

# JEGYZŐKÖNYV A HOSSZÚHÉTÉNY FELJÖDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

2016. 05. 30.-án, 17:00 órakor tartott

## Kuratóriumi üléséről

(székhely: 7694 Hosszúhétény, Ormándi u. 8, (az „Alapítvány”)

az Alapítvány Irodahelyisége (7694 Hosszúhétény, Verseny utca 5., NEMES JÁNOS ÁMK.)

### Jelen vannak:

- Keszericze Istvánné kuratóriumi elnök
- Dallos Sándorné kuratóriumi tag
- Szatmári Ferenc kuratóriumi tag
- Orbán László FEBB tag
- Ignác Jánosné FEBB tag
- Keszericze Zsolt projektmenedzser

Keszericze Istvánné, az Alapítvány elnöke köszönti a megjelenteket és megnyitja a kuratóriumi ülést. A kuratóriumi ülés levezető elnökének saját személyét javasolja.

Keszericze Istvánné kéri a kuratóriumot, hogy az ülés levezető elnökének fogadják el személyét és felteszi a kérdést, hogy van-e a levezető elnök személyére nézve a résztvevőknek további javaslatuk, észrevételük, indítványuk, illetve esetleges kifogásuk.

Tekintettel arra, hogy ellenjavaslat, illetve tiltakozás nem hangzott el, a kuratóriumi tagok egyhangúlag elfogadják **Keszericze Istvánnét a kuratóriumi ülés levezető elnökének.**

A kuratóriumi ülés levezető elnöke megállapítja, hogy a kuratóriumi ülésen az Alapítvány kuratóriumából Keszericze Istvánné, Dallos Sándorné, így a **kuratórium ülése 3 fővel határozatképes.**

A kuratóriumi ülés levezető elnöke javaslatára a kuratóriumi tagok egyhangúlag megválasztják **Keszericze Zsoltot jegyzőkönyvvezetőnek, Szatmári Ferencet pedig jegyzőkönyv-hitelesítőnek.**

A kuratóriumi tagok egyhangúlag hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen kuratóriumi ülést az Alapítvány alábbi napirendi pontjai alapján megtartsák, és azon határozatot hozzanak.

A levezető elnök ismerteti, hogy miért volt szükséges összehívni a jelen kuratóriumi ülést, majd javaslatára a kuratóriumi tagok egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat szavazzák meg:

1. Beszámoló az eddig eltelt időszak eredményeiről/ eseményeiről
2. Alapítvány 2016. évi mérleg beszámolójának elfogadása
3. Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása
4. Egyebek, bejelentések, aktualitások

**Napirendek tárgyalása:**

**1. Beszámoló az eddig eltelt időszak eredményeiről/ eseményeiről**

- Az Alapítvány, szerződést kötött a Fűnkész Holding Zrt.-vel az **EFOP 1.2.1-15 Védőháló a családokért nyertes pályázat** megvalósítása érdekében. A kiscsoportos foglalkozások, programok sikeresen elindultak, valamint a vasárnapi gyermeknapon tartottuk első nagyrendezvényünket, amelyen közel 400 vendég vett részt és óriási sikert értünk el. A támogatással a **helyi közéletet, családokat, civil szervezeteket tudunk támogatni, oktatási programokkal, családi rendezvényekkel, infrastruktúrával.** A projekt 2 éves, az elnyert támogatás közel 39.973.960.- Ft. Keszericze Zsolt bemutatta a részletes szakmai és költségtervet, valamint a rendezvények ütemezését.
- Az Alapítvány szintén sikeresen szerepelt az **EFOP Keszericze Zsolt** kéri a tagokat, hogy a helyi és kistérségi rendezvényeken vegyenek részt, a programról küldjenek meghívót az Alapítvány vezetőinek, továbbá segítség az önkéntesek munkáját. Keszericze Zsolt bemutatta a részletes szakmai és költségtervet, valamint a rendezvények ütemezését. A projekt 3 éves, az elnyert támogatás 23.195.390.- Ft.
- Az alapítvány 100.000.- Ft támogatási összeget nyert a Hosszúhétényi Civil Alap pályázatából, amely a „**MOOZDULJ HOSSZÚHETÉNY**” programsorozatra, amely **egészségügyi prevenció**s tevékenységet- szűréseket és sport programokat tartalmaz

majd. A program önrészét, amely kb. 25-30.000.- Ft lesz, az alapítvány egyéb bevételi forrásaiból (adó 1%, céges támogatások stb.) tudja biztosítani.

- Az Alapítvány sikeresen pályázott a **Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működési támogatására** kiírt pályázatára. A támogatás összege 800.000.- Ft. A költségsorokat Keszericze Zsolt a bemutatta az EPER elektronikus rendszerben.
- Az Alapítvány sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) szakmai támogatására kiírt pályázatára is.. A támogatás összege 1.210.000.- Ft. A költségsorokat Keszericze Zsolt a bemutatta az EPER elektronikus rendszerben.

- A **„Zengőaljai Civil Szervezetek Együttműködése”** rendezvénysorozat támogatásához a **NEA 2017-2018. évre szintén pályázati támogatást** nyert az Alapítvány, ennek összege, 1.371.000.- Ft. A költségsorokat Keszericze Zsolt a bemutatta az EPER elektronikus rendszerben. Felkéri Orbán Lászlót, hogy a vegye fel a kapcsolatot az általunk nem ismert Pécsvaradi és Mecseknádasdi civil szervezetekkel, a sikeres projekt megvalósítása érdekében. A támogatásból kerekaszial beszélgetéseket és szakmai tanulmányutakat tudunk támogatni.

### **1./2016. (V.30.) számú határozat**

A Kuratóriumi tagok 3 igen szavazattal elfogadják a beszámolót.

### **2. Alapítvány 2016. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása**

A kuratóriumi ülés levezető elnöke ismerteti az Alapítvány 2016. évi számviteli beszámolóját, amelyről, a kuratóriumi tagok egyhangú határozathozatal mellett meghozzák az alábbi határozatot:

A Kuratóriumi tagok egyhangú határozathozatal mellett az alábbi határozatot hozzák:

### **2./2017. (V.30) számú határozat**

**A kuratóriumi ülés az Alapítvány 2016. évi pénzügyi- számviteli beszámolóját, valamint eredmény kimutatását 3 igen szavazattal elfogadja.** (A dokumentum a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi)

## **2. Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása**

A kuratóriumi ülés levezető elnöke ismerteti az Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentését, amelyről a kuratóriumi tagok egyhangú határozathozatal mellett meghozzák az alábbi határozatot:

### **3./2016. (V.30.)számú határozat**

**A kuratóriumi ülés az Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentését 3 igen szavazattal elfogadja.** (A dokumentum a jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi).

### **3. Egyebek, bejelentések, aktualitások**

Ignácz Jánosné felajánlotta az alapítvány által szervezett rendezvények szervezésében való közreműködést, ill. kéri, hogy tájékoztatva legyenek a tagok az Alapítvány által finanszírozott megmozdulásokról. javasolja, hogy az EFOP projektek esetében a kistérségi rendezvényekről egy esemény naptárat készítsen a menedzsment és posta/ email útján meghívók kerüljenek kiküldésre.

A NEA programok megvalósításánál, továbbá a pályázatok szakmai útjainak megtervezésével kapcsolatosan a kuratórium fordítson kiemelt figyelmet a Zengő Könyvéki társ civil szervezetek aktív bevonására, tájékoztatására.

  
.....

**Keszlerice Istváné**

A kuratóriumi ülés levezető elnöke

.....  
**Keszeleze Zsolt**  
Jegyzőkönyvvezető

  
.....

**Szatmári Ferenc**  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

**Mellékletek:**

1. az Alapítvány 2016. évi számviteli beszámolója
2. az Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentése