

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **REINHOLD & CARMEN WÜRTH Alapítvány** 2015. május 28-án 18 órakor megtartott kuratóriumi ülésén.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint megjelentek.

Dr. Horváth Sándor a Kuratórium Elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjaival kibővített kuratóriumi ülésen valamennyi meghívott megjelent, és mivel a Kuratórium tagjai is teljes létszámban jelen vannak, ezért a mai 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 egyet értenek.

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:

- 1. Beszámoló az Alapítvány 2014. évi tevékenységéről (előterjesztő: elnök)**
- 2. Az Alapítvány 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása. (előterjesztő: elnök, Szécsi Mária)**
- 3. A 2015. évi feladatok megbeszélése. (előterjesztő: elnök)**
- 4. Tájékoztató az aktuális ügyekről. (előterjesztő: elnök)**

Elnök megállapítja, hogy a megjelentek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

ad 1. napirendi pont

Dr. Horváth Sándor kuratóriumi elnök köszönti a megjelenteket.

Ezt követően Dr. Horváth Sándor elnök beszámol az Alapítvány 2014. évi munkájáról, melyről összegezve elmondja, hogy az Alapítvány a munkatervben előirányzottakat maradéktalanul teljesítette.

- 2014. évben is folytatódott az egyetemeknek nyújtott támogatás. A győri Szent István Egyetemmel, valamint a másik két egyetemmel, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Karával és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karával a szerződéses kapcsolatunkat továbbra is megtartjuk. Összesen 5 szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű, de jól tanuló hallgatót részesített az Alapítvány 30-30.000.-Ft/hó ösztöndíjban, 10 hónapon keresztül. Ezen felül mind a három intézményben az év legjobb tanulóját 100.000.-Ft-os jutalomban és WÜRTH Oklevélben részesítettük.
- 2014-ben az Alapítvány 62 gyermekotthonban nevelkedő 10-14 éves gyermekeket üdültetett Salgóbányán (Salgóbánya-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 kiválasztásában, mint mindig ez évben is a FICE segített.

- Az Alapítvány 2014. karácsonyi ajándékokat gyűjtött a Würth dolgozók körében, melyeket rászoruló gyermekeknek osztott ki.
- Az Alapítvány támogatta a FICE sportnapot és 175 óvodás és kisiskolás gyermek kapott karácsonyi ajándékot.
- Megemlékeztünk dr. Kun Pál halálának évfordulójáról.

Az Alapítvány a terveknek megfelelően 2014-ben ismét sikeres évet zárt, és célkitűzéseinek megfelelően tudta végezni munkáját, amely az alapító WÜRTH Szereléstechika Kft. jelentős anyagi segítségével – 3,8 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 163.000.-Ft volt.

Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2014. évi elnöki eszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadta.

ad 2. napirendi pont

Ezt követően Elnök felkéri Szécsi Máriát, hogy terjessze elő a 2014. év pénzügyi beszámolóját és a közhasznúsági jelentést.

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

Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2014. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést a Kuratórium egyhangúlag elfogadta.

ad 3. napirendi pont

Elnök ismerteti a 2015. évi további feladatokat:

- egyetemeknek nyújtott támogatás továbbfolytatása, egyetemi ösztöndíjak továbbfolyósítása az elmúlt évi gyakorlatoknak megfelelően, változatlan formában,
- nyári gyermektáboroztatás megszervezése a Medves Hotelben. A takarékosági intézkedéseket figyelembe véve idén is 62 gyermek + 6 kísérő pedagógus részére. E feladat teljesítéséhez a részletes program kidolgozása, hely, időpont, valamint a sajtó tájékoztatása a további feladat.
- a karácsonyi ajándékozással kapcsolatos gyakorlat folytatása, karácsonyi ajándék gyűjtése a Würth dolgozóinak körében.

Elnök megállapítja, hogy a 2015. évi feladatterveket a Kuratórium egyhangúlag elfogadta.

ad 4. napirendi pont

Aktuális ügyek: Elnök beszámolt az Alapítvány által támogatott OTDK-ról, valamint tájékoztatást adott arról, hogy a nyári tábor szervezése rendben zajlik, a győri egyetem szervezeti átalakulása miatt a támogatott jogutód karral hasonló tartalmú támogatási szerződés megkötésre került.

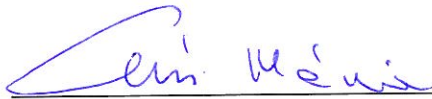
Elnök megköszönve a megjelentek egész évi munkáját és a jelen kuratóriumi ülésen való részvételt megállapítja, hogy egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el, ezért a mai kuratóriumi ülést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva.

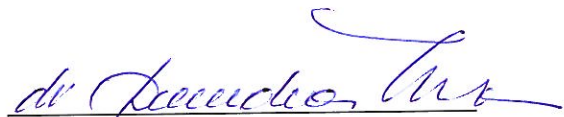
kmf.



dr. Horváth Sándor levezető elnök



Szécsi Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Domokos Katalin
jegyzőkönyv-vezető