

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2022. október 22-én**, (pénteken) 16 órakor az Emberbarát Alapítvány 1105 Budapest, Román utca 16. szám alatti épületében megtartott **Kuratóriumának üléséről**.

### **Jelen vannak:**

Bereczki Sándor elnök  
Bereczki Sándorné titkár  
Dr. Gruber Tibor az alapítói jogok gyakorlója  
Laczkovszki Csaba képviselő, kuratóriumi tag  
Albert László kuratóriumi tag,  
Mayerné Lénárd Aranka kuratóriumi tag  
Nigicsér Bálint újonnan felkért kuratóriumi tag

Dr. Piricz Noémi felügyelő bizottsági elnök  
Demeterné Dr. Kántor Csilla felügyelő bizottsági tag  
Varga Ildikó felügyelő bizottsági tag

A kuratóriumi ülésen nem vett részt: Dr. Turcsán Erik, Dr. Zolnay Júlia és Dr. Molnár István kuratóriumi tagok.

Bereczki Sándor, az Alapítvány elnöke üdvözli a jelenlévő kuratóriumi tagokat és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a Kuratórium határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Albert László kuratóriumi tagot, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére Laczkovszki Csaba képviselőt, Mayerné Lénárd Aranka kuratóriumi tagot.

A felkért személyek elfogadják a megbízást.

Az elnök az - előzetes írásbeli meghívóban közölteknek megfelelően - az alábbi **napirendi pontok** megtárgyalását javasolja a Kuratóriumnak:

1. Alapítói jogok gyakorlójának tájékoztatója
2. I-III. negyedév pénzügyi beszámolója, az ehhez kapcsolódó döntések meghozatala
3. Sütőipari munkás képzés újra indítása
4. Új iratkezelési szabályzat elfogadása, a selejtezési bizottság kijelölése
5. Tájékoztató a Hős utcai projekt folytatásáról

A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják a felsorolt napirendi pontokat.

### **1. napirendi pont: Alapítói jogok gyakorlójának tájékoztatója**

Az 1. napirendi pontnak megfelelően: Dr. Gruber Tibor bemutatja a jelen levő, általa felkért új kuratóriumi tagot.

Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Horváth Ákosné Dr. Leitner Borbála halálát követően felkérte Nigicsér Bálintot a kuratóriumi tagságra, aki azt elfogadta, írásbeli nyilatkozatával megerősítette, hogy a hatályos törvényi előírásokban foglaltaknak megfelel.

A jelen levők üdvözlik az új tagot körükben, és munkájához segítségükről biztosítják.

## **2. napirendi pont: I-III. negyedév pénzügyi beszámolója, az ehhez kapcsolódó döntések meghozatala**

A következő napirendi pont alapján Bereczki Sándorné, - a tagok részére előzetesen megküldött beszámoló kiegészítéseként – ismerteti az Alapítvány és az általa fenntartott intézményrendszer 2021. évi I-III. negyedévi pénzügyi adatait, és kéri a tagok véleményét, hozzászólását, ill. az elhangzottak megvitatását, a kapcsolódó döntések meghozatalát.

Az előterjesztő megfontolásra javasolja, hogy a szenvedély-beteg ellátó rendszerben dolgozók részére - figyelembe véve a rendelkezésre álló korlátozott anyagi lehetőséget - az eddigi évek gyakorlata szerint, kerüljön-e kifizetésre „ruhapénz”.

A kuratóriumi tagok elfogadják Bereczki Sándorné által elmondottakat, köszönetüket fejezik ki azért, hogy az Alapítvány intézményei a járvány idején is megőrizték működőképességüket, feladatellátás és a likviditás szempontjából egyaránt.

A kuratórium tagjai megelégedettségüket fejezik ki a tető felújítási munkáival kapcsolatban (kivitelezési és pénzügyi kérdésekben) egyaránt.

Ezt követően a kuratórium szavazásra jogosult tagjai 4 igen és 1 nem szavazatával

### **HATÁROZATOT**

**hoz arról, hogy az október havi bérfizetéshez kapcsolódóan, az Emberbarát Alapítvány szenvedélybeteg-ellátásban részt vevő, legalább egy éve itt dolgozó munkatársai egyszeri, bruttó 50 000 Ft (ötvenezer Ft) „ruhapénz” jogcímén történő kifizetésben részesüljenek.**

## **3. napirendi pont: Sütőipari munkás képzés újra indítása**

Bereczki Sándor a rendelkezésre álló pénzügyi adatok alapján megfontolásra előterjeszti az intézményi ellátásban részt vevők képzési lehetőségének kérdéskörét.

Előadja, hogy az előző évek tapasztalatai alapján a képzés a kliensek számára rendkívüli motiváló erővel bír. A tapasztalatok alapján az intézményből távozó, a képzésben részt vett kliensek gyakran az itt megszerzett végzettséggel, mint sütőipari munkás elhelyezkednek, ezáltal rendszeres jövedelemhez jutnak, módjuk van önmaguk és családjuk eltartására.

A képzési újra indításához jogszabály változás miatt - szükséges a képzőintézményünknek, illetve a képzési programunknak az átalakítása. Ennek várható költsége előreláthatólag 500 000 Ft.

Ennek a figyelembe vételével kéri az előterjesztő a jelen levőket, hogy szavazzák meg a sütőipari munkás képzés újra indítását.

A hozzászóló tagok véleménye szerint az eddigi képzések hasznosak voltak, jelen helyzetben pedig elengedhetetlen terápiás eszköz a kliensek rendszerben tartása szempontjából.

A kuratórium jelen levő tagjai egybehangzóan támogatják a sütőipari munkás képzés újra indítását az anyagi források rendelkezésre állása függvényében.

A kuratórium szavazásra jogosult tagjai egyhangú

### **HATÁROZATOT**

**hoznak arról, hogy a képzőintézmény, illetve a képzési program átalakításához szükséges 500 000 Ft a 2021. évi foglalkoztatásból származó bevételek terhére rendelkezésre álljon, a tanfolyam megvalósításához szükséges finanszírozási forrás pedig kerüljön be a 2022. évi költségvetésbe, amennyiben a források ezt megengedik.**

#### 4. napirendi pont: Új iratkezelési szabályzat elfogadása, a selejtezési bizottság kijelölése

Az ülést vezető Berczki Sándor ismerteti, hogy időszerűvé vált egyes szabályzataink felülvizsgálata, - melynek kapcsán új iratkezelési szabályzat tervezet - kerül benyújtásra a kuratórium elé. A tervezet a 2013-as szabályzatunk - a korábbi kuratóriumi ülésen elfogadott cég, az Iratszéf Kft által elvégzett – felülvizsgálata alapján készült.

A tervezetben foglaltak szerint szükséges iratselejtezési bizottság kijelölése a kuratórium részéről.

Az előterjesztő a bizottság tagjainak az utolsó selejtezés alkalmával felkért személyeket javasolja azzal, hogy a kuratórium részéről az elhalálozott Horváth Ákosné Dr. Leitner Borbála helyett Mayerné Lénárd Aranka vegyen részt a munkában, aki rendelkezik megfelelő ügyviteli tapasztalatokkal.

A továbbiakban a jelen levők áttekintették a korábban megkapott tervezetet és mellékleteit, amely a jegyzőkönyvhöz háttéranyagként kerül csatolásra.

Az ülést levezető kéri a tagok esetleges kérdéseit, hozzászólását. A kuratóriumi tagok néhány formai, pontosító észrevételt tesznek, majd egyéb észrevétel nem lévén a tagok a következő egyhangú

#### **HATÁROZATOT**

hozzák:

**A Kuratórium jelen levő tagjai egybehangzóan támogatják a javaslatot, a felvetett pontosításokkal elfogadják a beterjesztett és jelen jegyzőkönyvhöz csatolt új Iratkezelési Szabályzatot, és az iratselejtezési munka ellenőrzésére a kuratórium részéről határozatlan időre megbízzák Mayerné Lénárd Arankát, aki a megbízatást elfogadja.**

**Az Emberbarát Alapítvány aktualizált Iratkezelési Szabályzata 2021. október 23. napjától érvényes.**

#### 5. napirendi pont: Tájékoztató a Hős utcai projekt folytatásáról

Berczki Sándorné tájékoztatja a Kuratóriumi tagokat, hogy Kőbánya Képviselő Testülete 2021. október 21-i ülésén döntött az Emberbarát Alapítvány Hős utcai hátrányos helyzetű emberek között végzett munkájának támogatásáról. A támogatás összege 3 583 800 Ft.

**A Kuratórium ülése ezzel véget ért.**

A jegyzőkönyv 2021. október 22-én 18 óra 30 perckor lezárásra kerül.

**Kmf.**

**Jegyzőkönyvvezető:** *Alb v. László*

**Hitelesítő 1:** *László Berczki*

**Hitelesítő 2:** *Mayerné Lénárd Aranka*



## 2021. október 22. határozatok tára

### I.

#### HATÁROZATOT

hoz arról, hogy az október havi bérfizetéshez kapcsolódóan, az Emberbarát Alapítvány szenvedélybeteg-ellátásban részt vevő, legalább egy éve itt dolgozó munkatársai egyszeri, bruttó 50 000 Ft (ötvenezer Ft) „ruhapénz” jogcímén történő kifizetésben részesüljenek.

### II.

A kuratórium szavazásra jogosult tagjai egyhangúan

#### HATÁROZATOT

hoznak arról, hogy a képzőintézmény, illetve a képzési program átalakításához szükséges 500 000 Ft a 2021. évi foglalkoztatásból származó bevételek terhére rendelkezésre álljon, a tanfolyam megvalósításához szükséges finanszírozási forrás pedig kerüljön be a 2022. évi költségvetésbe, amennyiben a források ezt megengedik.

### III.

A tagok a következő egyhangú

#### HATÁROZATOT

hozzák:

A Kuratórium jelen levő tagjai egybehangzóan támogatják a javaslatot, a felvetett pontosításokkal elfogadják a beterveztett és jelen jegyzőkönyvhöz csatolt új Iratkezelési Szabályzatot, és az iratselejtezési munka ellenőrzésére a kuratórium részéről határozatlan időre megbízzák Mayerné Lénárd Arankát, aki a megbízatást elfogadja. Az Emberbarát Alapítvány aktualizált Iratkezelési Szabályzata 2021. október 23. napjától érvényes.

