



## JEGYZŐKÖNYV - kuratórium üléséről -

### Az ülés időpontja és helyszíne:

Időpont: 2014. május 9. (péntek), 18.00  
Helyszín: 1139 Budapest, Teve u. 9/c

### 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. 2013. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet és tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
2. Szóbeli tájékoztató az alapítvány pénzügyi helyzetéről és az elmúlt időszak történéseiről
3. Szóbeli helyzetjelentés projektekről
4. Egyéb kérdések megvitatása
5. Egyéb

### 1. 2013. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet és tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

- A meghívóval együtt megküldött beszámolóban lévő számszaki hiba javításra került, valamint a beszámoló az egyéni és céges adományok felhasználására vonatkozó információkkal kiegészítésre került.
- A Kuratórium a beszámolót ezen módosításokkal együtt elfogadta.

#### 1. sz. határozat:

A Kuratórium - 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - **elfogadta** a 2013. évre vonatkozó beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a tevékenységről szóló beszámolót.

## **2. Szóbeli tájékoztató az alapítvány pénzügyi helyzetéről és az elmúlt időszak történéseiről**

- Az Alapítvány pénzügyi helyzete 2014. április 30-i állapot szerint stabil, az Alapítvány működéséhez megfelelő készpénzállománnyal rendelkeznek. A rendelkezésre álló pénzeszközök és a várható bevételek, a várható költségekre megfelelő fedezetet biztosítanak.
- Az Elnök tájékoztatta a tagokat arról, hogy a 2013. évi könyvelés és a beszámoló elkészítése kapcsán a korábbi könyvelő leváltása vált szükségessé. Az új könyvelő kiválasztása megtörtént, a könyvelési díjban 2014-re vonatkozóan nem lesz változás.
- Az Elnök tájékoztatta a tagokat, hogy a közel múlt jogszabályi változásai miatt az Alapító Okirat módosítása vált szükségessé. Az Elnök információi szerint a módosítás előkészítése megtörtént, és hamarosan benyújtásra kerül.
- 1%: az idei évtől az Alapítvány is jogosult az 1% felajánlások fogadására. Ennek kapcsán több alkalommal is jelentettünk meg cikket és hírt az Alapítvány weboldalán és Facebook oldalán.

*A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették.*

## **3. Szóbeli helyzetjelentés projektekről**

- Az AfRoho projekt önálló weboldala hamarosan elkészül. A weboldal véglegesítését követően aktívabb kommunikáció és új adománygyűjtő projektek indulhatnak: jelképes örökbefogadás keretében támogatók keresése kenyai gyerekek számára, kenyai gyereketthon támogatása, esővízgyűjtés Kowourban.
- 2014. március végén beadásra került egy 1,44 millió forint értékű pályázat, amelynek sikeressége esetén 5 db esővízgyűjtő tartályt helyezhetünk üzembe 2015. elején a kenyai Kowourban. A pályázat eredménye még nem ismert.
- Az Irodaharmónia projektben az elmúlt időszakban nem történt előrelépés, tekintettel arra, hogy a projekt egyszemélyi felelőse GYES-en van. A projekt weboldala a tervek szerint a félév végén élesítésre kerül.

*A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették.*

## **4. Egyéb kérdések**

- Az Elnök júliusban Kenyába látogat, melynek során a korábban meghatározott keretek (max. évi 400.000,00 Ft) szerint jogosult ajándékot és adományt kiosztani.
- Az Elnök tájékoztatta a tagokat, hogy a bővülő tevékenység miatt a vitafutura.hu weboldal átalakítása vált szükségessé, és kérte, hogy a tagok ötleteikkel segítsék a folyamatot.
- Új projektötletként felmerült egy „heti tipp” rovat bevezetése (Facebook, ill. weboldalon), illetve felelős turizmus témakör részletesebb feldolgozása. A tagok javasolták a két ötlet továbbgondolását.
- Folyamatban van a „tudatos kirándulás” kiadvány elkészítése. A jóváhagyott grafika szerint kivitelezésre vonatkozóan kért nyomdai árajánlatok során az ár mellett a környezettudatos

megvalósítás is fontos szempont, a kiadvány darabszámát ezek együttesen fogják meghatározni. A tagok e-mailben fognak szavazni az előállítandó darabszámról.

*A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették.*

A jegyzőkönyvet készítette:

Vaszari Mónika

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Hartmann Ildikó

Kelt: Budapest, 2014. május 10.