

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **REINHOLD & CARMEN WÜRTH Alapítvány** 2017. május 17-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.

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 2016. évi tevékenységéről (előterjesztő: elnök)
2. Az Alapítvány 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása (előterjesztő: elnök, Szécsi Mária)
3. Tájékoztató az aktuális ügyekről (előterjesztő: elnök, Dóka Rita)

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

ad 1. napirendi pont

Dr. Horváth Sándor elnök beszámol az Alapítvány 2016. évi munkájáról, melyről összegezve elmondja, hogy az Alapítvány a munkatervben előirányzottakat maradéktalanul teljesítette.

- 2016. 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. A tavaszi félévben 5, az őszi félévben pedig 4 szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű, de jól tanuló hallgatót részesített az Alapítvány 30-30.000.-Ft/hó ösztöndíjban, 5-5 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.
- 2016-ban az Alapítvány 62 gyermekotthonban nevelkedő 10-14 éves gyermeket üdültetett Pilisszentkereszten 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.

- Az Alapítvány Karácsonykor támogatta a FICE „Ajándéknep” nevű központi rendezvényét, melynek keretében 300, intézetben élő szociálisan rászoruló gyermek részére Mikulás ajándécsomagot adományozott. Emellett két óvodának adtunk át kisebb ajándékot.
- Megemlékeztünk dr. Kun Pál halálának évfordulójáról.

Az Alapítvány a terveknek megfelelően 2016-ban ismét sikeres évet zárt, és célkitűzéseinek megfelelően tudta végezni munkáját, amely az alapító WÜRTH Szereléstechika Kft. jelentős anyagi segítségével 4,7 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 190.714 Ft volt.

Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2016. évi elnöki beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadta.

ad 2. napirendi pont

Elnök felkéri Szécsi Máriát, hogy terjessze elő a 2016. 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 2016. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Kuratórium egyhangúlag elfogadta.

ad 3. napirendi pont

Elnök tájékoztatást ad az aktuális ügyekről, ismerteti a 2017. évi további feladatait:

- Egyetemeknek nyújtott támogatás folytatása, egyetemi ösztöndíjak tovább folyósítása az elmúlt évi gyakorlatoknak megfelelően, változatlan formában.
- Nyári gyermektáboroztatás megszervezése idén is 62 gyermek + 7 kísérő pedagógus részére. Ehhez kapcsolódóan elnök elmondja, hogy a tavalyi helyszín (Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Pilisszentkereszt-i Üdülője) teljes mértékben megfelelt, a tábor célkitűzéseinek megvalósításához kiváló körülmények álltak rendelkezésre. A helyszínt a FICE is teljes mértékben megfelelőnek tartja, ezért a szolgáltatást megrendeltük, a háromoldalú megállapodást minden fél aláírta. A tábor időpontja 2017. július 03-10.
A részletes program kidolgozása, szervezési munkák végzése, valamint a sajtó tájékoztatása a további feladat.
A tábor tervezett programjáról Dóka Rita tájékoztatja a kuratórium tagjait.


- A karácsonyi ajándékozással kapcsolatos gyakorlat folytatása.
- Elnök elmondja, hogy az Alapítvány eddigi támogatóitjai részére egy találkozó megszervezését tervezzük, javasolt időpont 2017. szeptember 29. 11.00-15.00 óra. Az intézményekből bekértük a támogatók elérhetőségét, meghívásukat intézzük.

Elnök megállapítja, hogy a 2017. évi feladattervet a Kuratórium egyhangúlag elfogadta.

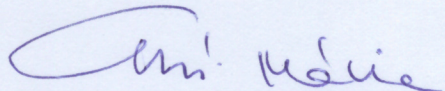
Elnök megköszönve a megjelentek egész évi munkáját és a jelen kuratóriumi ülésen való részvételt megállapítja, hogy egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el, ezért a mai kuratóriumi ülést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva.

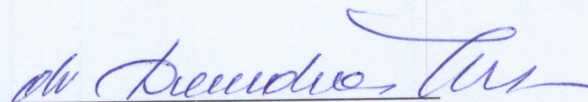
kmf.



dr. Horváth Sándor levezető elnök



Szécsi Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Domokos Katalin
jegyzőkönyv-vezető