



„Zuglóiak Egymásért” Alapítvány

1145 Budapest Pétervárad utca 2.

Tisztelt Kuratóriumi Tag!

A „Zuglóiak Egymásért” Alapítvány alapító okirata 3. cb) pontjának megfelelően az alapítvány kuratóriumának soron következő ülését összehívom.

Az ülés helyszíne:

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal
(1145 Bp. Pétervárad u. 2. IV. emelet 418. szoba)**

Időpontja:

2017. január 30. (hétfő) 16.00 óra

Az ülés javasolt napirendje:

1. Levezető elnök megválasztása
2. Jegyzőkönyvvezető megválasztása
3. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
4. Kuratóriumi tagok bemutatkozása
5. Pénzügyi helyzet ismertetése, 2016.évi beszámoló elfogadása (utóbbi csatolva)
6. Pályázat: - rászoruló gyermekek, diákok támogatása
(feldolgozott pályázat később kerül megküldésre)
- zuglói diákösztöndj
- tehetséges gyerekek támogatása
(csatolva kiírások, adatlapok)
7. Alapdokumentumok, - feladatok ismertetése (csatolva: ügyrend, alapító okirat, 2016.12.05-ei jegyzőkönyv)
8. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Akadályoztatása esetén értesítését a molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címre szíveskedjen megküldeni.

Budapest, 2016. január 18.

Tisztelettel:

dr. Hajnal György s.k.
elnök

Jegyzőkönyv

A „Zuglóiak Egymásért” Alapítvány kuratóriumának alakuló üléséről

időpont: 2017. január 30. (hétfő) 16.00 óra

helyszín: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. IV/418.

Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív alapján.

1/2017. (I.30.) sz. határozat
napirend elfogadásáról

A „Zuglóiak Egymásért” Alapítvány mai ülésének napirendje a következő:

1. Levezető elnök megválasztása
2. Jegyzőkönyvvezető megválasztása
3. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
4. Kuratóriumi tagok bemutatkozása
5. Pénzügyi helyzet ismertetése, 2016.évi beszámoló elfogadása *(később kerül megküldésre)*
6. Pályázat: - rászoruló gyermekek, diákok támogatása
(feldolgozott pályázat később kerül megküldésre)
- zuglói diákösztöndj
- tehetséges gyerekek támogatása
(csatolva kiírások, adatlapok)
7. Alapdokumentumok, - feladatok ismertetése (csatolva: ügyrend, alapító okirat, 2016.12.05-ei jegyzőkönyv)

8. Egyebek

Szavazás a napirendről: **egyhangúlag elfogadva.**

2/2017.(I.30.) sz. határozat

1. **Levezető elnök megválasztása** levezető elnök: Hajnal György elnök
2. **Jegyzőkönyvvezető megválasztása** jegyzőkönyvvezető: Molnár Zsuzsanna
önkormányzat/civilkapcsolati referens
3. **Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása** jegyzőkönyv hitelesítők: Kassai Orsolya tag
Kiss Ilona tag

Szavazás: **egyhangúlag elfogadva**

3/2017.(I.30.) sz. határozat

4. **Kuratóriumi tagok bemutatkozása**
Szavazás: **egyhangúlag elfogadva**

4/2017. (1.30.) sz. határozat

5. **Pénzügyi helyzet ismertetése, 2016.évi beszámoló elfogadása:** A tagok a 2016. évi önkormányzattól kapott – 7,5 M Ft - támogatásról készült szöveges szakmai beszámolót és pénzügyi összesítőt megismerték, a leírtakat tudomásul vették.
Szavazás: **1 tartózkodás, 6 igen**

5/2017. (I.30.) sz. határozat

6. **Pályázat:** A kommunális adó közérdekű célra történő felajánlásnak az eredményeként az alapítvány közel 18 M Ft támogatást kapott az Önkormányzattól, mely támogatás felhasználására a zuglói rászoruló gyermekek, diákok támogatására hirdetett meg pályázatot az Alapítvány. A pályázatok -13 db – feldolgozásra kerültek, és egy belső szabályzat szerint a Zuglói Család és Gyermekjóléti Központ véleményével segítette a kuratóriumot a döntés meghozatalában a támogatásban részesülők személyét illetően. A kuratórium a javaslatokat elfogadta, így a 13 pályázóból 6 főt támogatásra érdemesnek tart a kuratórium.

Szavazás: **egyhangúlag elfogadva**

A tagok megismerték a zuglói diákösztöndíj és a tehetséges diákok számára korábban meghirdetett pályázati kiírásokat is. Tartalmi módosításra sor kerülhet a 2017. évi megjelentetést megelőzően.

Szavazás: **egyhangúlag elfogadva**

6/2017. (I.30.) sz. határozat

7. **Alapdokumentumok, - feladatok ismertetése:** A tagok szintén megismerték az előzetesen megküldött dokumentumokat, mint a jelenleg hatályos ügyrendet, alapító okiratot, valamint a 2016.12.05-ei ülésről készült jegyzőkönyvet, mely javaslatokat tartalmazott a jövőbeni hatékonyabb működést illetően. Így pl. az egyik tag utánakérdez üres helyiségnek a Zuglói Vagyonkezelőben, ahol nem csak az alapítvánnyal kapcsolatos dokumentumokat lehetne zárható módon tárolni, hanem a pályázatokat is feldolgozni, ülést tartani stb., 2 tag vállalta a pályázatokkal kapcsolatos valamennyi adminisztratív, szervezési feladat elvégzését, egy-egy tag pedig az elnökkel együtt egyéb ügyintézésben, valamint a kuratóriumi ülések előkészületében fog feladatot vállalni.

Szavazás: **egyhangúlag elfogadva**

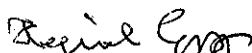
7/2017. (I.30.) sz. határozat

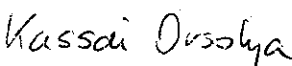
8. **Egyebek:** 2017-től könyvelőváltásra kerül sor, a korábbi évekhez hasonlóan idén is célszerű egyéb forrás bevonása, így pl. pályázat útján, vagy együttműködő partnerek bevonása egy-egy projekt kapcsán. Jelenleg a Budapest Bank Budapestért Alapítvány írt ki civil szervezetek programtámogatására pályázatot, amelyen az alapítvány hagyományörző témában indul. Pályázat beadási határideje február 24. Az alapító okiratot márciusban a Képviselő-testület módosítja az ösztöndíjra vonatkozó szabályok részletes megfogalmazása végett. A módosításba az alapítvány tevékenységi körét, célját is célszerű belefoglalni, ezért a tagok javaslatait erre vonatkozóan legkésőbb február 15-ig megteszik.

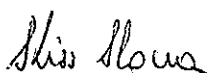
Szavazás a napirendről: **egyhangúlag elfogadva.**

Levezető Elnök megköszöni a megjelenést és a kuratórium ülését berekeszti.

Jegyzőkönyv készült: .2017. FEBR. 13.


Hajnal György
levezető elnök


Kassai Orsolya
jegyzőkönyv hitelesítő


Kiss Ilona
jegyzőkönyv hitelesítő