

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

2009 ÓTA A CSALÁDOKÉRT

ROSA SUSANNA D. NHANCALE

**Jegyzőkönyv a Kuratóriumi ülésről
2022.**

mely készült 2022 év január hónap 15. napján a Az Élni és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú 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, 2022. január hónap 15. 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 1/2022 számú határozata, a 2021. évi beszámoló elfogadásáról és a 2022-es évi tervezet feladatokról

Ezt követően a kuratórium meghozta a következő határozatát:

Az Élni és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 2/2022 számú határozata, a 2021. évi pénzügyi terv elfogadásáról és a 2022-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 és javasolja a kuratórium tagjainak, hogy adjanak felhatalmazást megfelelő pályázatkiíró pro bono tanácsadó megbízására a pályázat elkészítéséhez.

A kuratórium elnökének a kuratóriumi tagok a következőket mondják: a pályázaton való részvétel indokolt, kéri azonban a kuratórium elnökét, hogy több pályázatkiíró céget keressen meg és közülük a referenciák és a kért ellenszolgáltatás függvényében válasszon, ne pro bono alapon. A cégekkel alacsony munkadíjon, alapvetően sikerdíjas szerződéseket kell kötni, különös tekintettel az EU által kiírt pályázatok esetén.

A Kuratóriumok tagok felhatalmazzák a kuratórium elnökét, hogy keressen megfelelő pályázatkiíró céget és állapodjon meg vele a szükséges pályázat elkészítésében. Felhatalmazza a kuratórium elnökét, hogy a pályázatkiíró cégnek a megkötött szerződés alapján legfeljebb 200.000 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 Élni és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 3/2022 számú határozata
pályázati kiíráson való részvételtől és pályázatíró 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 folyóiratokban 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 Élni és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 4/2022 számú határozata
tudományos publikációk írása és tanácsadó-opponensi szerep vállalása publikálók számára

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 Élnei és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 5/2022 számú határozata

Török Zsuzsanna a fizikai zenei-és könyvgyűjtemény digitális katalógusának felelőse

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 Bányafelhő Fejlesztő központra és a Más Hangan Tanácsadó és Pszichoterápiás Központra. Ebben a kuratóriumi tagok egyetértenek, a döntés egyhangúlag megszavazzák.

Ezt követően a kuratórium meghozta a következő határozatát:

Az Élnei és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 6/2022 számú határozata

Alapítvány kampányai a partner alapítványokon keresztül valósulnak meg 2022-ben, ideértve az 1%os kampányt is.

Ezt követően a következő napirendi pont: döntés az Alapítvány digitális szolgáltatásainak kiterjesztéséről a haláleseti veszteségben nem érintett, de mentálhigiénés vagy fejlesztő szakellátásban részt vevő gyermekek és családjaik felé.

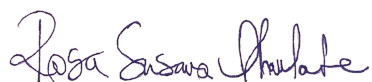
Takács Viktória Ágnes javasolja a kuratóriumnak a <https://musicofbeginnings.com/hu> domain népszerűsítését és üdvözli Nhancsika Zsuzsanna Rózsa beszámolóját arról, hogy a Bányafelhő terápiás központtal több közös projektet is tervez az Alapítvány a cél érdekében.

Ezt követően a kuratórium meghozta a következő határozatát:

Az Élnei és szeretni édesanya/édesapa nélkül Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 7/2022 számú határozata

A <https://musicofbeginnings.com/hu> domain eddigénél sokkal intenzívebb népszerűsítéséről

Budapest, 2022., január hó, 15. napján



.....
kuratórium elnöke

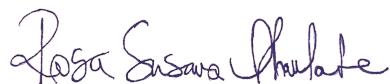


.....
jegyzőkönyv hitelesítő

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

Jelen levők nem kívánnak élni hozzászólási, javaslattevési jogukkal.

A kuratórium elnöke ezt követően tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a következő kuratóriumi ülésre várhatóan 2022 év végén kerül sor. A meghívót és a napirendi pontokat a kuratórium ülése előtt legalább hét munkanappal meg fogják küldeni.



.....
kuratórium elnöke



.....
jegyzőkönyv hitelesítője