



JEGYZŐKÖNYV - kuratórium üléséről -

Az ülés időpontja és helyszíne:

Időpont: 2013. május 6. (hétfő), 17.30
Helyszín: 1052 Budapest, Haris köz 6. félemelet

Jelen vannak:

Hartmann Ildikó, kuratóriumi tag
Vaszari Mónika, a kuratórium elnöke

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

Napirend:

1. 2012. évi Beszámoló és Közhasznúsági melléklet, valamint a tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
2. Pályázatok - státusz, feladatok
3. Projektek - státusz, feladatok
4. Egyéb

1. 2012. évi Beszámoló és Közhasznúsági melléklet, valamint a tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

- Az Alapítvány 2012. évi Beszámolója (mérleg és eredménykimutatás) és Közhasznúsági melléklete a hatályos szabályozásnak megfelelően, a meghatározott nyomtatvány felhasználásával készült. Az Alapítvány tevékenységének főbb mutatói:
 - Az Alapítvány eszközeinek értéke összesen 197 E Ft.
 - 2012.évi ráfordítások: 103 E Ft, ebből közhasznú tevékenység ráfordítása: 103 E Ft.
 - 2012. évi bevétel 108 E Ft, ebből adomány: 108 E Ft.
 - Tárgyévi eredmény: 9 E Ft.
- Bemutatásra került az Alapítvány tevékenységéről szóló szöveges beszámoló („Beszámoló tevékenységről 2012. év”) is.

1. sz. határozat:

A Kuratórium - 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - **elfogadta** az Alapítvány 2012. évi Beszámolóját és Közhasznúsági mellékletét és gondoskodik annak jogszabály szerinti közzétételéről.

2. sz. határozat:

A Kuratórium - 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - **elfogadta** az Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló szöveges beszámolót és gondoskodik annak az Alapítvány honlapján történő közzétételéről.

2. Pályázatok - státusz, feladatok

- „Infografika a harmonikus iroda kialakításáért” címmel a Norvég Alap keretében benyújtásra került egy pályázat, melynek keretében az igényelt támogatás: br. 1.394.460,- Ft, a szükséges önerő: br. 154.940,- Ft (teljes projekt összeg: br. 1.549.400,- Ft).
- Bemutatásra kerültek a Zöld Forrás pályázati kiírás legfontosabb feltételei. A pályázat keretében „környezet” témakörben van az Alapítványnak lehetősége pályázat benyújtására 2013. május 31-ig.

Jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették, és támogatják a pályázatokon való részvételt.

3. Projektek - státusz, feladatok

- A Fővárosi Törvényszék március 23-án jogerőre emelkedett végzésével jóváhagyta az Alapító Okirat 2013. február 5-től történő módosítását. A módosításnak köszönhetően az Alapítvány a jövőben felnőtteket érintő, valamint afrikai programokat is indíthat, melyek első képviselői az irodai környezet zöldítését és egészségessé tételét célzó „Irodaharmónia”, illetve az afrikai támogatási program az AfRoho.
- Irodaharmónia státusz: a projekt weboldala előkészítés alatt (grafika és struktúra elkészült, domainnév foglalásra került, a tartalmak összeállítása folyamatban, weboldal összeállítása hamarosan megkezdődik).
- AfRoho státusz:
 - weboldal struktúra és grafika kész, domainnév foglalásra került. Online kommunikáció Facebookon indul hamarosan, a weboldal később kerül kialakításra;
 - az Alapítvány támogatási szerződés aláírását tervezi kiemelt afrikai partnerével a kenyai Boston Children Centre és Boston High School iskolákkal;
 - az együttműködés keretében „Jelképes örökbefogadási program” valósul meg (melynek során egyéni adományozók rendszeres, éves hozzájárulással támogatják az iskola egyes tanulóit), valamint egyszeri adományok révén az iskola fejlesztésének és futó projektjeinek (pl. ételmezési program) támogatására kerül sor;
 - a jelképesen örökbefogadott gyermekek száma jelenleg 13 fő.

Jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették, és támogatják a tervezett programokat.

3. sz. határozat:

A Kuratórium - 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - **elfogadta** az iskolával kötendő megállapodás szükségességét, és gondoskodik a szerződés megkötéséről.

4. Egyéb

1. AfRoho – egyszeri támogatás

- A kuratórium elnöke – magánemberként – májusban Kenyába utazik. Az út során látogatást tesz az iskolában.
- A látogatás során kerül sor az iskolával kötendő támogatási szerződés aláírására, valamint az Elnök ajándékokat vásárol az iskola, az iskola által működtetett gyermekotthon és a gyerekek számára.

4. sz. határozat:

A Kuratórium - 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - **támogatta** az iskola részére történő ajándékvásárlást, és - az iskola szükségleteitől függően - maximum 400.000.- Ft-ot bocsát az Elnök rendelkezésére az ajándékok beszerzésére.

2. Egyéb

Az ülésen egyéb felvetés, javaslat nem hangzott el.

A jegyzőkönyvet készítette:

Vaszari Mónika

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Hartmann Ildikó

Kelt: Budapest, 2013. május 7.