

JEGYZŐKÖNYV

Kuratóriumi ülés

Helyszín: CEU Central European University, 1051 Budapest, Nádor u. 15.

Időpont: 2022. május 23. 16.00-17.30

Jelenlévők: Farkas Emese (mb. operatív vezető), Hegedűs László (kuratóriumi tag, a kuratórium elnöke), dr. Holchacker Péter (kuratóriumi tag), Gottgeisl Rita (FEB elnök), Kovács Krisztián (kuratóriumi tag), dr. Fehérvári Szilvia (FEB tag), Recsetár-Maioli Kinga (FEB tag) valamint Csordás Izabella és Lévai Gábor kuratóriumi tagjelöltek

(Valamennyien hozzájárultak, hogy az ülésről hangfelvétel készüljön)

Napirendi pontok:

1. Napirend elfogadása
2. ÖKA 2021-es közhasznúsági beszámoló elfogadása
3. Pro Bono Műhely Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló elfogadása
4. Új kuratóriumi tagjelöltek bemutatkozása és kuratóriumi elnök választás, FEB tagok tagságának meghosszabbítása
5. Egyéb

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

2. **ÖKA 2021-es közhasznúsági beszámoló elfogadása:** 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 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, így azt elfogadásra javasolják. Viszont több észrevételük, megállapításuk van, amit írásban elküldenek, és kérik ezek pontosítását.

Hegedűs László, kuratóriumi elnök: Tekintettel arra, hogy a 6 tagú kuratóriumból 3 fő van jelen javasolja, hogy a pontosításuk után elektronikus úton ülésen kívül hozzanak határozatot a beszámoló elfogadásáról, amikor több kuratóriumi tag tud részt venni a döntéshozatalban. Ezt a jelenlévők elfogadják.

Döntés: A kuratórium az Önkéntes Központ Alapítvány 2021. évi beszámolójáról, mérlegéről, eredménykimutatásáról, a beszámoló közhasznúsági mellékletéről és kiegészítő mellékletéről a kuratóriumi ülésen kívül elektronikus úton hoz határozatot 2022. május 31-ig. 2022/01 sz. Határozat

3. Pro Bono Műhely Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló elfogadása

Az FEB által kért pontosítások a Pro Bono Műhely Nonprofit Kft-vel is kapcsolatosak így a nonprofit kft. éves beszámolójáról is ülésen kívül születik döntés.

Döntés: A Pro Bono Műhely Nonprofit Kft. Éves beszámolójának elfogadásáról ülésen kívül 2022. május 31-ig hoz határozatot a kuratórium elektronikus úton. 2022/02 sz. Határozat

4. Új kuratóriumi tagjelöltek bemutatkozása és kuratóriumi elnök választás, FEB tagok tagságának meghosszabbítása

Hegedűs László, kuratóriumi elnök bejelenti, hogy elnöki tisztségéről 2022. június 15-i hatállyal lemond. A jelenlévő kuratóriumi tagok a döntést tudomásul vették, de az ülésen senki nem jelezte, hogy be kívánja tölteni a tisztséget. Az új kuratóriumi elnök megválasztásáig az alapítvány képviselőjét az átmeneti időszakban legkésőbb 2022. december 15-ig ügyvivő, a megbízott operatív vezető látja el.

Döntés: A kuratórium tudomásul veszi Hegedűs László 2022. június 15-i hatállyal történő lemondását, az új kuratóriumi elnök megválasztásáig az alapítvány képviselőjét ügyvivő látja el. 2022/03 sz. Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjainak mandátuma 2022. június 15-ig szól, a tagok jelzik, hogy mandátumukat egyikük sem kívánja meghosszabbítani. A Civil tv. 40. §. szerint az FB létrehozása csak akkor kötelező, ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot. Az ÖKA esetében ez így van, ezért új tagokat kell keresni a Felügyelő Bizottságba.

Csordás Izabella és Lévai Gábor (akiket az ÖKA stábbal való egyeztetés után Vágvölgyi Gusztáv javasolt kuratóriumi tagnak) bemutatkozik, és elmondják kapcsolódásukat az önkéntességhez és az ÖKA-hoz. Ezek alapján a jelenlévő kuratóriumi tagok egyetértenek azzal, hogy velük bővüljön az ÖKA kuratóriuma.

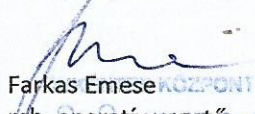
Döntés: A kuratórium javasolja Csordás Izabella és Lévai Gábor kuratóriumi taggá való felkérését. 2022/04 sz. Határozat

5. Egyéb

Farkas Emese, az ÖKA megbízott operatív vezetője beszámol az Önkéntes Központ Alapítvány jelenlegi és a közel jövőben megvalósuló programjairól. A kuratórium civil kapcsolatépítésre, - bővítésre vonatkozó kérdésére elmondja, hogy ez folyamatban van, történetek is előrelépések, de hosszabb időt vesz igénybe.

A jegyzőkönyv az ülésről készült hangfelvétel alapján készült.

Budapest, 2022. május 26.


Farkas Emese
mb. operatív vezető
Kotona József u. 3.
www.onkentess.hu