

# JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **REINHOLD & CARMEN WÜRTH Alapítvány** 2020. szeptember 25-én 11.00 órakor megtartott online kuratóriumi ülésén.

Az online kuratóriumi ülésen dr. Horváth Sándor elnök, Szécsi Mária, dr. Domokos Katalin és Dóka Rita kuratóriumi tagok, valamint Horváth Gábor felügyelő bizottsági tag vettek részt.

Dr. Horváth Sándor a Kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket, és elmondja, hogy szokatlan online formára a pandémiás helyzet miatt került sor.

Megállapítja, hogy 4 kuratóriumi tag részvételével a kuratóriumi ülés határozatképes, dr. Valkó László halaszthatatlan egyetemi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.

Dr. Horváth Sándor a mai kuratóriumi ülés levezető elnöki tisztét magára vállalja, jegyzőkönyv-vezetésre Szécsi Mária kuratóriumi tagot kéri fel, jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja dr. Domokos Katalint. 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 2019. évi tevékenységéről (előterjesztő: elnök)
2. Az Alapítvány 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása (előterjesztő: elnök, Szécsi Mária)
3. 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 2019. évi munkájáról, melyről összegezve elmondja, hogy az Alapítvány a munkatervben előirányzottakat teljesítette.

2019. 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 4, az őszi félévben pedig 6 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 tanulmányi díjban, WÜRTH Oklevélben és tárgyjutalomban részesítettük. Az okleveleket minden esetben személyesen adtuk át intézményi ünnepi eseményen.

2019-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 egyébek mellett volt túrázás, sportprogram, kézműves program is. A gyermekek kiválasztását ez évben is a FICE koordinálta. A kuratórium tagjai a táborban látogatást tettek.

Az Alapítvány a terveknek megfelelően 2019-ben ismét sikeres évet zárt, és célkitűzéseinek megfelelően tudta végezni munkáját, amely az alapító WÜRTH Szereléstechnika Kft. jelentős anyagi segítségével – 6,5 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 83.000 Ft volt.

***Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2019. évi elnöki beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (4 igen 0 nem 0 tartózkodás)***

## **ad 2. napirendi pont**

Elnök felkéri Szécsi Máriát, hogy terjessze elő a 2019. év pénzügyi beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet, amelyet a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai részére előzetesen kiküldtünk.

Kérdés, észrevétel nem volt.

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

***Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2019. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (4 igen 0 nem 0 tartózkodás)***

## **ad 3. napirendi pont**

### **3.1 Elnöki tájékoztatás az aktuális ügyekről, a 2020. év további feladatairól**

- Elnök emlékeztet arra, hogy a pandémia-helyzet miatt a szokásos nyári Würth tábor megszervezésére 2020-ban nem volt lehetőség.
- Az egyetemi ösztöndíjak folyósítása az elmúlt évi gyakorlatoknak megfelelően, változatlan formában folytatódik, az egyszeri tanulmányi díj átadása a Pécsi Tudományegyetemen megtörtént, a másik két helyen még nem.
- A karácsonyi ajándékozással kapcsolatos korábbi gyakorlat folytatását a lehetőségek függvényében tervezzük.
- Elnök tájékoztatja a kuratóriumot, hogy Tatabánya, ill. Szombathely városok részére a helyi idősgondozás, ill. betegellátás segítése érdekében 2500-2500 db. sebészi maszk adományozására került sor. A támogató intézményekre a polgármesterektől kértünk javaslatot. Az adományok átadására személyes látogatások keretében került sor.

***Elnök szavazás után megállapítja, hogy a tájékoztatót és a feladattervet a Kuratórium egyhangúlag elfogadta.***

### **3.2 Javaslat különdíj adományozására**

Elnök tájékoztatja a kuratóriumot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszékéről érkezett megkeresésről. A Tanszék az Agrárminisztérium felkérésére kétfordulós versenyt hirdet középiskoláknak „Ökocímke - környezetbarát termék” témakörben. A verseny célja egyrészt a fiatalok környezeti tudatosságának növelése és a fenntartható fejlődés eszmeiségének közvetítése, másrészt a környezetbarát termékek és

szolgáltatások népszerűsítése. A verseny mottója: „Mit tegyek? Mit vegyek? Mit egyek?” Mivel az Alapítvány és az Alapító is kiemelt fontosságúnak tartja a fiatalok környezettudatosságának erősítését, elnök javasolja Würth-különdíj felajánlását. A díjat elnyert csapat tagjainak (3-4 fő) oklevelet és a természetjáráshoz kapcsolódó tárgyjutalmat (pl. hátizsák, kulacs, stb.) adnánk át.

**Elnök szavazás után megállapítja, hogy a javaslatot a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (4 igen 0 nem 0 tartózkodás)**

### 3.3 Alapszabály módosítása

Dóka Rita tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a FICE következő közgyűlésén tisztújításra kerül sor. Az elnöki feladatokat várhatóan Szabó Katalin fogja ellátni, ő pedig alelnökként segíti az elnök, ill. az egyesület munkáját. Jelezte, hogy a kuratóriumban a továbbiakban is szívesen dolgozna.

Domokos Katalin jelezte, hogy erre jelenleg nincs lehetőség, mivel alapszabályunk szerint a FICE-t a kuratóriumban a mindenkori elnök képviseli.

Dr. Horváth Sándor kuratóriumi elnök javasolta az Alapszabály olyan értelmű módosítását, hogy a FICE-t az elnökség döntése szerint az elnök vagy alelnök képviselhesse.

**Elnök szavazás után megállapítja, hogy a javaslatot a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (4 igen 0 nem 0 tartózkodás)**

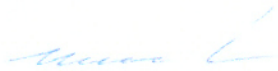
**Fenti alapítói határozat alapján az Alapító Okirat IV. Az Alapítvány működése, szervezete, felügyelete című fejezetének 1/1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:**

**Az Alapító döntése szerint a Kuratórium egyik tagja a FICE Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesületének (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.) mindenkori igazgatója/elnöke/alelnöke.**

Elnök megköszöni a kuratóriumi tagok eddigi munkáját és a jelen online kuratóriumi ülésen való részvételt. Megállapítja, hogy egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el, ezért a kuratóriumi ülést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva.

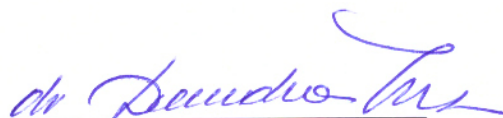
kmf.



*dr. Horváth Sándor levezető elnök*



*Szécsi Mária  
jegyzőkönyv-vezető*



*dr. Domokos Katalin  
jegyzőkönyv-hitelesítő*