



## JEGYZŐKÖNYV – kuratórium üléséről –

### Az ülés időpontja és helyszíne:

Időpont: 2015. április 16. (csütörtök), 18.00

Helyszín: Á TABLE!, Mamut II. 3. emelet (1024 Budapest, Lövház utca 2-6.)

### Jelen vannak:

Farkas Anita, önkéntes

Hartmann Ildikó, kuratóriumi tag

Istvanovszki Zsanett, kuratóriumi tag

Vaszari Mónika, a kuratórium elnöke

Az ülés az Alapító okirat V. fejezet 3.5. bekezdése alapján határozatképes.

### Napirend:

1. 2014. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet és tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
2. 2014. évi SZJA 1% felhasználása (szóbeli előterjesztés)
3. 2015. évi tervek, programok (szóbeli tájékoztató)
4. Egyéb

### **1. 2014. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet és tevékenységről szóló beszámoló elfogadása**

- A kuratórium elnöke ismertette a 2014. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet és tevékenységről szóló beszámoló tervezetét.
- Főbb jellemzők:
  - közhasznúsági követelményeknek a VitaFutura továbbra is megfelel;
  - a mérlegfőösszeg nőtt az előző évhez képest;
  - a tárgyévi eredményünk – a bevétel növekedés ellenére, elsősorban a cél szerinti ráfordítások növekedése miatt – csökkent a 2013. évhez képest, de továbbra is pozitív;
  - az alapítvány 2014. évi közhasznú tevékenysége két csoportra bontható: „Környezetvédelem, egészségmegőrzés”, valamint „Hátrányos helyzetű csoportok segítése”;

- a közhasznú tevékenységgel összefüggő, cél szerinti ráfordításoknak 2014-ben két nagy csoportja volt: „Afroho program támogatások” és „Belföldi tevékenység”, melynek keretében kiadvány készült;
- a bevételek fő forrásai magánszemélyek és céges adományok (összesen 1,651 millió forint értékben), NEA pályázat és SZJA1% felajánlások.
- A kuratóriumi az alábbi változtatások szükségességéről döntött:
  - a közhasznú tevékenységek kapcsán a Kuratórium a beszámoló tervezetében szereplő „A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma” adatok felülvizsgálatát találta szükségesnek, a helyes (beszámolóban szerepeltetendő adatok): a „Környezetvédelem, egészségmegőrzés” tevékenység esetén 6.170 helyett kb. 9000; „Hátrányos helyzetű csoportok segítése” tevékenység esetén pedig 550 helyett kb. 800 fő;
  - a céges adományok felhasználásának szöveges bemutatása esetén a szövegek kisebb módosítását javasolta az alábbiak szerint: „működési költségre” helyett „működési költségek egy részére”, „Kirándulás kenyai gyerekek részére” helyett „Kirándulás szervezése kenyai gyerekek részére”
- A Kuratórium a beszámolót – annak minden mellékletével és elemével együtt – a fenti módosításokkal elfogadta.
- A Kuratórium Vaszari Mónika elnököt bízta meg a beszámoló beadására és az Alapítvány weboldalán való megjelenítésére.

#### 1. sz. határozat:

*A Kuratórium – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – **elfogadta** a 2014. évre vonatkozó beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a tevékenységről szóló beszámolót.*

## **2. 2014. évi SZJA 1% felhasználása (szóbeli előterjesztés)**

- A kuratórium elnöke felvetette, hogy a 2013. adóévre vonatkozóan felajánlott SZJA1%-okból származó 135.394 Ft bevétel egy része (kb. fele) hazai tevékenységre, fennmaradó része pedig az Afroho program keretében kerülhetne felhasználásra.
- A felvetéssel a kuratórium tagjai egyetértettek, és az alábbiakban állapodtak meg:
  - az Afroho program keretében a kuratórium elnöke következő kenyai látogatása során a Boston gyerekotthon részére vásárol élelmiszert és/vagy használati cikkeket 65-70 ezer forint értékben;
  - a hazai tevékenység keretében felhasználandó összeg felhasználásáról a kuratórium később hoz döntést. Ötleként – az augusztusi rendezvény (ld. később) kapcsán – felmerült egy hulladékkal kapcsolatos kisebb példányszámú kiadvány vagy hulladékgazdálkodással kapcsolatos játék elkészítése.

#### 2. sz. határozat:

*A Kuratórium – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – **elfogadta** a javaslatot miszerint az SZJA1% bevétel kb. fele-fele arányban kerüljön felhasználásra az Afroho program, illetve hazai tevékenység keretében.*

### 3. sz. határozat:

A Kuratórium – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – **megbízta** a kuratórium elnökét, hogy következő kenyai tartózkodása során 65-70 ezer forint értékben vásároljon élelmiszert és/vagy használati cikkeket a Nairobian található Boston gyerekotthon részére.

A fennmaradó összeg – hazai – felhasználásáról a kuratórium később dönt.

### Feladat:

Javaslat a hazai felhasználásra vonatkozóan (Felelős: Istvanovszki Zsanett, h.i.: 2015.04.30.)

## **3. 2015. évi tervek, programok (szóbeli tájékoztató)**

### **Rendezvények**

- 2015. június 8. „Pedagógusoknak” program keretében előadás tartása egy budapesti iskolában:
  - téma: „Fűben, fában orvosság”
  - felelős: Hartmann Ildikó és Istvanovszki Zsanett
  - további résztvevő (önkéntes) nem szükséges
- 2015. augusztus 13. Lakóközösségi Napokon való részvétel a XIII. kerületben
  - tervezett program: hulladékos kézműveskedés
  - felelős: Vaszari Móni
  - további résztvevő (önkéntes) szükséges

*A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették.*

### **„Pedagógusoknak” program**

- Az idei évben tervezzük a program kiterjesztését mind az elérhető előadások (előadás kínálat), mind a résztvevő iskolák számának tekintetében.
- Az előkészítés keretében az előadás kínálatra vonatkozóan egyeztetésekre került sor egy környezeti nevelővel, aki az előadások egy részét a VitaFutura nevében megtartaná. Az előzetes egyeztetések alapján az ő részvételével egy-egy előadás költsége Budapesten 15-20 ezer forint, vidéken 30-35 ezer forint. A többi előadást – az eddigi gyakorlathoz hasonlóan – önkéntesek tartanák.
- A kuratórium egyetértett abban, hogy a program elérhetőségét vidéken – oktatási intézményekben és/vagy közösségi helyeken (pl. Hosszúhetényben) – is biztosítani kell, a budapestiek igénybe vevőkkel azonos feltételekkel.

### 4. sz. határozat:

A Kuratórium – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – max. 200.000,- forintban **állapította meg** a „Pedagógusoknak” program pénzügyi keretét, azaz az Alapítvány vagyonaiból ekkora összeg kerülhet felhasználásra a program keretében tartott – budapesti és vidéki – előadásokra. A keret várhatóan összesen 5-6 előadásra lesz elég.

Feladat:

„Pedagógusoknak” program leírásának véglegesítése és közzététele a weboldalon. (Felelős: Vaszari Mónika, h.i.: 2015.05.15.)

**„Irodaharmónia” program**

- A program weboldala 95%-os készültségi fokon áll, terv szerint a következő (júniusi) hírlevélben meghirdetésre kerülhet.

*A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették.*

**4. Egyéb kérdések**

- Hartmann Ildikó tapasztalatsere érdekében felveszi a kapcsolatot a Taita Alapítvány önkéntesével annak érdekében, hogy a Taita által koordinált, „Mon Jardin!” kenyai mezőgazdasági projekt tapasztalatait a kowuori tevékenység során figyelembe vehessük.

*A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették.*

A jegyzőkönyvet készítette:

Vaszari Mónika

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Hartmann Ildikó

Kelt: Budapest, 2015. április 18.