

**ÉLNI ÉS SZERETNI
ÉDESANYA / ÉDESAPA NÉLKÜL
ALAPÍTVÁNY**

2009 ÓTA A CSALÁDOKÉRT

ROSA SUSANNA D. NHANCALE

Jegyzőkönyv a Kuratóriumi ülésről 2019.

mely készült 2019 év január hónap 18. napján a Az Élni és szeretni édesanya nélkül Alapítvány irodájában (Budapest, 12. Kerület Krisztina körút 27. Szám 1/14.) az Alapítvány Kuratóriumának ülésén.

Az Élni és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány, 1126 Budapest, Tartsay V. u 14., nyilvántartási szám: 01010012670, 2019. január hónap 18. napján megtartott rendes, nyilvános kuratóriumi ülésről vezeti az alábbi jegyzőkönyvet.

Jelen vannak: az alapítvány kuratóriumának három tagja és a kuratórium elnöke.

Nhancalé Zsuzsanna Rózsa - kuratórium elnöke, a kuratórium tagja

Takács Viktória Ágnes - a kuratórium tagja

Török Zsuzsanna - a kuratórium tagja

Napirend:

A kuratórium elnöke Nhancale Zsuzsanna Rózsa a kuratórium ülését megnyitja és megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes, mivel mind a három tag jelen van.

A kuratórium elnöke kéri, hogy a jelenlévők bízzák meg a kuratórium ülésének levezetésével, továbbá jelöljék ki Takács Viktória Ágneszt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Ezt követően a kuratórium elnöke szavazásra bocsátja a javaslatokat. A kuratórium tagjai egyhangúan támogatják a javaslat elfogadását.

A kuratórium elnöke kéri a jelen lévőket, hogy az előzetesen a meghívóban megküldött napirendet szavazzák meg.

A kuratórium jelen levő tagjai a napirendet egyhangúan megszavazzák.

A kuratórium elnöke kéri a jelen lévőket, hogy az első napirendi pontot – az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámolót és pénzügyi tervet – vitassák meg. Az előzetesen kiküldött napirendhez nincs további észrevétele, vagy kiegészítése az ülésen résztvevőknek.

A kuratórium elnöke javasolja a beszámoló és a költségvetés elfogadását. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag támogatják a beszámoló elfogadását.

Ezt követően a kuratórium meghozta a következő határozatát:

Az Élni és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 1/2019 számú határozata, a 2018. évi beszámoló elfogadásáról és a 2019-es évi tervezet feladatokról

Ezt követően a kuratórium meghozta a következő határozatát:

Az Élni és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 2/2019 számú határozata, a 2018/19. évi pénzügyi terv elfogadásáról és a 2019-es évi tervezet pénzügyi tervről

A kuratórium elnöke ismerteti a harmadik napirendi pontot: több magyar pályázaton való részvétel lehetőségét, ahol nem kizáró ok az alapítvány 2018. szeptemberében megkezdett hivatalos működése.

A kuratórium elnöke tájékoztatta a jelenlévőket az általa elfogadhatónak talált pályázati kiírásokról és javasolja a kuratórium tagjainak, hogy olyan pályázatok megnyerését tűzze ki célul a szervezet, amely pályázatok a működésre, a marketingre és a szakmai kapcsolat építésre vonatkozó nem pénzbeli hanem tapasztalat segítséget adnak, pro bono alapon.

A kuratórium elnökének a kuratóriumi tagok a következőket mondják: a pályázaton való részvétel indokolt, kéri azonban a kuratórium elnökét, hogy pénzdíjas pályázatokat is pályázzon meg a szervezet és ilyen pályázatokat is szemlélzen folyamatosan, hiszen a szervezet pénzügyi stabilitása nem megoldott, folyó kiadásai viszont jelentősek.

A Kuratóriumok tagok felhatalmazzák a kuratórium elnökét, hogy keressen megfelelő magyar nyelvű pályázati kiírásokat.

Felhívják a kuratórium elnökét, hogy a pályázatok alakulásáról a kuratóriumot tájékoztassa.

Ezt követően a kuratórium meghozta a következő határozatát:

Az Élmi és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 3/2019 számú határozata
pályázati kiíráson való részvételről

Döntés az Alapítvány tudományos publikációinak együttműködési keretéről

A kuratórium elnöke ismerteti a negyedik napirendi pontot: az alapítvány tudományos publikációinak együttműködési keretéről

A kuratórium elnöke tájékoztatta a jelenlévőket hogy több publikáció van előkészületben online folyóiratokban, amiben a Szervezet tudása és tapasztalata megjelenik, név szerint hivatkozva a tevékenységre, különös tekintettel a krízishelyzeti gyermeknevelésre és a zenehallgatás mentálhigiénés támogató funkciójára, krízissel kísért élethelyzetekben.

A kuratórium elnökének a kuratóriumi tagok a következőket mondják: több ilyen jellegű megjelenésre van szükség a következő évben is.

Ezt követően a kuratórium meghozta a következő határozatát:

Az Élmi és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 4/2019 számú határozata
tudományos publikációk írása és közreműködés

Ezt követően a következő napirendi pont szerint felelős kijelölése az önkéntes-nyilvántartás vezetéséhez illetve a fizikai zenei-és könyvgyűjtemény digitális katalógusának kialakításához

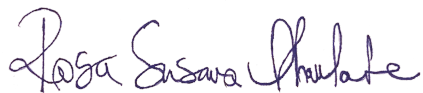
A kuratórium elnöke felterjeszti Török Zsuzsannát a feladatra. A kuratórium igennel szavaz, Török Zsuzsanna elfogadja a feladatot.

Ezt követően a kuratórium meghozta a következő határozatát:

Az Élni és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 5/2019 számú határozata

Török Zsuzsanna a fizikai zenei-és könyvgyűjtemény digitális katalógusának felelőse

Budapest, 2019., január hó, 18. napján



.....
kuratórium elnöke

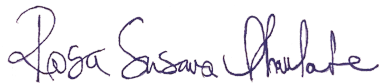


.....
jegyzőkönyv hitelesítő

A kuratórium elnöke a határozathozatal után megkérdezi a jelenlevőket, hogy kívánnak-e más témában hozzászólni, van-e bármilyen észrevételük javaslatuk.

Jelenlevők nem kívánnak élni hozzászólási, javaslattételi jogukkal.

A kuratórium elnöke ezt követően tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a következő kuratóriumi ülésre várhatóan 2020 év elején kerül sor. A meghívót és a napirendi pontokat a kuratórium ülése előtt legalább hét munkanappal meg fogják küldeni.



.....
kuratórium elnöke



.....
jegyzőkönyv hitelesítője