

JEGYZŐKÖNYV

Kuratóriumi ülés

Helyszín: MS Teams (online platform)

Időpont: 2021. március 22. 9-11 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), Vágvölgyi Gusztáv (kuratóriumi tag)
(Valamennyien hozzájárultak, hogy az ülésről hang- és képfelvétel készüljön)

Tervezett napirendi pontok:

1. Napirend elfogadása
2. ÖKA Cash Flow tábla
3. Alapító okirat kiegészítése
4. ÖKA csatlakozása az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületéhez
5. 1% idei felhasználása
6. Önkéntességért Díj átalakítása
7. Önkéntesség Magyarországi Éve 2021 megvalósítása
8. Nemzeti Önkéntes Stratégia előkészítése
9. Visszajelzések a 2021-es Akcióterv kapcsán
10. Egyéb

- 1. Napirend elfogadása:** A napirend elfogadásra kerül, de Vágvölgyi Gusztáv javasolja, hogy a napirendi pontok megbeszélése előtt a kuratórium (szerinte eltolódott) szerepéről legyen szó a március 19-i találkozójuk függvényében. A kuratóriumi tagok egyetértettek abban, hogy a kuratórium szerepével foglalkozni kell a nyári stratégiai alkalmon, vagy még előtte (lehetőleg személyes találkozás keretében), és itt meg kell határozni, hogy milyen irányba menjen a kuratórium szerepvállalása, és ez alapján kell majd később a konkrét témákkal, mint pl. a jutalmazó-ösztönző rendszer foglalkozni. Ennek módjáról, időpontjáról F. Tóth András ügyvezető igazgató a kuratóriumi elnökkel fog egyeztetni, és jelzik azt az érintetteknek.

A továbbiakban F. Tóth András, ügyvezető igazgató vezeti fel és fejti ki a napirendi témákat.

2. ÖKA Cash Flow tábla:

A PWC segítségével elkészült és már használatban van a cash-flow tábla. Folyamatosan vezetve van, minden hónap 20. körül a keddi stáb megbeszélésen megtörténik a közös áttekintés. A kuratórium véleménye szerint ez egy nagyon fontos és hasznos eszköz, ami kiforrja magát és főleg az ügyvezető munkáját fogja segíteni.

3. Az Alapító Okirat kiegészítése

A kiegészítésre az Idősek Barátai Program és az adományosztási szerep megjelenítése miatt van szükség. A konkrét szövegezés kapcsán a bíróságra küldés előtt jogászokkal, hozzáértőkkel lesz még egyeztetés. Mészáros Antónia kuratóriumi tagként való bejelentése 2021. június 15-i fordulópontkor történik, amikor a többi kuratóriumi tagnak is meg kell újítani a tisztségét (ehhez kellenek majd a nyilatkozatok). Valamint dr. Garas Ildikó jelzi, hogy a székhelyt is érdemes lenne módosítani. A jelenlévőknek nincs ellenvetése a tervezett módosítások kapcsán.

4. ÖKA csatlakozása az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületéhez

Elsősorban az Idősek Barátai Program kapcsán vetődött ez fel. Egyfajta hitelességet jelent főként a magánadományozók felé, bár sz. ÖKA eddig is átlátható szervezet volt.

A hivatalos dokumentumok felkerülnek a honlapra, de a csatlakozás azt is jelenti, hogy a kuratóriumi ülések meghívói, napirendi pontjai és emlékeztetői nyilvánosak lesznek.

Döntés: A kuratórium egy ellenszavazat (dr. Holchacker Péter) mellett megszavazza, hogy az ÖKA csatlakozzon az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületéhez. 2020/01. sz. Határozat

5. 1% idei felhasználása

Döntés: A kuratórium ellenvetés nélkül elfogadja, hogy a 2020. évi SZJA 1% felajánlások is az Idősek Barátai Program költségeire legyenek fordítva. 2020/02. sz. Határozat

6. Önkéntességért Díj átalakítása

Az Önkéntesség Magyarországi Éve (ÖMÉ) kezdeményezéshez kapcsolódva a tematikus év záró eseményén lenne a díjkiosztás, amit az ÖMÉ szervező csoport is örömmel fogadott. A tervezett időpont, helyszín: 2020. december 5., Debrecen Kölcsey Központ. Az esemény Debrecen önkormányzatával együttműködésben valósul meg.

A stáb abban egyetértett, hogy ne legyen külön esemény, és a lebonyolítás kapcsán néhány változtatásra van szükség.

1. Az Év Községi Kezdeményezése díj ne közönségszavazás alapján kerüljön kiosztásra.
2. Vállalati önkéntes program kategóriában nyílt pályázat helyett a zsűri adná ki a díjat, ha talál arra méltó programot.
3. Év Civil Önkéntes Programja és az Év Községi Kezdeményezése is nagyobb összegű pénzjutalomban részesüljön.
4. Különdíj kiadása az ÖMÉ-hez kapcsolva – a kategóriát még pontosítani kell.

Cél, hogy az ÖMÉ keretében nagyobb láthatósága legyen a programnak, ennek érdekében elkezdődött a potenciális támogatók megkeresése.

Döntés: A kuratórium ellenvetés nélkül elfogadja a Díj-program kapcsán felvetett változtatási javaslatokat.

7. Önkéntesség Magyarországi Éve 2021 megvalósítása

Az ÖMÉ kapcsán egyrészt egy kifejezetten tudományos konferencia ötlete merült fel (az ÖMÉ szervező csoport egyetemi oktató tagjai révén), valamint a minisztérium is szervez egy konferenciát a magyar EU tanács elnökségi program keretében.

Döntés: Az ÖKA sem a minisztériumi sem az egyetemi körben megvalósítandó konferencia szervezésben ne vállaljon nagyobb szerepet.

8-9. napirendi pontok nem kerültek sorra

10. Egyéb

F. Tóth András kéri Gottgeisl Ritát, hogy az ÖKA-nonprofit kft. közös üzemeltetés kapcsán küldje el az anyagot.

Az IBP kapcsán a franciákkal volt egyeztetés 2022 decemberig lesz ilyen formában támogatás.

A 2020. év pénzügyi zárása kapcsán március végére küldi el a könyvelő az anyagot, ezután könyvvizsgáló majd FB és a május végi kuratóriumi ülésen kerülhet elfogadásra mérleg és a beszámoló.

Az új ÖKA honlap kapcsán a mai napon lesz egyeztetés, az új honlap megjelenése is látható lesz.
A szerkezet ki lett alakítva, a szöveges részek is nagyrészt megvannak.
Az ÖKA új logoján az eredeti logo tervezője dolgozik vagy a régi lesz modernizálva, vagy teljesen új születik.

A jegyzőkönyv az ülésről készült hangfelvétel alapján készült.

Budapest, 2021.03.26.



F. Tóth András
ügyvezető igazgató
Önkéntes Központ Alapítvány

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