

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2019. december 04. napján a SZEFO Fonalfeldolgozó Chance Alapítvány kuratóriumának ülésén, az alapítvány 6724 Szeged Tavasz u. 2. szám alatti székhelyén.

Jelen vannak: Veres Károly kuratóriumi elnök
Kiss Andrea kuratóriumi tag
dr. Ambrus Norbert kuratóriumi tag

Veres Károly kuratóriumi elnök az ülést megnyitotta és megállapította, hogy az határozatképes, miután azon a tagság teljes létszámban megjelent. Külön köszönti a Felügyelő Szerv megjelent tagjait, akik tanácskozási joggal vesznek részt a Kuratórium ülésén. Jelenlevők nevét a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.

Veres Károly kuratóriumi elnök javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Kiss Andrea kuratóriumi tagot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Ambrus Norbert kuratóriumi tagot, aki mint új kuratóriumi tag egyúttal köszönti a tagságot.

Kuratóriumi tagok nyílt szavazással egyhangúlag megszavazták Kiss Andrea kuratóriumi tagot jegyzőkönyvvezetőnek, dr. Ambrus Norbert kuratóriumi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Veres Károly kuratóriumi elnök 2019. november 21-én kelt meghívóban szereplő napirendi pontokat ismerteti és megkérdi, hogy az egyebek napirendi pontok tekintetében van-e valamely tagnak javaslata napirendre.

Dr. Ambrus Norbert kuratóriumi tag tájékoztatja a Kuratóriumot arról, hogy az 1.) napirendi ponthoz kapcsolódóan a támogatási kérelmekkel kapcsolatos adatkezelésre figyelemmel készült egy adatkezelési tájékoztató az érintettek részére. Ezen tájékoztató tekintetében célszerű a Kuratóriumnak is hozni egy utólagos megerősítő döntést. Ezzel a tájékoztatóval, illetve az abban foglaltak szerinti adatkezeléssel biztosítható a GDPR és az Info tv. előírásainak való megfelelés.

Veres Károly kuratóriumi elnök tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy az alapítvány közhasznú jogállását a Szegedi Törvényszék megállapította, amelyre tekintettel javasolja kapcsolat felvételét olyan jelentősebb gazdasági társaságokkal, akik anyagi támogatással vagy egyéb együttműködés keretében tudják segíteni az alapítványi célok megvalósítását. Továbbá indokolt lehet az alapítvány jelenlegi számlavezetési szerződésének felülvizsgálata, annak esetleges költségeinek csökkentése érdekében.

Fentiekre tekintettel a Kuratórium egyhangú döntéssel elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

- 1.) Döntés az alapítvány pénzeszközeinek közhasznú felhasználásáról

Egyebek

- 2.) Döntés támogatók és együttműködő partnerek felkutatásáról
- 3.) Bankszámlavezetés kérdésében döntés

1.) Tárgy: Döntés az alapítvány pénzeszközeinek közhasznú felhasználásról

Veres Károly kuratóriumi elnök ezt követően bejelentette, hogy az alapítvány korábbi gyakorlatának megfelelően decemberben kerül sor az alapítványi vagyon terhére történő támogatások kifizetésére. Ismertette a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező – név szerinti – támogatási javaslatot. A támogatottak személy szerinti kiválasztására az Alapszabály 4.2 pontjában megfogalmazott elvek szerint – szociális helyzetükre figyelemmel – került sor.

A kuratóriumi elnök által előterjesztett javaslatról a jelenlévők tárgyaltak, majd a kuratórium egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

1/2019. (XII. 04.) kuratóriumi határozat:

A SZEFO Fonalfeldolgozó Chance Alapítvány vagyonának terhére támogatásban részesíti a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező kimutatásban felsorolt szociálisan rászoruló magánszemélyeket, az ott feltüntetett összegekben.

A támogatás kifizetésének határideje: 2019. december 20. napja.

A kuratóriumi elnök ismerteti a SZEFO Fonalfeldolgozó Chance Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott támogatásokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló Adatkezelési Tájékoztatót, majd a kuratórium egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

2/2019. (XII. 04.) kuratóriumi határozat:

A Kuratórium utólagosan megerősítette és elfogadta a SZEFO Fonalfeldolgozó Chance Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott támogatásokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló Adatkezelési Tájékoztatót.

2.) Tárgy: Döntés támogatók és együttműködő partnerek felkutatásáról

Veres Károly kuratóriumi elnök javasolja, hogy kerüljenek megkeresésre jelentősebb gazdasági társaságok, civilszervezetek, akik anyagi támogatásukkal, egyéb együttműködésükkel támogatni tudják az alapítványi célok megvalósítását. A javaslatról a jelenlévők tárgyaltak, majd a kuratórium egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

3/2019. (XII. 04.) kuratóriumi határozat:

A Kuratórium az alapítványi célok lehetőség szerinti minél teljesebb mértékű megvalósíthatósága érdekében dönt arról, hogy a Kuratórium a módjában álló eszközökkel kutassa fel és keresse meg azon gazdasági társaságokat és/vagy civilszervezeteket, akik anyagi támogatással vagy az együttműködés egyéb formáival támogatni, segíteni tudják az alapítványi célok megvalósítását. A Kuratórium felhatalmazza a Kuratóriumi Elnököt, hogy ezen határozat szerinti együttműködések, támogatások esetén a szükséges támogatási és együttműködési megállapodásokat kösse meg. Az így megkötött megállapodásokról évente nyújtson tájékoztatást a Kuratórium és a Felügyelő Szerv részére.

3.) Tárgy: Bankszámlavezetés kérdésében döntés

Kuratórium áttekintette a bankszámlavezetés jelenlegi díját, s az a javaslat született, hogy kérjen az alapítvány új ajánlatot számlavezetésre és amennyiben kedvezőbb kondíciókkal köthető szerződés, az kerüljön megkötésre a Kuratórium Elnöke által.

4/2019. (XII. 04.) kuratóriumi határozat:

A Kuratórium felkéri a Kuratórium elnökét, hogy kérjen új ajánlatot bankszámlavezetésre és egyúttal a Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy a jelenlegi bankszámlavezetés kondícióinál kedvezőbb kondíciókat biztosító ajánlat esetén, kössön szerződést a legkedvezőbb feltételeket biztosító ajánlat tekintetében.

Ezt követően a Kuratórium Elnöke megkérdezte a jelenlevőket, hogy bárkinek további előadni valója van-e. Tekintettel arra, hogy más előadni való nem volt, a Kuratórium Elnöke berekesztette a Kuratóriumi ülést.

k.m.f.



Veres Károly
kuratórium elnöke



Kiss Andrea
kuratóriumi tag
jegyzőkönyvvezető



dr. Ambrus Norbert
kuratóriumi tag
jegyzőkönyv-hitelesítő