

# JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **REINHOLD & CARMEN WÜRTH Alapítvány** 2016. április 21-én 18.00 órakor megtartott kuratóriumi ülésén.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint megjelentek.

Dr. Horváth Sándor a Kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Tari Lászlót, az Alapító Würth Szereléstechnika Kft. ügyvezető igazgatóját és Dóka Ritát, a FICE elnökét.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjaival kibővített kuratóriumi ülésen valamennyi kuratóriumi tag megjelent, ezért a kuratóriumi ülés határozatképes.

Dr. Horváth Sándor a mai kuratóriumi ülés levezető elnöki tisztét magára vállalja, jegyzőkönyv-vezetésre dr. Domokos Katalin kuratóriumi tagot kéri fel, továbbá jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szécsi Máriát. A Kuratórium tagjai a fenti javaslattal, illetve felkérésekkel egyetértenek.

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendi pontokra vonatkozó, előzetesen kiküldött javaslatát:

1. Beszámoló az alapítvány 2015. évi tevékenységéről (előterjesztő: elnök)
2. Az Alapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása (előterjesztő: elnök, Szécsi Mária)
3. Alapító okirat módosítása, személyi változások (előterjesztő: Tari László, Domokos Katalin)
4. A 2016. évi feladatok (előterjesztő: elnök)

***Elnök megállapítja, hogy a kuratórium a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.***

## **ad 1. napirendi pont**

Dr. Horváth Sándor elnök beszámol az Alapítvány 2015. évi munkájáról, melyről összegezve elmondja, hogy az Alapítvány a munkatervben előirányzottakat maradéktalanul teljesítette.

- 2015. évben is folytatódott az egyetemeknek nyújtott támogatás. A győri Szent István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karával, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Karával és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karával szerződéses kapcsolatunkat továbbra is tartjuk. Összesen 5 szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű, de jól tanuló hallgatót részesített az Alapítvány 30-30.000.-Ft/hó ösztöndíjban, 10 hónapon keresztül. Az ösztöndíjasok kiválasztása pályázati úton történt, melyet felügyeletünk mellett az egyetemek bonyolítottak le. Ezen felül mind a három intézményben az év legjobb tanulóját 100.000.-Ft-os jutalomban és WÜRTH Oklevélben részesítettük. Az okleveleket minden esetben személyesen adtuk át intézményi ünnepi eseményen.
- 2015-ben az Alapítvány 62 gyermekotthonban nevelkedő 10-14 éves gyermeket üdültetett Salgóházyán (Salgóházya-Ereszvény) 6 nevelő pedagógus részvételével, az Alapítvány által szervezett, és teljes egészében finanszírozott környezetvédelmi ifjúsági táborban, melynek keretén belül volt sportprogram, kézműves program is. A gyermekek kiválasztását, ez évben is a FICE koordinálta. A kuratórium tagjai a táborban látogatást tettek.

- 2015. évben a XXXII. Országos Tudományos Diákkonferencia Műszaki Tudományok Szekcióját támogattuk.
- Az Alapítvány Karácsonykor támogatta a FICE „Ajándéknep” nevű központi rendezvényét, melynek keretében 300 fő intézetben élő szociálisan rászoruló gyermek részére Mikulás ajándékcsomagot adományozott. Emellett két óvodának adtunk át kisebb ajándékot.
- Megemlékeztünk dr. Kun Pál halálának évfordulójáról.

Az Alapítvány a terveknek megfelelően 2015-ben ismét sikeres évet zárt, és célkitűzéseinek megfelelően tudta végezni munkáját, amely az alapító WÜRTH Szereléstechika Kft. jelentős anyagi segítségével – közel 5,7 millió Ft - tudott megvalósulni, melyért az Alapítvány ezúton is köszönetét fejezi ki a Würth Szereléstechika Kft.-nek, valamint a Kft. ügyvezetésének.

Elnök külön megköszöni a WÜRTH dolgozók anyagi segítségét is – akik adójuk 1%-ával támogatták az Alapítványt -, mellyel ugyancsak segítették az Alapítvány munkáját. Ez a támogatás 93.000.-Ft volt.

***Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2015. évi elnöki beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadta.***

#### **ad 2. napirendi pont**

Elnök felkéri Szécsi Máriát, hogy terjessze elő a 2015. év pénzügyi beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet, amely betekintésre a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai részére már a korábbiakban is rendelkezésre állt.

Elnök megköszöni Szécsi Mária előterjesztését, azzal hogy a pénzügyi beszámoló és melléklete a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

***Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2015. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Kuratórium egyhangúlag elfogadta.***

#### **ad 3. napirendi pont**

Elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Reinhold és Carmen Würth Alapítvány alapító okirata értelmében a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító kéri fel. Mivel személyi változások szükségessége merült fel a FICE elnöki pozíciójában történt változás okán, valamint az egyik FB tag lemondására való tekintettel, ezért az elnök felkéri az Alapítót képviselő Tari Lászlót, hogy ismertesse a módosításokat.

Tari László igazgató tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az alapító okirat módosításáról döntött a tekintetben, hogy a jövőben a Kuratórium egy tagja a FICE mindenkori igazgatója/elnöke legyen. E döntésének megfelelően megköszönte dr. Hazai Istvánné korábbi FICE vezető értékes munkáját, és a FICE új elnökét, Dóka Ritát kérte fel kurátorként.

A Felügyelő Bizottságba a külföldön tartózkodó Györiné Vörös Ágnes helyett Vigh Richárdot kérte fel. Az újonnan felkért tisztségviselők a felkérést elfogadták. Az Alapító egyidejűleg intézkedett az Alapító Okirat fenti tartalmú módosításáról.

**ad 4. napirendi pont**

Elnök ismerteti a 2016. évi további feladatokat:

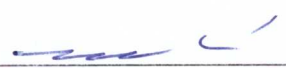
- Egyetemeknek nyújtott támogatás folytatása, egyetemi ösztöndíjak tovább folyósítása az elmúlt évi gyakorlatoknak megfelelően, változatlan formában.
- Nyári gyermektáboroztatás megszervezése idén is 62 gyermek + 6 kísérő pedagógus részére. Ehhez kapcsolódóan elnök elmondja, hogy a korábbi helyszínen vezetőváltás történt, az új menedzsmenttel a kapcsolatfelvétel nagyon nehezen ment, ajánlat hetekig nem érkezett, a bizonytalanság miatt új helyszínt kellett keresni. Tájékoztatót és egyeztetéseket követően kértünk ajánlatot a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Pilisszentkereszti Üdülőjétől. A helyszínt a FICE is teljes mértékben megfelelőnek tartja, ezt Dóka Rita személyes látogatása és a lehetőségek feltérképezése alapján megerősíti. a szolgáltatást megrendeltük, a háromoldalú megállapodás előkészítése megtörtént, az aláírás folyamatban van.  
A részletes program kidolgozása, szervezési munkák végzése, valamint a sajtó tájékoztatása a további feladat.
- A karácsonyi ajándékozással kapcsolatos gyakorlat folytatása, karácsonyi ajándék gyűjtése a Würth dolgozóinak körében.


***Elnök megállapítja, hogy a 2016. évi feladattervet a Kuratórium egyhangúlag elfogadta.***

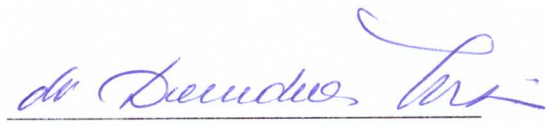
Elnök megköszönve a megjelentek egész évi munkáját és a jelen kuratóriumi ülésen való részvételt megállapítja, hogy egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el, ezért a mai kuratóriumi ülést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva.

kmf.

  
\_\_\_\_\_  
*dr. Horváth Sándor levezető elnök*

  
\_\_\_\_\_  
*Szécsi Mária*  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
\_\_\_\_\_  
*dr. Domokos Katalin*  
jegyzőkönyv-vezető