

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

2009 ÓTA A CSALÁDOKÉRT

ROSA SUSANNA D. NHANCALE

Jegyzőkönyv a Kuratóriumi ülésről 2020.

mely készült 2020 év január hónap 11. 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, 2020. január hónap 11. 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 1/2020 számú határozata, a 2019. évi beszámoló elfogadásáról és a 2020-es évi tervezet feladatokról

Ezt követően a kuratórium meghozta a következő határozatát:

Az Élni és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 2/2020 számú határozata, a 2019/20. évi pénzügyi terv elfogadásáról és a 2020-es évi tervezet pénzügyi tervről

A kuratórium elnöke ismerteti a harmadik napirendi pontot: több magyar és nemzetközi pályázaton való részvétel lehetőségét.

A kuratórium elnöke tájékoztatta a jelenlévőket az általa elfogadhatónak talált pályázati kiírásokról, melyek között önkormányzati, vállalati és tehetségkutató pályázatok is vannak.

A kuratórium elnökének a kuratóriumi tagok a következőket mondják: a pályázaton való részvétel indokolt, kéri azonban a kuratórium elnökét, hogy ezúttal már, a Szervezet 2. működési évében, inkább több pályázatkíró céget keressen meg és közülük a referenciák és a kért ellenszolgáltatás függvényében válasszon, ne csak pro bono alapon. A cégekkel alacsony munkadíjon, alapvetően sikerdíjas szerződéseket kell kötni, különös tekintettel az EU által kiírt pályázatok esetén, amelyeken a szervezet már elindulhat - egyelőre még más országbeli konzorciumi partnerek nélkül.

A Kuratóriumok tagok felhatalmazzák a kuratórium elnökét, hogy keressen megfelelő pályázatkíró céget és állapodjon meg vele a szükséges pályázat elkészítésében. Felhatalmazza a kuratórium elnökét, hogy a pályázatkíró cégnek a megkötött szerződés alapján legfeljebb 100.000 Ft összegnek megfelelő ellenszolgáltatást fizessen meg.

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

Ezt követően a kuratórium meghozta a következő határozatát:

Az Élnei és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 3/2020 számú határozata
pályázati kiíráson való részvételtől és pályázati tanácsadó cég megbízásáról

Döntés az Alapítvány tudományos publikációinak együttműködési keretéről és a kutatási tevékenység időintervallumáról.

A kuratórium elnöke ismerteti a negyedik napirendi pontot: az alapítvány tudományos publikációinak együttműködési keretéről és a kutatási tevékenység időintervallumairól

A kuratórium elnöke tájékoztatta a jelenlévőket hogy négy publikáció jelent meg online webes felületeken és nemzetközi zeneterápiás adatbázisokban, amiben a szervezet felhalmozott tudása megjelenik, név szerint hivatkozva a tevékenységre.

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 Élnei és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 4/2020 számú határozata

tudományos publikációk írása és ernyő szervezetekhez való csatlakozás előkészítése

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, akárcsak 2019-ben. A kuratórium igennel szavaz, Török Zsuzsanna ebben az évben is elfogadja a feladatot.

Ezt követően a kuratórium meghozta a következő határozatát:

Az Élni és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 5/2020 számú határozata

Török Zsuzsanna a fizikai zenei-és könyvgyűjtemény digitális katalógusának felelőse az előző évhez hasonlóan

Ezt követően a következő napirendi pont: döntés az Alapítvány éves kampány céljainak meghatározásáról a családok elérése érdekében.

Alapítvány éves kampány céljainak meghatározásáról a családok elérése érdekében a partner alapítványokon keresztül zajlik majd, különös tekintettel az Egyszülős központra, a Báránnyelhető Fejlesztő központra. Ebben a kuratóriumi tagok egyetértenek, a döntés egyhangúlag megszavazzák. Török Zsuzsanna kuratóriumi tag kitér arra, hogy jövő évben a Szervezet már elkezdheti gyűjteni az SZJA 1%-ot, melyre vonatkozóan az év második felében adminisztrációs lépéseket kell tenni és előkészíteni az emberek elérésének minél szélesebb körű lehetőségeit.

Ezt követően a kuratórium meghozta a következő határozatát:

Az Élni és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 6/2020 számú határozata

Alapítvány kampányai a partner alapítványokon keresztül valósulnak meg 2021-ben, ideértve az 1%os kampány előkészítését is.

Ezt követően a következő napirendi pont: döntés az Alapítvány stratégiai együttműködéséről az azonos célt kitűző partner szervezetekkel. Takács Viktória Ágnes Kuratóriumi tag jelezi a Kuratóriumnak, hogy az együttműködés csak a kampánycélok és az érintett családok elérése miatt fontos, de azért is, hogy az alapítvány több tapasztalatot szerezzen a magyar gyermek mentálhigiénés szakellátás terén és nagyobb mozgástere legyen abban, hogy milyen biztonságos gyermekút folyamatokra kapcsolódik rá az Orpheus és az Ízisz-programok megalkotásával.

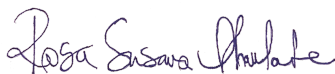
A Kuratórium helyenek találja Takács Viktória Ágnes javaslatát és megszavazza a cél elérésében tett következetes lépések fontosságát.

Ezt követően a kuratórium meghozta a következő határozatát:

Az Élmi és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának
7/2020 számú határozata

Alapítvány partner szervezeti együttműködését kiterjeszti minden olyan budapesti illetőségű
szervezetre, amely érinti a kora gyermekkori szülői haláleseti veszteségélmény terápiás célú
kezelésének ügyét.

Budapest, 2020., január hó, 11. napján



.....
kuratórium elnöke

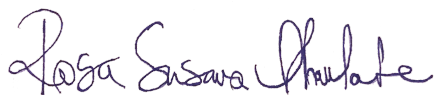


.....
jegyzőkönyv hitelesítő

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 2021 év elején kerül sor. A meghívót és a napirendi pontokat a kuratórium ülése előtt legalább hét munkanappal meg fogják küldeni.



.....
kuratórium elnöke



.....
jegyzőkönyv hitelesítője