

JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: K-08. /2016.

a Szent László Szolgálat Alapítvány Kuratóriumi Üléséről

Helye: 1039 Bp., Víziorgona utca 10.

Időpontja: 2017. május 27. szombat 14,00 óra

Résztvevők:

Dr. Bursits Tibor alapító (tanácskozási joggal);
Dr. Kató Ernő elnök;
Dr. Nemesvári Márta kuratóriumi tag;
Dobson Tibor kuratóriumi tag;
Török Klára gazdasági vezető (tanácskozási joggal).

Távol lévő meghívottak:

Dr. Molnár Gyula felügyelőbizottsági elnök (tanácskozási joggal, de betegsége miatt távol);
Selmecsi Balázs titkár (tanácskozási joggal, de hivatalos külügyi szolgálata miatt távol.)

A Kuratóriumi Ülés résztvevői Török Klárát kérik fel a jegyzőkönyv vezetésére.

Napirendek:

1., Beszámoló a 2016. évi munkáról (mellékelve), továbbá a Szent László Szolgálat Alapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-242) jelentés véleményezése (a tervezet mellékelve), valamint a 2017. évre szóló célkitűzéseink ismertetése (mellékelve), megvitatása, határozathozatal.

Előadó: dr. Kató Ernő elnök

A Kuratórium tagjai a 2016. évi munkáról szóló előterjesztést, továbbá a Szent László Szolgálat Alapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-242) jelentést, valamint a 2017. évre szóló célkitűzéseinkkel, szakmai programjainkkal kapcsolatos elképzeléseket, tervezett tevékenységeket meghallgatták, azokkal egyetértettek, és jóváhagyólag elfogadták.

A Kuratórium az írásos előterjesztést az előadó szóbeli kiegészítésével együtt megvitatta, és a következő **KÜ 1./2017. sz. határozatot** hozta:

A Szent László Szolgálat Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztett tájékoztatást a 2016. évi munkáról, továbbá a 2016. évi egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet (PK-242), valamint a 2017. évre szóló célkitűzéseinket egyhangúlag elfogadta.

Végrehajtásért felelős: Dr. Kató Ernő elnök

Határidő: 2017. évben folyamatosan.

2., A 2016.évi NEA-TF-16-SZ-0031 és a NEA-TF-16-M-0282 pályázatok teljesítése, illetve a 2017.évre beadott, és elnyert NEA-TF-17-M-0700 és a NEA-TF-17-SZ-0204 pályázataink ismertetése. Az idei érthetetlenül, és irreálisan alacsony NEA támogatási összeg (a tavalyinak mindössze 24,29 %-a!) kihatása, következménye a munkánkra, a célkitűzéseinkben foglaltak teljesíthetőségére – az ezzel kapcsolatos teendőink.

Előadó: dr. Kató Ernő elnök

A Kuratórium tagjai a 2016.évi NEA-TF-16-SZ-0031 és a NEA-TF-16-M-0282 pályázatok teljesítéséről szóló elnöki és gazdasági vezetői beszámolót meghallgatták, a teljesítést köszönettel tudomásul vették. A jelenlévők a 2017.évre beadott, és elnyert NEA-TF-17-M-0700 és a NEA-TF-17-SZ-0204 pályázataink ismertetését örömmel és elismeréssel fogadták, egyben sajnálatukat, és értetlenségüket fejezték ki a megítélt méltánytalanul alacsony összeg miatt.

A 3., A 2017. évi SzJA 1% támogatási kampánnyal kapcsolatos tapasztalatok, a 4., A 2017. évi NAV- jelentésünk ismertetése, az 5., A 2017. évi KSH - jelentésünk ismertetése, a 6., A Szent László Szolgálat Alapítvány új Alapító Okiratának elkészítése, „megfeleltetése”, továbbá a „Közhasznú Alapítvány” minősítésünk ismételt megkérése, végül a 7., A Szent László Szolgálat Alapítvány www.szlsza.hu honlapjának átdolgozása, illeszthetőségének, letölthetőségének biztosítása az újabb, modernebb kommunikációs eszközökre is napirendi pontokban foglaltakat a jelenlévők a meghívóban szereplő sorrendben, kötetlen beszélgetés keretében tárgyalták meg.

A Kuratóriumi ülés az itt elhangzottakat jóváhagyólag tudomásul vette, határozatot nem hozott.

8., Egyéb kérdések, felvetések

Előadók: Jelen lévő tisztségviselők

E napirendi pont keretében még a Kuratórium a következő ülésükig tartó időszak feladatait tekintette át, határozta meg a kuratóriumi tagok vállalásait, egyben szót váltottak az alapítvány működésével kapcsolatos további teendőkről is.

Ismételten megfogalmazták, hogy az alapítvány tevékenysége fejlesztéséhez elengedhetetlen előfeltétel újabb támogatók, együttműködő partnerek megkeresése, ami egyre nehezebb ugyan, de mindannyiunk közös felelőssége és feladata.

Budapest, 2017. május 27.



DR.KATÓ ERNŐ
e l n ö k



TÖRÖK KLÁRA
gazdasági vezető
j kv. vezető

Kapják:

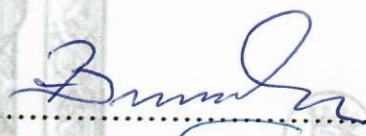

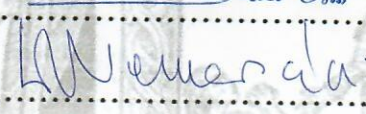
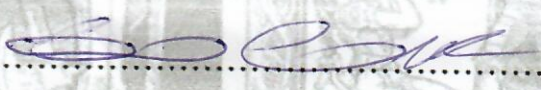
- 1., Dr. Bursits Tibor alapító;
- 2., Dr. Kató Ernő elnök;
- 3., Dr. Nemesvári Márta kuratóriumi tag;
- 4., Dobson Tibor kuratóriumi tag;
- 5., Dr. Molnár Gyula felügyelőbizottság elnöke;
- 6., Selmecsi Balázs titkár;
- 7., Török Klára gazdasági vezető;
- 7., SzLSZA irattár.

J E L E N L É T I Í V

a Szent László Szolgálat Alapítvány kuratóriumi üléséről

Hely: 1039 Bp., Víziorgona utca 10.

Időpont: 2017. május 27., szombat 14,00 óra

- 1., Dr. Bursits Tibor alapító (tanácskozási joggal)..... 
- 2., Dr. Kató Ernő elnök 
- 3., Dr. Nemesvári Márta kuratóriumi tag..... 
- 4., Dobson Tibor kuratóriumi tag..... 
- 5., Dr. Molnár Gyula FEB elnök (tanácskozási joggal)..... betegség miatt távol
- 6., Selmecsi Balázs titkár (tanácskozási joggal)..... külföldi szolgálat miatt távol
- 7., Török Klára gazdasági vezető (tanácskozási joggal) 