

2023/1. ülés

Emberbarát Alapítvány
1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9.

Határozatok tára 2023.

A 2023. március 29-én megtartott kuratóriumi ülés határozatai:

Napirendi pontok:

- 1. A 2023. évi költségvetés tervezet megtárgyalása, elfogadása, ezzel összefüggésben döntés az intézményi térítési díjak összegéről.**
- 2. Tájékoztatás a Román utca 16. szám alatti intézet engedélyeztetési eljárásáról, valamint az ezzel összefüggő belső szabályzatok aktualizálásáról.**

A Kuratórium tagjai *egyhangúlag elfogadják a felsorolt napirendi pontokat.*

1. napirendi ponthoz:

A költségvetésre vonatkozóan a tagok a következő egyhangú

HATÁROZATOT

hozzák:

A kuratórium jelen levő tagjai az előterjesztésnek megfelelően elfogadják az Emberbarát Alapítvány 2023. évre vonatkozó költségvetés-tervezetét.

Az új térítési díjak elfogadása.

A jelen levő tagok elfogadva a térítési díjra vonatkozó javaslatot, 1 fő szavazástól való tartózkodása mellett az alábbi

HATÁROZATOT

hozzák:

A kuratórium elfogadja, hogy 2023. április 1. napjától az intézményi térítési díj

- az Alkohol- Drogrehabilitációs Intézetekben napi 1 320 Ft,**
- a Szenvedélybetegek Lakóotthonában pedig napi 1 600 Ft legyen.**

Kmf.

A 2023. május 24-én megtartott kuratóriumi ülés határozatai:

Napirendi pontok:

1. A 2022. évi beszámoló megtárgyalása és elfogadása.
2. Az Alapítvány működését érintő beszerzésekről való döntések.

A Kuratórium tagjai *egyhangúlag elfogadják a felsorolt napirendi pontokat.*

Az Alapítvány elnöke szóbeli tagsági indítvány alapján szavazásra bocsátja a 3. napirendi pont javaslatot:

3. Elvi döntés bérrendezés ügyében.

1. napirendi ponthoz:

A beszámolóra vonatkozóan a tagok a következő egyhangú

HATÁROZATOT

hozzák:

1. 2022. évi beszámoló elfogadása.

A kuratórium tagjai az előterjesztésnek megfelelően elfogadják az Emberbarát Alapítvány 2022. évre vonatkozó beszámolóját, valamint az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

2. napirendi ponthoz:

Az Alapítvány működését érintő beszerzésekről való döntések.

Az Alapítvány működését érintő beszerzésekről a kuratórium jelen levő, szavazásra jogosult tagjai a következő egyhangú

HATÁROZATOT

hozzák:

A kuratórium tagjai támogatják az intézményrendszer működtetéséhez szükséges eszközök (1db mosógép, 1 db mosogatógép, 1 db 9 személyes kisbusz, és a források függvényében a Cserkesz utcai épület beruházási/felújítási munkálatai) beszerzését/elvégzését a 2022. évi térítési díj maradvány terhére.

3. napirendi ponthoz:

A Kuratórium jelen levő, szavazásra jogosult tagjai az érintett személyek tartózkodása mellett egyhangúlag támogatják a szenvedélybeteg-ellátásban résztvevő alkalmazottak alapterének 15- 20 %-os mértékű megemelését az inflációs hatások mérséklésére. Ezen belül a kuratórium munkájában is résztvevő szenvedélybeteg ellátásban dolgozók esetében 20 %-os mértékű alapter emelést javasol. Felkérjük a gazdasági-pénzügyi vezetést, hogy vizsgálja meg az elérhető forrásokat, és amennyiben a differenciált béremeléshez szükséges források a rendelkezésre állnak, tegye meg a szükséges lépéseket.

Kmf.

A 2023. augusztus 23-án megtartott kuratóriumi ülés határozatai:

Napirendi pontok:

4. A 2023. évi elfogadott költségvetés módosítása, az ehhez kapcsolódó döntések meghozatala.
5. „Sütőipari- és gyorspékségi munkás” képzés újra indítása.
6. Működéssel kapcsolatos aktuális feladatok áttekintése.

A Kuratórium szavazásra jogosult tagjai *egyhangúlag elfogadják a felsorolt napirendi pontokat.*

1. napirendi ponthoz:

1. A 2023. évi elfogadott költségvetés módosítása, az ehhez kapcsolódó döntések meghozatala.

A kuratórium szavazásra jogosult tagjai a következő egyhangú

HATÁROZATOT

hozzák:

A kuratórium tagjai egyhangúan döntenek a 2023. március 29. napján elfogadott költségvetés módosításáról, és a szenvedélybeteg-ellátásban résztvevő alkalmazottak alapbérének átlagosan 15 %-os mértékű differenciált emeléséről az inflációs hatások mérséklése céljából.

A kuratórium szavazásra jogosult tagjai az érintettek tartózkodása mellett a következő **egyhangú**

HATÁROZATOT

hozzák:

A kuratórium munkájában is résztvevő, szenvedélybeteg ellátásban dolgozó kuratóriumi tagok személyenként 25 %-os mértékű alapbéremelésben részesüljenek.

2. napirendi ponthoz:

„Sütőipari- és gyorspékségi munkás” képzés újra indítása

A kuratórium szavazásra jogosult tagjai a következő **egyhangú**

HATÁROZATOT

hozzák:

A kuratórium tagjai egyhangúlag támogatják azt, hogy a megfelelő források rendelkezésre állása mellett, az Emberbarát Alapítvány indítson képzést a rehabilitációban résztvevők részére.

3. napirendi ponthoz:

Működéssel kapcsolatos aktuális feladatok áttekintése

A kuratórium tagjai **egyhangúlag** elfogadják a napirendi ponthoz kapcsolódó tájékoztatást.

Budapest, 2023. augusztus 23.

A 2023. december 13-án megtartott kuratóriumi ülés határozatai:

Jelen vannak:

Bereczki Sándor elnök
Bereczki Sándorné titkár
Laczkovszki Csaba képviselő, kuratóriumi tag
Albert László kuratóriumi tag,
Mayerné Lénárd Aranka tag,
Dr Turcsán Erik kuratóriumi tag
Dr. Zolnay Júlia kuratóriumi tag,

Az ülésre meghívottként vesz részt: Dr. Gruber Tibor az alapítói jogok gyakorlója

A kuratóriumi ülésre meghívott és Dr. Molnár István és Nigicser Bálint kuratóriumi tagok nem vesznek részt az ülésen.

Dr. Piricz Noémi FB elnök, Demeterné Dr. Kántor Csilla és Varga Ildikó meghívott FB tagok nem vesznek részt a megbeszélésen.

Bereczki Sándor, az Alapítvány elnöke üdvözli a jelenlévő kuratóriumi tagokat, a meghívott, és megjelenti Dr Gruber Tibort, és megnyitja az ülést.

Megállapítja, hogy a Kuratórium határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Alapítványunk pénzügyi helyzete a 2023. 1-11. havi tényadatok, illetve a még várható bevételek és kiadások alapján, az ezzel kapcsolatos kérdések megtárgyalása, a szükséges döntések meghozatala.
2. Alapítványunk megbízásából, a Hanganov Kft által készített „Megfelelési jelentéssel” kapcsolatos feladatok megtárgyalása, a szükséges döntések meghozatala. Az általuk módosított Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat elfogadása.
3. A nők számára tervezett „Támogatott lakhatás” szolgáltatás kialakításának lehetősége, helyiségbérlési lehetőség, pályázati lehetőség megtárgyalása, az azzal kapcsolatos döntések meghozatala.
4. Tájékoztató
 - a jóváhagyott nagy értékű eszközök beszerzéséről
 - a szakmai munka jelen állapotáról

A Kuratórium szavazásra jogosult tagjai *egyhangúlag elfogadják a felsorolt napirendi pontokat.*

1. napirendi ponthoz

A kuratórium szavazásra jogosult tagjai, a határozati képeesség szabályai szerint - az érintettek vonatkozóan egyenként külön-külön szavazással, az érintettek tartózkodása mellett **–egyhangú szavazattal a következő**

HATÁROZATOT

hozzák:

2023. december hónapban, hóközi juttatásként az Emberbarát Alapítvány szenvedélybeteg-ellátásban részt vevő munkatársai (köztük a 4 fő kuratóriumi tag is) egyszeri, bruttó 100 000 Ft (százezer Ft) „ruhapénz” jogcímén történő kifizetésben részesüljenek.

A tagok –az egyes érintettek szavazástól való tartózkodásával - a következő *egyhangú*

HATÁROZATOT

hozzák:

A szenvedélybeteg-ellátásban munkavállalóként résztvevő kuratóriumi tag alkalmazottak – hőközi juttatásként - egyszeri, 1 havi alapbérüknek megfelelő mértékű jutalomban részesüljenek

2. napirendi ponthoz

A tagok a következő egyhangú

HATÁROZATOT

hozzák.

A Kuratórium elfogadja az Emberbarát Alapítvány - HANGANOV Kft. (mint külső adatvédelmi tisztviselő) által aktualizált új Adatvédelmi Szabályzatát.

A tagok a következő egyhangú

HATÁROZATOT

hozzák.

A Kuratórium elfogadja az Emberbarát Alapítvány HANGANOV Kft. (mint külső szakértő) által készített Visszaélés-bejelentési Szabályzatát.

A tagok a következő egyhangú

HATÁROZATOT

hozzák.

A Kuratórium támogatja az Emberbarát Alapítványnak a HANGANOV Kft.-vel , - mint külső szakértővel történő szerződéskötését a megfelelőségi (compliance) program megvalósítására, folyamat-követésre vonatkozóan.

3. napirendi ponthoz

A tagok a következő egyhangú

HATÁROZATOT

hozzák.

A Kuratórium támogatja az Emberbarát Alapítványnak az MPE Mindenki Temploma Gyülekezettel mint ingatlanbérbeadóval történő együttműködési megállapodás és szerződés megkötését a „Támogatott lakhatási szolgáltatás” létrehozása program megvalósítására vonatkozóan.

4. napirendi ponthoz

Az Alapítvány működését érintő beszerzésekről –annak módosításáról - a kuratórium jelen levő, szavazásra jogosult tagjai a következő egyhangú

HATÁROZATOT

hozzák:

A kuratórium tagjai támogatják az intézményrendszer részére kültéri sporteszközök beszerzését a 2022. évi térítési díj maradvány terhére.

Budapest, 2023. december 13.