



## **JEGYZŐKÖNYV** **- kuratórium üléséről -**

### Az ülés időpontja és helyszíne:

Időpont: 2013. október 14. (hétfő), 17.00  
Helyszín: 1013 Budapest, Krisztina krt. 34.

### Jelen vannak:

Hartmann Ildikó, kuratóriumi tag  
Istvanovszki Zsanett, kuratóriumi tag  
Vaszari Mónika, a kuratórium elnöke

Az ülés az Alapító okirat V. fejezet 10. bekezdése alapján határozatképes.

### Napirend:

1. Tájékoztató az alapítvány pénzügyi helyzetéről és az idei év történéseiről
2. Helyzetjelentés Afroho projektről
3. Helyzetjelentés Irodaharmónia projektről
4. Kenyai Boston iskola támogatásának keretei
5. Működési folyamatok (SZMSZ)
6. Bankváltás
7. Közhasznúság, 1%
8. Egyéb

### **1. Tájékoztató az alapítvány pénzügyi helyzetéről és az idei év történéseiről**

- Az Alapítvány pénzügyi helyzete 2013. szeptember 30-i állapot szerint stabil, az Alapítvány működésének megfelelő készpénzállománnyal rendelkezik, az ez évi bevételek és kiadások különbsége pozitív.
- Az idei év eddigi fő feladatát a Facebook- és weboldalak fenntartása, valamint az Afroho és az Irodaharmónia projektek előkészítése és működtetése jelentette. Mindezek mellett előadást tartottunk „Fűben, fában orvosság” címen a gyógynövényekről a budapesti Megyeri úti Általános Iskola 2/b és 2/c osztályában.

*A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették.*

## 2. Helyzetjelentés Afroho projektről

- A projekt Facebook oldala rendeltetésszerűen működik.
- A weboldal hamarosan elkészül: kialakítás folyamatban, a feltöltésre kerülő indulótartalom (cikkek) kész vannak, angolra fordításuk folyamatban. További cikkek a közel jövőben készülnek.
- Emellett működtetjük a kenyai partnerhez kapcsolódó weboldalakat (Boston Children Centre, Boston High School és „Organization of People Living with HIV/AIDS in Butere”), valamint az iskola („Boston Schools Matopeni”) Facebook oldalát.
- A májusi nairobi látogatás során mintegy 130 ezer forint értékű ajándék került kiosztásra, 20 ezer forintnyi ajándékkönyvvel együtt. Az útról írásos beszámoló készült.
- Júliusban átutalásra került 382 ezer forint tandíjakra és a gyerekek otthon javára.
- A weboldal elkészültét követően, de még a november-december folyamán esedékes tandíj-utalást megelőzően online kampány indul a „Jelképes örökbefogadás” népszerűsítésére.

*A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették.*

## 3. Helyzetjelentés Irodaharmónia projektről

- A projekt hamarosan indul az Irodaszerelem Facebook oldalon menüpontként.
- A weboldal kialakításra került, tartalommal feltölthető. (Esetleges technikai problémák kiküszöbölése a feltöltés során, a hibák észlelését követően történik.)

### Feladat:

*A weboldal tartalommal való feltöltése, Irodaszerelem inputokkal való ellátása.*

*Felelős: Istvanovszki Zsanett*

## 4. Kenyai Boston iskolák támogatásának keretei

- A zökkenőmentes működés érdekében a kenyai Boston iskolák támogatásának kereteit a Kuratórium az alábbiak szerint határozza meg:
  - az Afroho projekt keretében az Alapítványhoz beérkező adományok külön kuratóriumi felhatalmazás nélkül továbbíthatók Kenyába;
  - a Kuratórium valamely tagjának/tagjainak Kenyába történő utazásai során a Kuratórium külön felhatalmazása nélkül összesen maximum évi 400.000,- Ft-nak megfelelő összeg költhető el Kenyában kiosztásra kerülő ajándékokra.

### 1. sz. határozat:

*A Kuratórium - 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta fenti javaslatokat.*

- Az árfolyamok és a banki költségek változása miatt a „Jelképes örökbefogadás” program korábban meghatározott díjainak felülvizsgálata vált szükségessé. A Kuratórium döntése értelmében az új díjak (Ft):
  - Általános iskolás gyerekek esetén:
    - éves díj: 66.000,-
    - féléves díj: 34.000,-
    - negyedéves díj: 18.000,-
    - havi díj: 6.500,-

- Középiskolás gyerekek esetén:
  - éves díj: 100.000,-
  - féléves díj: 52.000,-
  - negyedéves díj: 27.000,-
  - havi díj: 9.500,-

2. sz. határozat:

A Kuratórium - 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - **elfogadta** fenti javaslatot.

Feladat:

Gondoskodni kell az új díjaknak a honlapon való megjelenítéséről és a támogatók tájékoztatásáról.

Felelős: Vaszari Móni

## 5. Működési folyamatok (SZMSZ)

3. sz. határozat:

A Kuratórium - 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – **elfogadta**, hogy – a folyamatok gyorsítása és egyszerűsítése érdekében - a Kuratórium döntéseit elektronikus szavazás révén is meghozhatja. Továbbra is szükséges azonban minden évben legalább egyszer ülést tartani.

Feladat:

Szükséges elkészíteni az Alapítvány SZMSZ-ét.

Felelős: Hartmann Ildi

## 6. Bankváltás

- A jelenlegi számlavezető bank (K&H) jelentősen megemelte a számlavezetés díját. Bár 2014. januártól a havi díj várhatóan csökken, az egyéb költségeket is figyelembe véve, jelentősen nőnek a banki költségek, amely már szeptemberben is érintette az Alapítványt. A változások kapcsán kedvezőbb kondíciókat kerestünk. A Magnetbank Mars csomagja a K&H ajánlatnál több szempontból is kedvezőbb. (A Magnetbank Civil díjcsomagja, amelyet kifejezetten civil szervezetek részére ajánl, az Alapítvány részére nem megfelelő, mert nem tartalmaz devizautalási lehetőséget.)

5. sz. határozat:

A Kuratórium - 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – **elfogadta** a Magnetbankkal való szerződéskötést, majd ezt követően a K&H számla megszüntetését. (Felelős: Hartmann Ildi)

## 7. Közhasznúság, 1%

- Az Alapítvány a hatályos jogszabályok alapján jövőre jogosulttá válik az SZJA 1%-ok gyűjtésére. A minél nagyobb számú és értékű felajánlás érdekében szükséges figyelemfelhívó kampányt indítani.

6. sz. határozat:

A Kuratórium - 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – **elfogadta**, hogy az 1%-ok gyűjtésére az Alapítvány indítson kampányt.

Feladat:

*Felkészülés a kampányra és kampány indítása.*

*Határidő: 2014. január 15.*

*Felelős: Istvanovszki Zsanett*

- A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint az Alapítvány 2014-ben is meg fog felelni a közhasznúsági feltételeknek, ezzel kapcsolatban teendő jelenleg nincs.

**8. Egyéb**

Az ülésen egyéb felvetés, javaslat nem hangzott el.

A jegyzőkönyvet készítette:

Vaszari Mónika

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Hartmann Ildikó

Kelt: Budapest, 2013. október 16.