

JEGYZŐKÖNYV

Kuratóriumi ülés

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

Időpont: 2023. május 24. 11-13 óra

Jelenlévők: Farkas Emese (ügyvezető), Csordás Izabella (kuratóriumi tag), Fazekas Mária (kuratóriumi tag) Hegedűs László (kuratóriumi tag,), Kovács Krisztián (kuratóriumi tag, a kuratórium elnöke)

dr. Höflinger Hajnalka (FEB tag, a FEB elnöke), Komócsi Péter (FEB tag)

ÖKA stábtagek: Andrásné Kázmér Margit Viola, Nagy Brigitta, Völgyi Marianna, Tarcsai Judit

(Valamennyien hozzájárultak, hogy az ülésről hangfelvétel készüljön)

Napirendi pontok:

1. Napirend elfogadása
2. ÖKA 2022. évi közhasznúsági beszámolójának elfogadása
3. Pro Bono Műhely Nonprofit Kft. 2022. évi beszámoló elfogadása
4. Aktuális programok
5. Egyéb

Napirend előtt: Bemutatkozás, mivel újak az Felügyelő Bizottság tagjai és új ÖKA munkatárs is van (Andrásné Kázmér Margit Viola).

1. **Napirend elfogadása:** A napirendet a kuratórium és FEB tagjai ellenvetés nélkül elfogadják. Megállapításra kerül, hogy nincs jelen a tagok több mint fele, így a kuratóriumi ülés nem határozatképes. Ezért a határozatok elfogadása elektronikus úton történik a kuratórium tagjai által.
2. **ÖKA 2022.évi közhasznúsági beszámolójának elfogadása**

A könyvelő az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet előkészítette, ezt előzetesen megkapta a kuratórium és a FEB. Ez alapján a Felügyelő Bizottság megfogalmazta javaslatát az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés kapcsán.

dr. Höflinger Hajnalka FEB elnök ismertette a megküldött anyaggal kapcsolatos FEB észrevételeket, melyet előzetesen írásban is elküldött, és azok részben korrigálásra is kerültek. A külföldi kiküldetési rendelvekkel kapcsolatban kérnek további információkat. Ezek elektronikusan elküldésre kerülnek 2023. május 25-ig, és amennyiben ezt rendben találják, a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja az Önkéntes Központ Alapítvány beszámolóját. A FEB megállapította, hogy a beszámoló számszakilag rendben van az éves beszámoló adatai a mérleggel és az eredménykimutatással megegyeznek.

A beszámoló része a 2022. évi programok, a szakmai munka bemutatása. Ez is fent lesz a beszámolóval együtt a honlapon az Átláthatósági dokumentumoknál. Az

ülésen a stábtagek ismertették a hozzájuk tartozó programokat. A 2022-es évet alapvetően az ukrainai háború miatt kitört menekültválság, a menekültek segítése és az ÖKA 20. születésnapjának ünneplése határozta meg. A menekültek segítéséhez külföldről is kapott az ÖKA támogatást, így nemcsak önkéntesekkel, hanem anyagi támogatással is segítette az alapítvány a menekülteket ellátó szervezeteket. A 20 éves születésnapra a kommunikáció épült 2 kiemelkedő eseménnyel: szeptemberi születésnap party és a 20. évforduló lezárásaként decemberben a díjátadó esemény.

2022. évi tevékenységek a programért felelős munkatársak beszámolója alapján

Alaptevékenységek: önkéntesek közvetítése - online felületen és menekültek segítésére közvetlen közvetítés önkéntes közösségek, céges partnerek által; **Önkéntességért Díj** – tavaly több díjazott elismerés; **képzések**- önkéntes koordinátorok mastermind csoport, alapozó és haladó önkéntes menedzsment képzés, önkéntes érzékenyítő felkészítő, tematikus workshopok, alumni találkozó szervezése

Vállalati önkéntes programok: fizikai önkéntességen alapuló programok: Covid után több program, új céggel (Bosch) hosszabb távú együttműködésre keretszerződés kötése, Dreherrel közös vállalati önkéntes program kidolgozása, melyet az anyavállalat nemzetközi szinten is jóváhagyott; újítás saját székházban szervezett rövidebb programok pl. kézműves tevékenységek karitatív céllal; **szaktudáson alapuló pro bono programok** – 2 céggel (GE, E.ON) pro bono maraton program, amivel 5 civil szervezet kapott támogatást

Szenior önkéntesség: TESZÜNK Szenior Önkéntes Klubbal szoros együttműködés, nemzetközi szenior önkéntes programok mentorálás témakörben

Idősek Barátai Program: Személyi változások, április elejétől 2 új munkatárs, majd novemberben megint új koordinátor. Az időseknek szervezett programok sikeresek voltak így is. A francia támogató szervezettel egyeztetések, ez alapján a program újra gondolása, más struktúra kialakítása, prioritások áthelyezése, kiemelt figyelem a fundraisingre.

Nemzetközi programok: APTE: állásukeresőknek képzés civil világban való elhelyezkedéshez, önkéntesség kipróbálása, EST, MAB (előkészület 2022-ben, indulás 2023): szenior önkéntesek felkészítése fiatalok mentorálására, EduVol lezárult 2022 májusban, témája service learning szolgálati tanulás elkészült és elérhető 2 szakmai anyag, az egyik a fiataloknak, a másik a fiatalokkal foglalkozó szakembereknek szól

Döntés: A kuratórium az Önkéntes Központ Alapítvány 2022. évi beszámolójáról, mérlegéről, eredménykimutatásáról, a beszámoló közhasznúsági mellékletéről és kiegészítő mellékletéről a kuratóriumi ülésen kívül elektronikus úton hoz határozatot 2023. május 31-ig. 2023/01 sz. Határozat

3. Pro Bono Műhely Nonprofit Kft. 2022. évi beszámoló elfogadása

Az ülésen a Pro Bono Nonprofit Kft. beszámolójáról nem esett szó. A kuratórium és a FEB ezt is előzetesen megkapta, észrevétel, kifogás nem érkezett ennek kapcsán.

Döntés: A Pro Bono Műhely Nonprofit Kft. Éves beszámolójának elfogadásáról ülésen kívül 2023. május 31-ig hoz határozatot a kuratórium elektronikus úton.
2023/02 sz. Határozat

4. Aktuális programok

Aktualitások a programbeszámolók alapján, részben azokra reflektálva.

- Önkéntességért Díj program a civilség, civil összefogás, az önkéntesség elismertetése és a minőségi önkéntes programok miatt is fontos, idén is lesz
- Vállalati önkéntes programok: HR jellegű képzések fejlesztése- kuratóriumi tagok: Csordás Izabella, Fazekas Mária, Hegedűs László közötti egyeztetés lesz nyár elején, ÖKA részéről Farkas Emese, cég oldal képviselőjeként Kovács Krisztián részvételével
- Pro Bono programok: cégeken belüli kapacitás problémák nehezítik, itt is képzésben, felkészítésben lehet gondolkozni, soft skill fejlesztésként tekinteni rá, nem a CSR részeként, Code for Hungary programmal az együttműködés IT -s pro bono kapcsán megfontolandó
- Idősek Barátai Program - fundraising: forrásszerzésre pályázatok beadása Új Nap Új Remények követes adománygyűjtés, Stronger Roots pályázat, Global Giving adománygyűjtés, Szimplakert jótékonyági főzés. A fundraisingnál a nagyobb nagyvállalati adományozókra kellene fókuszálni: ÖKA eseményhez csatolt jótékonyági akció pl. jótékonyági árverés a díjátadó eseményen, Fazekas Mária kuratóriumi tag tud ebben segíteni. Céges kapcsolatok bevonása erősödött például sok fiatal önkéntes jelentkezik, akik funkcionális önkéntesként, háttértudást adva tudnak segíteni. Másrészt szerződést kötünk a Vegafuszteray webshoppal, ahol a vásárlások után járó hűségpontokat lehet szervezeteknek köztük az ÖKA-IBP-re felajánlani.
BeBrand ügynökség kezeli januártól a közösségi média felületeket (ÖKA és IBP) – cél ÖKA és IBP népszerűsítése, és annak erősítése, hogy az IBP az ÖKA egyik programja.
- Nemzetközi programok: APTE 2. pilot képzés lesz júniusban a Diverzitás Alapítvánnyal közösen, EST senior önkéntes Lyonban vesz részt most nemzetközi projekttalálkozón, workshopon

5. Egyéb

Az egész napos stratégiai **találkozó** tervezett időpontja **2023. augusztus 28.hétfő** helyszíne lehet a Silicon Laboratories Kft. a Graphisoft parkban. Farkas Emese ügyvezető jelez még ennek kapcsán.

A jegyzőkönyv az ülésről készített hangfelvétel alapján készült.

Budapest, 2023. május 24.



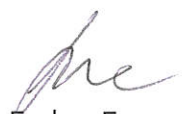
Farkas Emese
ügyvezető

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

Kiegészítés: A Felügyelő Bizottság a külföldi kiküldetési rendelvevények teljes anyagát elektronikusan 2023. május 25-én megkapta. 2023.május 26-án ennek kapcsán dr. Höflinger Hajnalka, a FEB elnöke visszajelzett, hogy az elfogadható a FEB részéről, azaz az Önkéntes Központ Alapítvány beszámolójának elfogadását javasolják. A kuratórium tagjainak többsége Csordás Izabella, dr. Holchacker Péter, Fazekas Mária, Hegedűs László, Kovács Krisztián kuratóriumi tagok 2023. május 30-án, ellenvetés nélkül elfogadták az Önkéntes Központ Alapítvány és a Pro Bono Műhely Nonprofit Kft. éves beszámolóját.

Melléklet: Határozat

Budapest, 2023. május 30.



Farkas Emese
ügyvezető

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

HATÁROZAT

Az Önkéntes Központ Alapítvány Kuratóriuma elektronikus egyeztetés alapján, a mai napon 2023. május 30-án egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

2023/03. számmal: Az Önkéntes Központ Alapítvány 2022. évi beszámolóját, mérlegét, eredménykimutatását, a beszámoló közhasznúsági mellékletét és kiegészítő mellékletét ellenszavazat nélkül elfogadja

2023/04. számmal: A Pro Bono Műhely Nonprofit Kft. beszámolóját ellenszavazat nélkül elfogadja

Budapest, 2023. május 30.



Kovács Krisztián

kuratóriumi elnök

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