

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

- Készült:** 2013. február 28-án az ERFO Alapítvány Kuratóriuma ülésén, az Alapítvány hivatalos helyiségében.
- Jelen vannak:** Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona elnök
Bálint Zsófia tag
Wolf Sándorné tag
Laczkovicsné Kiss Mária – könyvelő
- Tárgy:** Az Alapítvány Kuratóriumának személyi változása, könyvelő változása és egy beérkezett segélykérelem 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 2013. február 23-i kuratóriumi ülés végén Wolf Sándorné kuratóriumi tag szóban jelezte, hogy a nyugdíjazása miatt utolsó munkanapján 2013. február 28-án le kíván mondani a kuratóriumi tagságáról, valamint jelezte, hogy tudomással bír arról, hogy az Alapítvány könyvelője a 2012. évi beszámolót még elkészíti, de nem kívánja a könyvelési feladatokat a továbbiakban ellátni.

A Kuratórium meghallgatta Wolf Sándornét és közös megegyezéssel az alábbi határozatot hozta.

KURATÓRIUM**02/2013. sz. Határozata**

A Kuratórium tagjai Wolf Sándorné kuratóriumi tag döntését összefüggésben a nyugdíjazásával - az eddigi áldozatos kuratóriumi munkáját megköszönve - tudomásul veszik azzal, hogy Wolf Sándorné további egy hónapig tagsági feladatait lássa el, mellyel a tag egyetértett.

Wolf Sándorné kuratóriumi tagságról való lemondása elfogadását az Alapítónak 2013. március 31-ével javasolja a Kuratórium a működőképességének fenntartása érdekében.

A pénztárosi feladatok átadása 2012. február 28-ával megvalósul, a Kuratórium felkérte előzetes Alapítóval történt egyeztetést követően Szigeti Andrea munkatársat, hogy lássa el a pénztárosi feladatokat a mai naptól. A pénztárkészlet és a pénztári dokumentációk átadása a mai nappal jegyzőkönyvvel történjen meg.

Felelős: Wolf Sándorné, Szigeti Andrea
Határidő: 2013. február 28.

2. Napirendi pont:

A Kuratórium meghallgatta az Alapítvány könyvelőjét Laczkovicsné Kiss Máriát aki kezdeményezte az Alapítvány könyvelési feladatainak ellátásáról szóló Megállapodás felbontását, melyet a kuratóriumi ülésen tett szóbeli nyilatkozatával megerősített. A

Kuratórium megköszönve az eddigi munkáját az alábbi határozatot hozta, mellyel Laczkovicsné előzetesen teljes mértékben egyetértett.

KURATÓRIUM

03/2013. sz. Határozata

A Kuratórium könyvelője az eddigi szokásos havi díjazás mellett tovább végzi feladatát a 2012. évi beszámolójának elfogadásáig – de legkésőbb - 2013. március 31-éig és minden a 2012. évi zárással és bevallásokkal, közzététellel kapcsolatos feladatot maradéktalanul elvégez és a 2013. évi első háromhavi könyvelést, ill. a könyvviteli szoftvert, továbbá a teljes könyvelési dokumentációt hiánytalanul átadja a később – de legkésőbb 2013. március 14-éig - megnevezésre kerülő könyvelőnek.

Felelős: Czeiningerné dr. Hegedüs Ilona, Laczkovicsné Kiss Mária
Határidő: 2013. március 31.

3. Napirendi pont:

A Kuratórium elnöke javaslatot tett az Alapítvány Kuratóriumához **beérkezett segélykérelem** megtárgyalására és elbírálására. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a beérkezett kérelmet, továbbította a Kuratóriumhoz. Felhívta a figyelmet, hogy a **kérelemben jelzett összeg indokoltságát, a kérelem jogosságát a Kuratórium tagjai fokozott körültekintéssel vizsgálják meg, illetve vegyék figyelembe a vezetői javaslatot.**

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

KURATÓRIUM

04/2013. sz. Határozata

A Kuratórium 2013. február 28-án megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítványhoz beérkezett segélykérelmet és az alábbi határozatot hozta:

A Kuratórium jóváhagyta - jelen határozatának elválaszthatatlan mellékletét képező - táblázat szerinti **segélyt, összesen 1 fő részére 50 ezer Ft, azaz Ötvenezer** forint összegben.

A Kuratórium felhatalmazta a Kuratórium pénztárát - mai naptól kezelő - Szigeti Andreát, hogy a kérelmező részére a jóváhagyott segélyösszeg pénztári kifizetéséről gondoskodjon.

Felelős: Szigeti Andrea
Határidő: 2013. március 1.

Budapest, 2013. február 28.

Hitelesítők: Czeiningerné dr. Hegedüs Ilona


Bálint Zsófia


Wolf Sándorné