

JEGYZŐKÖNYV

Kuratóriumi ülés

Helyszín: MS Teams (online platform)

Időpont: 2021. május 21. 9.00-11.00

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 (FEB elnök), Kovács Edit (kuratóriumi tag), Kovács Krisztián (kuratóriumi tag), dr. Fehérvári Szilvia (FEB tag)

(Valamennyien hozzájárultak, hogy az ülésről hang- és képfelvétel készüljön)

Tervezett napirendi pontok:

1. Napirend elfogadása
2. ÖKA 2020-as közhasznúsági beszámoló elfogadása
3. Pro Bono Nonprofit Műhely kft. 2020 beszámoló elfogadása
4. Alapító okirat kiegészítésének elfogadása
5. Kuratóriumi tagok és FEB elnök tagságának meghosszabbítása
6. Önkéntesség Magyarországi Éve 2021 megvalósítása
7. Nemzeti Önkéntes Stratégia előkészítése
8. Egyeztetés az új ügyvezető kinevezése kapcsán
9. Egyéb

1. **Napirend elfogadása:** A javasolt napirend ellenvetés nélkül elfogadásra került.

2. **ÖKA 2020-as közhasznúsági beszámoló elfogadása (F. Tóth András, ügyvezető igazgató):** A könyvelő az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet előkészítette ezt előzetesen megkapta a kuratórium. Szántó János könyvvizsgáló megküldte az előzetes könyvvizsgálói jelentést. Ez alapján a Felügyelő Bizottság megtartotta az ülését, és megfogalmazta javaslatát az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés kapcsán.

Gottgeisl Rita (FEB elnök): A FEB az ÖKA és a Pro Bono Műhely Nonprofit Kft. beszámolóját is átnézte. Számvitelileg és adózásilag mindent rendben találtak. Egy szakmai kérdés merült fel. Véleménye szerint az Önkéntes Központ Alapítványnak számszerűen kellene megjeleníteni a beszámolóban az önkéntes munkaórák értékét. A könyvelés és az ÖKA stáb ezt másképp gondolja, ezt a FEB elfogadja, de a szakmai véleményét fenntartja. A szervezet pénzügyileg jól vészelte át a pandémia okozta válsághelyzetet, bár a bevételek csökkentek ezzel arányosan a költségek is, így minimális veszteséggel zárult a 2020. év. A *Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót ezekkel a számokkal.*

Döntés: A kuratórium az Önkéntes Központ Alapítvány 2020. évi beszámolóját, mérlegét, eredménykimutatását, a beszámoló közhasznúsági mellékletét és kiegészítő mellékletét ellenszavazat nélkül egyhangú szavazással elfogadja. 2021/03. sz. Határozat

3. A Pro Bono Nonprofit Műhely kft. 2020 beszámoló elfogadása (F. Tóth András):

Döntés: A Pro Bono Műhely Nonprofit kft. éves beszámolója ellenvetés nélkül elfogadásra kerül. 2021/04. sz. Határozat

4-5. Alapító okirat kiegészítése, módosítása, Kuratóriumi tagok és FEB elnök tagságának meghosszabbítása (F. Tóth András):

Szöveges kiegészítés: Idősek Barátai Program és adománykövetítés kerül bele az Alapító Okiratba a korábbi döntés alapján. A kiegészített Alapító Okirat szövege kiküldésre került. Másrészt 2021. június 15-ével lejár a kuratóriumi tagok mandátuma és az FB elnökének is, amit meg kell újítani. A szükséges nyilatkozatok kiküldésre kerülnek majd.

6. Önkéntesség Magyarországi Éve 2021 megvalósítása (F. Tóth András):

Hivatalos szerződés nincs a minisztériumtól, de azt jelezték, hogy a Tempus Közalapítványon keresztül történik majd a támogatási szerződés megkötése. Eredményes a kezdeményezés: áprilisban lezajlott a környezetvédelmi és fenntarthatósági Önkéntesség Hete, ahol a járvány ellenére sok program valósult meg, megtörténtek a Szociális ellátás témájú Önkéntesség Hete előkészületei, van egy jól működő honlapja az Évnek, frissül a Facebook oldal stb. Sok pozitív visszajelzés érkezik. Viszont a céges támogatásokkal nehezen lehet haladni.

Hegedűs László: Mi várható év végéig? (Az ügyvezető távozása miatt is fontos kérdés ez)

F. Tóth András: Az ÖMÉ kapcsán átadás-átvétel nem szükséges, van koordinátora a programnak. Nagyon előremutató, hogy több település is megtalálta magának ezt a témát, és helyi tematikus együttműködések alakulnak, helyi generálók vannak. Még három tematikus hét lesz helyi programok szerveződnek, melyek az ÖMÉ keretében lesznek népszerűsítve. A külsős kommunikációs munkatárssal várhatóan folytatódik a munka, ő népszerűsíti az eseményeket a közösségi médiában.

7. Nemzeti Önkéntes Stratégia (NÖS) előkészítése (F. Tóth András):

Elkészült a NÖS javaslati anyag. Az elkészült szöveges anyag beküldésre került a minisztériumnak május elején.

8. Egyéb

Pénzügyi kilátások (F. Tóth András): A cash-flow tábla korábban el lett küldve. Ez egy szigorú rendszer csak a biztos bevételek vannak benne (amiről konkrét szerződés, megállapodás van). Ezért készült egy várható bevételek tábla, amely hosszabb távra mutat előre.

Kérdések, felvetések:

dr. Garas Ildikó: A NÖS kapcsán ki tudja átvenni majd a koordinálást? Ki fog tárgyalni a minisztériummal, ha szükséges?

F. Tóth András: Szakmailag lehet számítani a 4 munkacsoport vezetőre, az ÖKA-ban is van olyan munkatárs, aki követte a folyamatot kezdettől fogva.

dr. Holchacker Péter: A minisztériummal való tárgyalásra az ÖKA stábból vagy a kuratóriumból valakit fel kell majd készíteni. De a kiindulási alap az, hogy amire szerződött az ÖKA, azt elkészítette.

9. Egyeztetés a szervezet vezetése, az új ügyvezető kinevezése kapcsán

Az ügyvezető igazgató és a kuratóriumi elnök már egyeztetett ebben a témában, stábon belül is zajlanak a beszélgetések erről. Május végén vagy június elején a kuratórium és a stábtagnak részvételével lesz egy teljes körű egyeztetés, ami remélhetőleg mindenki számára elfogadható eredménnyel zárul.

A jegyzőkönyv az ülésről készült hangfelvétel alapján készült.

Budapest, 2021. május 26.


F. Tóth András
ügyvezető igazgató
Önkéntes Központ Alapítvány

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