



Jegyzőkönyv

amely készült 2015. november 2. napján a Szeretetben és Egységben Alapítvány székhelyén megtartott kuratóriumi ülésről.

Jelen vannak:

- Bata Erika a Kuratórium elnöke,
- Laczi Marianna kuratóriumi tag,
- Korom Mária kuratóriumi tag,
- Lele Róbert kuratóriumi tag,
- Gyuris Gellért kuratóriumi tag,
- Ferentzi Csaba meghívott.

A kuratórium ülés napirendi pontjai

1. Az Alapítvány jelenlegi helyzete: eredmények, pénzügyi helyzet
2. Az Alapító Okirat módosítása
3. A Kuratórium tagsága

Bata Erika, a kuratórium elnöke, megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a kuratórium tagjai 100%-ban jelen vannak.

A levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjére Gyuris Gellért kuratóriumi tag személyében, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.

1. Az Alapítvány jelenlegi helyzete: eredmények, pénzügyi helyzet

- Az elmúlt időszakban elért eredményeink, hogy pályázati forrásból sikerült a működési költségeket és a programok megvalósulásához szükséges eszközöket beszerezni. Jelenleg az alapítvány bankszámláján 178260 Ft, a házipénztárban pedig 100000 Ft van. Ez a 2015. évi működési pályázat finanszírozására elegendő. A pályázat utófinanszírozású, azaz sikeres elszámolást követően 325000Ft pályázati támogatást fognak utalni, ami szabadon felhasználható lesz. Vannak elmaradt feladatok: alapítványunk elvesztette a közhasznú státuszát és törvénymódosulás miatt kötelesek vagyunk az alapító okiratot módosítani. Megnövekedett bankköltségek miatt jó volna kedvezőbb konstrukciójú bankszámlacsomagra váltanunk.

5/2015 kuratóriumi határozat:

A kuratórium a beszámolót elfogadta. Az alapító okirat módosításának szükségessége miatt a kuratórium felkéri Dr. Hegedűs Sára ügyvédet az alapító okirat módosításának lebonyolítására.

2. Az Alapító Okirat módosítása

- Bata Erika az alapítvány kuratóriumának elnöke lemond az elnökségről és kéri, hogy az alapítvány székhelye változzon meg. Döntését a kuratórium elfogadta. A kuratórium által további javasolt változások:
- Az alapítvány új rövidített neve: Szeretetegység Alapítvány
- Az alapítvány új elnöke: Dr. Ferentzi Csaba
- Az alapítvány új székhelye: 6728, Szeged Termelő utca 6.
- régió: Az alapítvány tevékenységét Magyarországon a Dél-Magyarországi régióban, illetve romániai és szerbiai területeken végzi.



- az alapítványi vagyon 20 %-a fordítható költségekre
- az alapítvány vagyona értékpapírba nem fektethető
- A vállalkozási tevékenység maradjon benne azzal a kiegészítéssel, hogy a célokban megfogalmazott tevékenységekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet folytathat.
- bank képviselő: az alapítvány bankszámláján lévő pénzüsszegegről az elnök egy személyben, vagy bármely más két kuratóriumi tag együttesen rendelkezhet.
- Önkéntesek szerepeljenek az alapító okiratban

6/2015 kuratóriumi határozat:

A kuratórium tagjai egyetértettek, hogy a fent szereplő változások szerepeljenek az új alapító okiratban. Ezeket a kéréseket továbbítják az alapítói jogokat gyakorló Kószó Mihály felé.

3. A Kuratórium tagsága

- Bata Erika, Laczi Marianna, Korom Mária, Lele Róbert, Gyuris Gellért, Ferentzi Csaba kuratóriumi tagságot vállal. És kitölti az ehhez szükséges elfogadó nyilatkozatot. Illetve Noé Zoltánt meghívást kap a kuratóriumba.

7/2015 kuratóriumi határozat:

Noé Zoltán meghívást kap kuratóriumi tagságra, a jelen levő személyek pedig mind tagságot vállalnak.

Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.

k.m.f.

A jegyzőkönyv hitelül:

.....
Bata Erika kuratóriumi elnök

.....
Korom Mária kuratóriumi tag

.....
Laczi Marianna kuratóriumi tag

.....
Lele Róbert kuratóriumi tag

.....
P. H.

.....
Gyuris Gellért kuratóriumi tag