

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **REINHOLD & CARMEN WÜRTH Alapítvány** 2022. május 25-én 13.00 órakor megtartott kuratóriumi ülésén. Helyszín: Budaörs Gyár u. 2.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Horváth Sándor a Kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Csapó Gergelyt, az Alapító Würth Szereléstechnika Kft. ügyvezető igazgatóját és Antalicz Edina cégvezetőt.

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

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

Ezt követően a levezető elnök összhangban az előzetesen kiküldött tervezettel javaslatot tesz a kuratóriumi ülés napirendjére:

1. Beszámoló az Alapítvány 2021. évi tevékenységéről (előterjesztő: elnök)
2. Az alapítvány 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása (előterjesztő: elnök, Szécsi Mária)
3. 2022. évi tervezett tevékenység (előterjesztő: elnök)
4. Tájékoztató az aktuális ügyekről (előterjesztő: elnök)

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

ad 1. napirendi pont

Dr. Horváth Sándor elnök beszámol az Alapítvány 2021. évi tevékenységéről. Előzetesen elmondta, hogy a tervezett tevékenységek a járványhelyzet miatt elmaradt jubileumi rendezvény kivételével megvalósultak, emellett a Kuratórium jóváhagyásával nem tervezett támogatásokra is sor került.

- 2021. 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 és az őszi félévben 5 hónapon keresztül 5 fő szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű, de jól tanuló hallgatót részesített az Alapítvány 30-30.000 Ft/hó ösztöndíjban, az őszi félévben pedig 6 fő már megemelt ösztöndíjat, havi 50.000 Ft-ot kapott. Az ösztöndíjasok kiválasztása pályázati úton történt, melyet felügyeletünk mellett az egyetemek bonyolítottak le. Ezen felül mind a három intézményben az év legjobb tanulóját tanulmányi díjban, Würth Oklevélben és tárgyjutalomban részesítettük. 2 fő részesült a tavalyi döntés alapján megemelt összegű, 150.000 Ft jutalomban, a Pécsi Tudományegyetemen a díjat megosztva ketten kapták, 75-75.000 Ft jutalommal. Az díjakat minden esetben személyesen adtuk át.
- 2021-ben az Alapítvány 60 gyermekotthonban nevelkedő 10-14 éves gyermeket üdültetett Pilisszentkereszten 7 nevelő pedagógus részvételével, az Alapítvány által szervezett, és teljes egészében finanszírozott, a környezettudatos gondolkodás kialakulását segítő táborban, melynek keretén belül egyebek mellett volt hegyi túrázás, vezetett erdei séta, interaktív természettudományos foglalkozás, sportprogram, kézműves program is. A gyermekek kiválasztását a FICE koordinálta. A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai a táborban látogatást tettek.
- A Down-szindrómás kisgyermeknek speciális eszközökkel támogatott korai fejlesztő programjainak támogatására 1 MFt-ot adományoztunk a Down Alapítvány részére.

- A Kaposvári Szociális Központon belül működő Liget Időskorúak Otthonában élő, ill. gondozott idősök életminőségének javításához, az ellátás színvonalának emeléséhez 1 MFt-al járultunk hozzá.
- A tragikus hirtelenséggel elhunyt Tari László ügyvezető özvegyét és kiskorú gyermekét 200-200 eFt összeggel támogattuk.
- Megemlékeztünk dr. Kun Pál halálának évfordulójáról.

Az Alapítvány a terveknek megfelelően 2021-ben ismét sikeres évet zárt, és célkitűzéseinek megfelelően tudta végezni munkáját, amely az alapító WÜRTH Szereléstechnika Kft. jelentős anyagi segítségével – közel 11,3 millió Ft - tudott megvalósulni, melyért az Alapítvány ezúton is köszönetét fejezi ki a Würth Szereléstechnika 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 49.000 Ft volt.

Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2021. évi elnöki beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (5 igen 0 nem 0 tartózkodás)

ad 2. napirendi pont

Elnök köszönetet mond Szécsi Máriának a 2021. évi pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elkészítéséért, majd felkéri az előterjesztésre. A dokumentumot a kuratóriumi tagok előzetesen megkapták.

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

Vig Richárd, a Felügyelő Bizottság elnöke nyilatkozik, hogy a 2021. évi pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Felügyelő Bizottság áttekintette és elfogadásra ajánlja.

Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2021. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (5 igen 0 nem 0 tartózkodás)

ad 3. napirendi pont

Elnök emlékeztet arra, hogy Alapító 2021-ben úgy döntött, hogy az Alapítványt a jövőben tervezett üzleti eredményének 1%-val támogatja. Mivel az építkezéssel kapcsolatos költségek az eredményt csökkentik, Csapó Gergely ügyvezető tájékoztatása szerint az Alapítvány tervezett tevékenységének fedezetét Alapító az 1%-on felüli mértékben is biztosítani fogja.

A 2022. évi tervezett tevékenység:

- Egyetemeknek nyújtott támogatás folytatása, egyetemi ösztöndíjak folyósítása a korábbi gyakorlatnak megfelelően, megemelt mértékben.
- Nyári gyermektáboroztatás megszervezése 55 gyermek + 7 kísérő pedagógus részére.
- A Down-szindrómás kisgyermekek fejlesztésére irányuló támogatás összege (1MFt) a Down Alapítvány részére átutalásra került.
- A Kuratórium döntésének megfelelően Tari László kislányát, Tari Leát 18 éves koráig havi 100eFt-al támogatni fogjuk. Az összeg utalása folyamatosan történik.
- Lehetőségeinktől függően karácsonyi ajándékozás (pl. FICE ajándéknapp támogatása).

Elnök a megemelt támogatásért az Alapítvány és a támogatottak nevében köszönetét fejezi ki a Würth Szereléstechnika Kft. ügyvezetőjének.

Elnök megállapítja, hogy a 2022. évi feladattervet a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (5 igen 0 nem 0 tartózkodás)

ad 4. napirendi pont

Elnök tájékoztatást ad a 2022. év eddigi történéseiről, ill. az aktuális ügyekről:


- A nyári Würth tábor időpontja 2022. aug. 22-28. Az előző évek helyszíne (Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Pilisszentkereszti Üdülője) teljes mértékben megfelelt, a tábor célkitűzéseinek megvalósításához kiváló körülmények álltak rendelkezésre. A helyszínt a FICE is teljes mértékben megfelelőnek tartja.
A szállást lefoglaltuk, a részletes program kidolgozása, szervezési munkák végzése, valamint a sajtó tájékoztatása a további feladat.
A szokásos Würth napra (Kuratórium, FB tagok, vezetőség látogatása) 24-én, szerdán kerül sor.
- A Kuratórium online szavazással döntött arról, hogy az idősothonoknak tervezett támogatást ebben az évben szüneteltetjük, és az Alapítvány az ukrajnai háború okozta humanitárius válság következményeinek enyhítéséhez járul hozzá. A Magyar Vöröskereszt részére 500.000 Ft támogatást nyújtottunk.
- Az Alapítvány közreműködött a németországi Würth dolgozók által összegyűjtött 48 raklapnyi adomány eljuttatásában a Magyar Vöröskereszthez.
- Alapító egy Magyarországra menekült ukrajnai Würth dolgozó és családja támogatását vállalta fel. Alapítványunk elsősorban a bérelt lakás berendezésében nyújtott segítséget. Kapcsolatba léptünk segélyszervezetekkel (Magyar Vöröskereszt, Baptista Szeretetszolgálat, Máltai Szeretetszolgálat), és támogatásukkal a bútorozatlan bérelt lakást rövid idő alatt sikerült lakhatóvá tenni. Ezt a segítő tevékenységet a jövőben is végezni fogjuk

Elnök kéri a tájékoztatás tudomásul vételét.

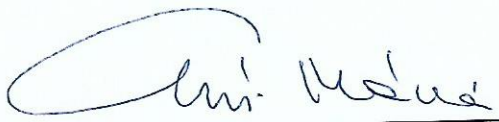
Elnök megköszönve a megjelentek egész évi munkáját és a jelen kuratóriumi ülésen való részvételt. Megállapítja, hogy egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el, ezért a mai kuratóriumi ülést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva.

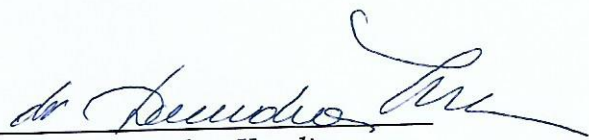
kmf.



dr. Horváth Sándor levezető elnök



Szécsi Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dr. Domokos Katalin
jegyzőkönyv-vezető