

JEGYZŐKÖNYV

Kuratóriumi ülés

Helyszín: MS Teams (online platform)

Időpont: 2020. május 28. 15.00-17.00 óra

Jelenlévők: F. Tóth András (ÖKA ügyvezető igazgató), Hegedűs László (kuratóriumi tag, a kuratórium elnöke), dr. Garas Ildikó (kuratóriumi tag), dr. Holchacker Péter (kuratóriumi tag), Gottgeisl Rita (FB elnök), Kovács Edit (kuratóriumi tag), Kovács Krisztián (kuratóriumi tag), dr. Fehérvári Szilvia (FB tag), Mészáros Antónia (kuratóriumi tagjelölt), Vágvolgyi Gusztáv (kuratóriumi tag), Somlai Katalin (ÖKA munkatárs), Recetár Kinga (FB tag)
(Valamennyien hozzájárultak, hogy az ülésről hang- és képfelvétel készüljön)

Tervezett napirendi pontok:

1. Napirend elfogadása
2. 2019-es Közhasznúsági jelentés bemutatása és elfogadása
3. ÖKA működése és kilátásai a járványhelyzetben
4. 2020 ÖKA stratégiatervezés témái és megvalósítása
5. Egyéb témák

1. **Napirend elfogadása:** A napirend ellenvetés és más javaslat nélkül elfogadásra került.
2. **2019-es Közhasznúsági jelentés bemutatása és elfogadása:**

F. Tóth András, ügyvezető igazgató ismertette a 2019. évre vonatkozó mérleg adatokat. Gottgeisl Rita (FB elnök) a Felügyelő Bizottság nevében elmondta, hogy az FB megvizsgálta a könyvelő által előkészített éves beszámolót, és megállapította, hogy az a szervezet éves működéséről megfelelő képet ad és teljesen összhangban van a szakmai beszámolóval, így javasolják annak elfogadását. Felvetődött a járvány miatt problémák kezelése, de egyelőre az látszik, hogy azonnali beavatkozásra nincs szükség a szervezet működőképes. Az ÖKA és a Pro Bono Műhely Nonprofit Kft együttműködést a nyár közepén viszont felül kell vizsgálni.

A könyvelők által javasolt céltartalék képzését, az FB határozottan elvetette, így javasolta ennek kivezetést a beszámolóból. A Covid-19 járvány miatt felmerülő nem várt eseményekre viszont fel kell készülni, így félévkor meg kell vizsgálni az alapítvány helyzetét a működési oldaláról. A Felügyelő Bizottság véleményét a könyvelők is elfogadták.

A könyvelők által előkészített anyagot a könyvvizsgáló Szántó János is áttekintette, és megküldte az előzetes könyvvizsgálói jelentést (Független könyvvizsgálói jelentés – Tervezet dokumentum) ami alapján rendben lévőnek találta a pénzügyi beszámolót és a szervezet gazdálkodását. A későbbiekben is szeretnénk őt felkérni a könyvvizsgálatra, amihez kuratóriumi határozat szükséges.

Döntés: A kuratórium az ÖKA 2019. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját, közhasznúsági jelentését és a Pro Bono Műhely Nonprofit Kft beszámolóját ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta.

Szántó Jánost (Annumerus Consulting Kft.) 5 évre, azaz 2025. május 31-ig megválasztotta az Önkéntes Központ Alapítvány könyvvizsgálójává.

3. ÖKA működése és kilátásai a járványhelyzetben

F. Tóth András, ügyvezető igazgató ismertette a helyzetet. Otthoni munkavégzésre állt át az ÖKA, ehhez a technikai feltételei adottak, és kifejezetten jó az együttműködés ilyen formában. Mint a segítség területén dolgozó szervezetet az ÖKA-t is megtalálták lehetőségek és sikeres pályázatok. A vállalati szféra CSR területe leállt a bizonytalanság miatt, de a vállalati önkéntes programokat át lehetett ütemezni, a pro bono programoknál kivárás jellemző. Az Idősek Barátai Program esetén ugyanakkor nagyon látványos volt a növekedés, a segíteni akarás, a változás.

Pénzügyileg az ÖKA léte nincs veszélyben, hosszabb távra nehezebb tervezni.

Céges, önkormányzati és minisztériumi, kormányzati együttműködési lehetőségek is vannak kibontakozóban. Utóbbi stratégiai jellegű kérdés, amiről ezen az ülésen dönteni kell.

4. 2020 ÖKA stratégiatervezés témái és megvalósítása

F. Tóth András ügyvezető igazgató elmondta, hogy több kuratóriumi taggal volt már beszélgetés arról, hogy az idei évben a járványhelyzetben lehet-e stratégiát tartani és milyen formában. Felmerült az a javaslat, hogy online formában 2-3 alkalommal össze lehetne jönni a korábbi egy teljes nap helyett, erről kell dönteni.

Döntés a nyári stratégiáról: júniusban és július elején legyen 2-3 online alkalom.

A stábbal, kuratóriumi tagokkal történő egyeztetés után elkészül az ezekre vonatkozó terv: időpont-témajavaslat ez kiküldésre kerül és szavazás (doodle) után véglegesen a stratégiai menetrend.

5. Egyéb: Döntést igénylő kérdések és más aktuális témák

F. Tóth András ismertette azokat a témákat, melyekhez kuratóriumi határozatra volt szüksége.

Nemzeti Önkéntes Stratégia (NÖS): Az EMMI-vel történt egyeztetés alapján az ÖKA-t kérné fel a minisztérium a NÖS tervezet és cselekvési terv előkészítésére megbízási jogviszony keretében. Elvileg szeptember 15-ig kellene ezt a munkát elvégezni és január elsején jönne ki ez kormányhatározat formájában.

Döntés: A kuratórium 2 tartózkodással (dr. Garas Ildikó, dr. Holchacker Péter) ellenszavazat nélkül hozzájárult, hogy az ÖKA vállalja a NÖS előkészítést, de a lehető legrészletesebb szerződés és megfelelő biztosítékok mellett, más szervezetekkel való

együttműködésben, partnerségben. Az utómunka kapcsán az ÖKA kerüljön bevonásra, pl: ellenőrzések, hatásmérések, felmérések.

Önkéntesség Magyarországi Éve (ÖMÉ) 2021: A ÖMÉ munkacsoport szervezeteivel nagyon jó az együttműködés, a csapat nagyon komolyan veszi az elköteleződést. Ezért akkor is megvalósulhatna ez az év, ha állami és jelentős vállalati támogatás nem lenne mögötte. Június 5-én a munkacsoport 4-5 tagja egyeztet az ÖMÉ-ről az EMMI-ben. Ideális esetben civil-vállalati-állami együttműködésben megvalósuló év lehet.

Fővárosi önkéntes stratégia: Folyamatban van erről is az egyeztetés.

F. Tóth András, ügyvezető igazgató megköszönve az FB tagoknak és a résztvevőknek a közreműködést, jelezni fogja a könyvelőknek, hogy beküldhetik az OBH-nak a Közhasznúsági jelentést és beszámolót, és lezárta az ülést.

A jegyzőkönyv az ülésről készült videofelvétel alapján készült.

Budapest, 2020. május 29.



F. Tóth András
ügyvezető igazgató
Önkéntes Központ Alapítvány

Önkéntes Központ Alapítvány
1137 Budapest, Katona József utca 39.
Adószám: 18108251-1-41