

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

lkt sz: II-1/2013

amely készült: a Szent Bernát Arborétum Alapítványa 2013. február 03-án megtartott kuratóriumi üléséről
Nagyvenyim, Táncsics Mihály utca 8. szám alatt.

Jelen vannak: Németh László kuratóriumi elnök
Kiss Csaba Gábor kuratóriumi titkár
Müller Imre kuratóriumi tag
Bajusz György kuratóriumi tag
Dr. Papp László kuratóriumi tag

Németh László, a kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a tagságot, hogy jegyzőkönyv-vezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. Javasolja megválasztásra *jegyzőkönyv-vezetőnek* Kiss Csaba Gábort, *jegyzőkönyv hitelesítőnek* Müller Imre. Ezt követően szavazásra szólítja fel a tagokat.

A kuratórium egyhangúlag meghozza a

1/2013. (II.03.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú határozattal jegyzőkönyv-vezetőnek Kiss Csaba Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Müller Imrét választja meg.”

Az elnök javaslatot tesz a kuratóriumi ülés napirendjére az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1. Pénzügyi helyzet
2. Önkéntességgel kapcsolatos tervek
3. Rendház hasznosítása
4. Feladatok az arborétumban és a rendházban
5. Éves kulturális program
6. Egyebek

A kuratórium tagjai más napirendi pontokat nem kívántak kialakítani, így a kuratórium egyhangúlag meghozza az

2/2013. (II.03.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta a napirendet.”

1. napirendi pont Pénzügyi helyzet

Németh László beszámolt arról is, hogy az előző kuratóriumi ülés óta, a kuratórium felhatalmazásának megfelelően az alábbi kifizetéseket tette:

-október 31-én a TILLA Trans Kft.-nek átutalt 1.060.270.- Ft-ot, a KUMIN Tank Kft.-nek 1.030.150.- Ft-ot,
-november 5-én Simon Lászlónak kp-ben kifizetett 2.000.000.- Ft-ot,
-december 5-én átutalt ifj.Csizmadia Györgynek 1.000.000.- Ft-ot a kölcsönök visszafizetéseként.
-december 11-én átutalt a Kék Duna Áruház Kft-nek 129.381.- Ft-ot 25 db Windsor kerti székre, és december 14-én a nagyvenyimi önkormányzattól kapott 70.000.- Ft pályázati pénzzel és beszámolóval az önkormányzat felé elszámolt.
-december 3-án adományozási szerződést kötött ifj.Fritz Józseffel 30.000.- FT értékben egy a parkban elhelyezett hirdetőtáblára.

Ezután Németh László beszámolt az alapítvány pénzügyi helyzetéről: év végéig (a teljes évben) az Alapítvány javára pénztámogatás (kp és utalás ill. csekkbefizetések, valamint SZJA 1%-kal együtt) 1.224.458 Ft illetve 70.000 Ft pályázati pénz érkezett. Az év végéig visszafizetett kölcsönökre járó kamatokról az Alapítvány javára lemondott minden kölcsönt adó magánszemély. Ez nem lett nevesítve. Az éves hitelállományunk 20.000.000.- Ft volt, amiből még fennáll 12.000.000.- Ft.

2012.december 31-i házipénztár egyenlegünk: 218.310- Ft, a bankszámlaegyenleg pedig: 1.219.383.- Ft volt.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Németh László elmondta azt is, hogy azoknak a vállalkozásoknak, akik az Alapítvány támogatására pénzt adtak 2012-ben, az adóhivatal felé benyújtandó igazolásokat kiadta.

A beszámolót követően Kiss Csaba Gábor a fennálló tartozások kifizetésének ütemezésére a következő javaslatot tette. A parkberuházási pályázat elszámolását követően Dr. Zseli József és Molnár József felé a teljes kölcsönösszeggel el kell számolni. A Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthona felé a 10.000.000,-Ft. tőkét és az anyagi helyzethez mérten valamennyi kamatot ki kéne fizetni, a fennmaradó kamattartozást pedig évvégéig kifizetni. Ezt a felvetést a kuratórium jónak tartotta.

Németh László elnök javaslatot tett, hogy a 2012-ben adományt felajánló összes magánszemélynek, illetve vállalkozásnak köszönő levelet kellene küldeni, beleírva az ez évi terveinket is. Ezt a gondolatot kiegészítendő a kuratóriumi tagok felvetették, hogy az eddig kölcsönt és jelentősebb adományt nyújtó szervezetek képviselőinek egy bográccsal vagy hidegtálás állófogadással egybekötött parkbemutatót kellene rendezni, amelyen beszélni lehetne a további esetleg rendszeres támogatási formákról.

Az első ponthoz kötődően a kuratórium határozati döntést nem kívánt hozni, a részletes zárszámadás elfogadásáról annak elkészültét követően fognak dönteni.

2. napirendi pont

Önkéntességgel kapcsolatos tervek

A kuratórium elnöke előadta, hogy 2012-ben a park területén önkéntes jelenléti íven igazolvva összesen 80 személy 733 órát dolgozott ellenszolgáltatás nélkül a parkfenntartásban, hólapátolásban, parkfelmérésben segítve. (A helyi civil szervezetek közül az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület és az Aranydaru Nyugdíjas Klub tagjai segítettek a legtöbbet.) Nem számolva, de sok-sok órában a kuratórium tagjai jelentős irodai, szervezési, készenléti munkával járultak hozzá a park működéséhez. Megköszönve az eddig elvégzett munkát, további aktív hozzáállást kér a kuratórium tagjaitól.

Szeptember és október hónapokban a Nagyvenyimi Önkormányzaton keresztül kapott közmunkás napi 6 órában dolgozott a parkban. Ez a segítség látványos eredményt hozott és az állagmegóvás szempontjából nagyon sokat jelentett.

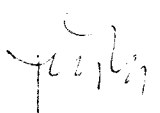
2012-ben ellenszolgáltatás nélkül több szakember segített be a parkfenntartásba illetve az építmények állagmegóvásába szakmunkával, eszközökkel illetve gépi erővel: Deák Ferenc, Dénes Károly, ifj. Fritz József, Major György, Makovits Levente, Pálhalmi Agrospeciál Kft, Pinke Ferenc, Tassó József, Török Attila. Hasonló felajánlások és segítségnyújtások ebben az évben is szükségesek lesznek. Ebben a kuratóriumi tagok aktív közreműködése ugyancsak fontos lesz.

Az Arborétum karbantartásához kötődően a havonta egy szombaton tartandó takarítási délelőttöt továbbra is csinálni kell. Február 16., március 9. és április 13. napokon Németh László vállalta a takarítási napok szervezését, májustól decemberig a többi kuratóriumi tag felváltva be fogja osztani a takarítási napok szervezését.

Németh László tájékoztatta a kuratóriumot, hogy felvette a kapcsolatot a Dunaferri Szakközépiskola igazgatójával, és szerződést kíván kötni az iskola és a kuratórium között önkéntes munkavégzés céljából. Ezzel egy időben jelezte, hogy a 2010-es évhez hasonlóan január 07-én együttműködési megállapodást kötött a Pálhalmi Agrospeciál Kft-vel, melyben, az Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a fogvatartottak társadalmi reintegrációjának elősegítése, társadalmilag hasznos munka végzése, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet és a civil szervezetek kapcsolatának erősítése, továbbá a természeti környezet védelme érdekében a Kft. férfi fogvatartottak bevonásával - térítésmentesen - parkgondozó, tereprendező, takarító tevékenységet végez az Alapítvány kezelésében álló területen, mely tevékenység ellentételezéseként az Alapítvány - meghatározott helyen - feltünteti a Kft-t, mint a terület rendbetételében közreműködő szervezetet.

Kiss Csaba Gábor ehhez kötődően megjegyezte, hogy az önkéntes munkát végzők részére munka és tűzvédelmi oktatást kell tartani és azt dokumentálni is kell. Ezen túlmenően a parkra illetve a Rendház épületére tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni. Ennek megszervezését és a szükséges dokumentációk elkészítését vállalja.

A kuratórium a két együttműködési lehetőséget jónak tartotta és a kuratóriumi elnök felhatalmazására az alábbi egyhangú határozati döntéseket hozza.

3/2013. (II.03.) sz. határozat

„A kuratórium egyhangú határozattal felhatalmazza Németh László kuratóriumi elnököt, hogy a Szent Bernát Arborétuma Alapítvány a Dunaferr Szakközépiskolával kössön keret-megállapodást, amelyben az Alapítvány lehetőséget biztosít az Oktatási Intézmény tanulóinak önkéntes munka végzésére az Arborétum területén .

*Felelős: Németh László kuratóriumi elnök
Elintézési határidő: 2013. március 30.”*

4/2013. (II.03.) sz. határozat

„A kuratórium egyhangú határozattal felhatalmazza Kiss Csaba Gábor kuratóriumi titkárt, hogy az önkéntes munka végzéshez kötődő munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat készítse elő, a szükséges dokumentációkat az általa egyéb területen foglalkoztatott szakemberek segítségével készítse el, és tegyen javaslatot a Rendház épületében és az Arborétumban szükséges tűzoltó berendezések telepítésére .

*Felelős: Kiss Csaba Gábor kuratóriumi titkár
Elintézési határidő: 2013. március 30.”*

3. napirendi pont Rendház hasznosítása

Németh László felvezetésében előadta, hogy a SZESÉTA Alapítvánnyal a hasznosítási megállapodást meg kell újítani. Kiss Csaba Gábor javasolta, hogy a bérleti díj megállapításakor vegyék figyelembe, hogy a szociális intézmények működési finanszírozása a Magyar Állam részéről idén sem emelkedett jelentősen. Ennek megfelelően a kuratórium 300.000,-Ft/4 hét bérleti díjat állapított meg a SZESÉTA Alapítvány részére.

5/2013. (II.03.) sz. határozat

„A kuratórium egyhangú határozattal felhatalmazza Németh László kuratóriumi elnököt, hogy a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvánnyal kötött épületbérleti megállapodást újítsa meg úgy, hogy a 4 heti bérleti díj 300.000,-Ft. legyen.

*Felelős: Németh László kuratóriumi elnök
Elintézési határidő: 2013. március 01.”*

Németh László a továbbiakban jelezte, hogy Bartha Mónika rajztanár érdeklődött a rendház hasznosításával kapcsolatban. Egy rajztábort szeretne szervezni tanulóinak részére, illetve egy egyhetes főiskolai osztálytalálkozót. A kuratórium a tábor esetében pontosítást kér, hogy az napközis vagy bentlakásos lenne. Az osztálytalálkozó esetében egy 1.000,-Ft./fő/nap árat szabott meg. Ehhez kötődően a kuratórium határozatot nem kívánt hozni.

4. napirendi pont Feladatok az Arborétumban és a Rendházban

A kuratóriumi tagok megbeszélést követően a 2013. évre vállalható feladatokat az alábbiakban határozta meg:

- közhasznú munkalehetőség szervezése a Nagyvenyimi Önkormányzattal
- önkéntesek fogadása, illetve a havi egynapos arborétum-takarítások szervezése és lebonyolítása
- a látogatók és segítők részére a mosdók kialakításának befejezése
- a Rendház melletti épület állagmegóvó karbantartásának befejezése
- a Rendház előtti építési hulladék és zöldhulladék eltakarítása
- a Rendház utcafronti részének tereprendezése és parkosítása, bejárati járda befejezése
- Táncsics M. utcai járda elkészítése

- az Arborétum térköves útja mellett a világítás elkészítése.

A kuratórium az 4. napirendi ponthoz határozatot nem kívánt hozni.

5. napirendi pont Éves kulturális program

A kuratóriumi tagok megbeszélést követően a 2013. évre vállalható kulturális programokat az alábbiakban határozta meg:

- április 27. tavaszi nyíltnap, amelyen több helyi civil szervezet és egyesület is fellép.
- három zenés est Dr. Zseli József szervezésében az Arborétumban illetve a templomban.
- csatlakozva a településen szervezendő egyéb programokhoz helyszín biztosítása előzetes egyeztetés alapján.

A kuratórium az 5. napirendi ponthoz határozatot nem kívánt hozni.

6. napirendi pont Egyebek

A kuratórium egyebekben nem kívánt témát felhozni.

A kuratórium befejezte munkáját, az elnök az ülést berekesztette.

K.m.f.

..... Németh László levezető elnök	Szent Bernát Arborétum Alapítvány 2421 Nagyvenyű, Táncsics M. u. 8. Adószám: 18485770-1-07 BB. Rt.: 10102969-38699320-00000002	 Kiss Csaba Gábor jegyzőkönyv-vezető
..... Müller Imre jegyzőkönyv hitelesítő		