

JEGYZŐKÖNYV A HOSSZÚHETÉNY FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

2018. 05. 29.-án, 17:00 órakor tartott

Kuratóriumi üléséről

az Alapítvány székhelyén

7694 Hosszúhetény, Ormándi u. 8.

Keszericze Istvánné, az Alapítvány elnöke köszönti a megjelenteket és megnyitja a kuratóriumi ülést. 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 elfogadták **Keszericze Istvánnét a kuratóriumi ülés levezető elnökének.**

A kuratóriumi ülés levezető elnöke megállapítja, hogy a kuratóriumi ülésen az Alapítvány kuratóriumából **Keszericze Istvánnén kívül Dallos Sándorné**, is részt vesz, így a **kuratórium ülése 2 fővel határozatképes.**

A kuratóriumi ülés levezető elnöke javaslatára a kuratóriumi tagok egyhangúlag megválasztják **Herich Viktóriát jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Orbán László Felügyelő bizottsági tagot 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 fogadják el:

1. **Beszámoló az eddig eltelt időszak eredményeiről/ eseményeiről**
2. **Alapítvány 2018. évi mérleg beszámolójának elfogadása**
3. **Alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása**
4. **Aktuális, folyamatban lévő ügyek**
5. **Egyebek, bejelentések, stb.**

Napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló az eddig eltelt időszak eredményeiről/ eseményeiről

Keszericze Istvánné felkéri Keszericze Zsolt projektvezetőt, a beszámoló bemutatására, aki ismerteti az eddig eltelt időszak eredményeit, fontosabb eseményeit.

- Az Alapítvány, 2018. évben folytatta az **EFOP 1.2.1-15- 2016-00263 Védőháló a családokért nyertes pályázat** megvalósítását. A kiscsoportos foglalkozások, programok sikeresen folynak, valamint a megrendeztük a 2018.-as évre tervezett mindkét nagyrendezvényünket, amelyen közel 600-800 vendég vett részt és óriási sikert értünk el. A támogatással a **helyi közéletet, családokat, civil szervezeteket tudunk támogatni, oktatási programokkal, családi rendezvényekkel, infrastruktúrával**. A részletes beszámolót a közhasznúsági jelentés tartalmazza, a program – kisebb megszakításokkal ugyan- jelenleg folyamatban van.
- Az Alapítvány szintén sikeresen folytatta az **EFOP 1.3.5.-16-2016-00486** társadalmi pályázatot. A kistérségi rendezvények megvalósultak, az aktuális mérőföldkövek teljesítése sikeres volt, a részletes beszámolót a közhasznúsági jelentés tartalmazza, a program jelenleg is zajlik.
- Az alapítvány 145.000.- Ft támogatási összeget nyert a Hosszúhetényi Civil Alap pályázatából, amelyből a „MOOZDULJ HOSSZÚHETÉNY” programsorozatra, amely **egészségügyi prevenciók tevékenységet- szűréseket és sport programokat** valósított meg. A program 30%-os önrészét, amely kb. 43.500.- Ft, az alapítvány egyéb bevételi forrásaiból (adó 1%, céges támogatások stb.) tudta biztosítani.
- Az Alapítvány sikeresen pályázott a **Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) összevont támogatására** kiírt pályázatára. A beadott pályázat a “Cum Deo pro patria et libertate” - Társadalmi Felelősséggel Rákóczi Ferenc nyomdokain címet viseli. A támogatás összege 1 667 000.- Ft. A költségsorokat és szakmai koncepciót, valamint a célcsoportot és támogatókat bemutatta Keszericze Zsolt.
- Az Alapítvány sikeresen pályázott a **Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) TF Kollégium** szakmai és működési támogatására kiírt pályázatára. A pályázatok eredményeiről beszámolt Keszericze Zsolt. A pályázatok lezárultak, a szakmai és pénzügyi beszámolókat határidőre leadtuk. A pályázati önrészeket a támogatásokból fedeztük.

- Az Alapítvány elérte, hogy programjaival, rendezvényeivel a kistérség kiemelkedő civil szereplőjévé nőtte ki magát.
- Adó 1% bevételeink jelentősek. 2018. évben ez 284.959.- Ft volt.
- Alapítványunk forrásteremtő képességének köszönhetően a 2018. évben a versenyszférából összesen a PL3 Javító Szolgáltató és Tanácsadó Kft 115.000,-Ft, a Rikoh Indumont Kft. 150.000.- Ft támogatást adott. A támogatásokat pályázati önrészre fordítottuk. (NEA, Hosszúhetényi Civil Alap stb.)

1. Az eltelt időszakra vonatkozó beszámoló elfogadása

A kuratóriumi ülés levezető elnöke ismerteti az Alapítvány eddig eltelt időszakra vonatkozó beszámolót, amelyet a Kuratóriumi tagok 2 igen határozathozatal mellett az alábbi határozatot hozzák:

1./2018. (V.29.) számú határozat

A Kuratóriumi tagok 2 igen szavazattal elfogadják az eddig eltelt időszakra vonatkozó kuratóriumi elnöki beszámolót.

2. Alapítvány 2018. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

A kuratóriumi ülés levezető elnöke ismerteti az Alapítvány 2018. évi pénzügyi és számviteli beszámolóját, valamint eredménykimutatását, amelyről a kuratóriumi tagok meghozzák az alábbi határozatot:

A Kuratóriumi tagok az alábbi határozatot hozzák:

2./2018. (V.29.) számú határozat

A kuratóriumi ülés az Alapítvány 2018. évi pénzügyi- számviteli beszámolóját, valamint eredmény kimutatását 2 igen szavazattal elfogadja. (A dokumentum a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi)

3. Alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

A kuratóriumi ülés levezető elnöke ismerteti az Alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentését, amelyről a kuratóriumi tagok meghozzák az alábbi határozatot:

3./2018. (V.29.) számú határozat

A kuratóriumi ülés az Alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentését 2 igen szavazattal elfogadja.
(A dokumentum a jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi).

4. Aktuális, folyamatban lévő ügyek

Az aktuális projektek az ütemezésnek megfelelően haladnak, a kistérségi programsorozat nagy népszerűségnek örvend, erősíti a civil összetartozást.

5. Egyebek, bejelentések, aktualitások

Keszercze Istvánné átadta az alapítvány által szervezett rendezvények 2019. évi program tervezetét, ill. kérte, hogy a tagok lehetőség szerint vegyenek részt az Alapítvány által finanszírozott megmozdulásokban. Orbán László FEB tag kezdeményezi, hogy a NEA pályázatban szereplő kirándulást a tervezett októberi dátum helyett, a nyári időszakra tegyék.

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

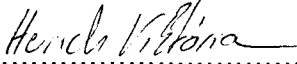
Keszercze Zsolt kéri, hogy az Alapítvány a programok megvalósításához több önkéntest vonjon be a sikeres lebonyolítás érdekében. Szintén ő szorgalmazta a társadalmi EFOP pályázatban elindított filmklubunk továbbfejlesztését egy Hosszúhetényi televízió létrehozása érdekében. A 3HTV Facebook oldal el is indult, már több video anyagot is forgattak a klub tagjai és az önkéntesek. Dallos Sándorné kurátor szerint is szükség lenne egy állandó helyi TV-re a jobb köztájékoztatás érdekében. Keszercze Zsolt Ismerteti, hogy a településen több Baranya megyében meghatározó személy él, dolgozik, akik nagy lobby erőt jelentenek a falunak. Ezen személyek összefogására szeretne egy rendezvényt grüindolni, amelyhez az Alapítvány támogatását kéri, egyfajta „hetényi lobby party” létrehozása érdekében, HETÉNY VEZÉR címmel. Orbán László támogatását fejezte ki a rendezvény megvalósítása érdekében.

Keszercze Istváné a gyűlést egyéb kérdés, észrevétel híján berekeszti.



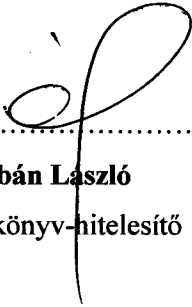
.....
Keszericze Istvánné

A kuratóriumi ülés levezető elnöke



.....
Herich Viktória

Jegyzőkönyvvezető



.....
Dr. Orbán László

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Mellékletek:

1. az Alapítvány 2018. évi számviteli beszámolója
2. az Alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentése

Hosszúhetény Fejlesztésért Alapítvány
7694 Hosszúhetény, Ormándi út 8.
Adószám: 18324149-1-02
Szlsz.: 50800111-11095322