke és tagjai Kuratóriumi tagságukról 2010. február 28-i hatállyal lemondanak és felkéri az elnököt, hogy a közös „Lemondó nyilatkozatot” az Alapító részére küldje meg. A Kuratórium kötelezettségét vállal arra, hogy az Alapítvány

működésének zavartalanságát 2010. február 28-ig folyamatosan biztosítja, elkészíti és jóváhagyja a 2009. évi Beszámolót és Közhasznúsági jelentést.

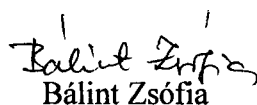
A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy az ülés jegyzőkönyvét és a „Lemondó nyilatkozatot” megküldje az Alapítónak és jelenítse meg a honlapon.

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