

Jegyzőkönyv

- Készült:** 2012. május 3.-án az Alapítvány helyiségében
- Jelen vannak:** Németh Csilla Éva
Kuczora Tímea
Kőszegi Szabolcs
- Tárgy:**
1. Kapocs Ételtár egy hely, ami összeköt elnevezésű étterem üzemeltetési alapjainak lefektetése, hogy az az Alapítvány céljait maradéktalanul szolgálja, és annak elérését segítse.
 2. Minden Kuratóriumi Tag által megtekintett Szeged, Jókai utca 7. szám alatt található étterem alkalmasságának megvitatása és megfelelő esetén jóváhagyása annak kibérlésére.
 3. Ebédelek kampány beindítása és a támogatott célcsoport megnevezése
 4. Könyvelő megbízása a vállalkozói, illetve alapítványi könyveléshez
 5. Lehetőség szerint megváltozott munkaképességű emberek alkalmazása az étteremben.
 6. „Egy nyár a Tiszán” projekt elindítása és a támogatásba bevont gyerekek kiválasztása
 7. Vállalkozói tevékenység irányításának megbeszélése

A Kuratórium elnöke megnyitotta a Kuratórium ülését, köszöntötte a Kuratóriumot.
Megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium teljes létszámban jelen van, így határozatképes.

1. Napirendi pont

Az elnök előterjesztette, hogy szükség van egy alapítványi étteremre, ami megoldja az Alapítvány finanszírozási gondjait. A nehéz gazdasági helyzetben támogatók olyan létszámban és volumenben nem lelhetők fel, ami tudna a munkánk folyamatosságát és hatékonyságát biztosítani. Az adózó állampolgárok adó 1%-ának felajánlására még 2 évig nem vagyunk jogosultak és a pályázatok benyújtásához is legalább 1 lezárt üzleti év szükséges.

Ezért szükség van a **Kapocs Ételbár egy hely, ami összeköt** elnevezésű étteremre, ahol az ételek bekerülési költségét kérjük csak el a vendégeinktől, de meghagyjuk nekik a lehetőséget, hogy adományukkal hozzá tudjanak járulni munkánkhoz. Továbbá itt étkeztetnénk a rászoruló gyermekeket és így könnyebben tudnánk természetbeli felajánlásokat befogadni és azt azonnal a céljainkra fordítani. .

Az elnök ismertette az étterem pontos működési elvét és megkérdezte a Kuratóriumot van – e kérdésük, hozzászólásuk.

Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta az étterem tervének elfogadását, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és felhatalmazták az elnököt, hogy küldje meg az alapítónak, továbbá az Egy Ebéd Egy Esély Gyermekekétképzési Közhasznú Alapítvány honlapján tegye nyilvánossá (www.egyebedegyeseley.hu)

2. Napirendi pont

A Kuratórium elnöke javaslatot tett a minden Kuratóriumi tag által megtekintett Szeged, Jókai utca 7. szám alatt található üzlethelyiség (étterem) kibérlésére, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak.

3. Napirendi pont

A Kuratórium elnöke javaslatot tett az „Ebédelek” fantázia névre keresztelt projekt elindítására. Támogatott célcsoportja azon hátrányos helyzetű 14 év alatti gyermekek legyenek, akik családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az 50.000,- azaz ötvenezer forintot. Ennek elbírálása az elnök feladata rendkívüli helyzetekben. Minden más esetben a különböző iskolák és gyermekvédelmi szolgálatokkal kötött megállapodás keretén belül osztja ki támogatásait. Majd ismertette az Ebédelek kampány összes kidolgozott részletét és megkérdezte a Kuratóriumot van – e kérdésük, hozzászólásuk. Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta a projekt elfogadását, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak, és felhatalmazták az elnököt küldje meg az alapítónak, továbbá tegye közzé az Alapítvány hivatalos honlapján.

4. Napirendi pont

A Kuratórium elnöke javaslatot tett könyvelő megbízására az Alapítvány könyveléséhez. A Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak

5. Napirendi pont

A Kuratórium elnöke javaslatot tett, hogy lehetőség szerint az Alapítvány éttermében megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmazzanak, és önkénteseket vonjanak be a munkába. Majd szavazásra bocsájtotta, amit a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak.

6. Napirendi pont

A Kuratórium elnöke javaslatot tett az „Egy nyár a Tiszán” fantázianevű projekt elindítására, amely a halmozottan hátrányos helyzetben élő, jó tanulmányi eredményt elérő (legalább 4,1 tanulmányi átlag) gyermekeknek a vízi sportok bemutatása és túrák szervezése. Majd ismertette a Kuratóriumot a kidolgozott részletekről és megkérdezte van-e kérdésük, hozzászólásuk. Miután kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsájtotta a projekt elfogadását, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak.


7. Napirendi pont

A Kuratórium elnöke javaslatot tett arra, hogy a vállalkozói tevékenység felügyeletét közösen végezzék és heti egy megbeszélésen döntsenek annak menetéről. Amíg az a vállalkozói tevékenységet alapjaiban nem változtatja meg, vagy az Alapítvány céljait nem veszélyezteti, addig rendkívüli ülést nem kell lefolytatnia a Kuratóriumnak. a napi rutin és a vállalkozói tevékenység menetéről szóban döntenek. Az elnök megkérdezte, hogy a irányítás menetéről a Kuratóriumnak van –e kérdése, hozzászólása. Miután kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta a Kapocs Ételbár irányításának terveit, amit a Kuratórium egyhangúan elfogadott.

Miután a jelenlevőknek további hozzászólásuk nem volt, így az elnök megköszönte a Kuratórium munkáját és az ülést bezárta.

Egy Ebéd Egy Esély
Gyermekékeztetési Közhasznú Alapítvány
Székhely: 6722 Szeged, Mikszáth K. u. 21., Alagsor 1
Adószám: 18279180-1-06
Közhasznú végzés száma: Pk. 60. 142/2011/4.
Bankszámlaszám: K&H
10402805-50526548-86871005
Honlap: www.egyebedegetesely.hu


Németh Csilla Éva


Kuczora Tímea


Kőszegi Szabolcs

Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány

Kuratórium 5/2012.sz. Határozata

A Kuratórium 2012. május 3.-án megtartott ülésén megtárgyalta a Kapocs Ételbár egy hely, ami összeköt elnevezésű étterem nyitását és a következő határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta a „Kapocs Ételbár egy hely, ami összeköt” üzemeltetésének tervét.
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy küldje meg az Alapítónak, továbbá tegye közzé az Alapítvány hivatalos honlapján.
- 3.) A Kuratórium felhatalmazza az elnököt minden a Kapocs Ételbárral való hivatalos ügy lebonyolítására.
- 4.) A Kuratórium felhatalmazza az elnököt a Kapocs Ételbár finanszírozásához szükséges támogatók felkutatásához és bevonásához.

Felelős: Németh Csilla Éva
Határidő: 2012. június 1.

6/2012.sz. Határozata

A Kuratórium 2012. május 3.-án megtartott ülésén megtárgyalta a „Kapocs Ételbár egy hely, ami összeköt” elnevezésű étterem helyszínének kiszemelt Szeged, Jókai utca 7 szám alatt található üzlethelyiség alkalmasságát a feladatra és a következő határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium alkalmasnak találta a Szeged, Jókai utca 7 szám alatt található üzlethelyiséget a Kapocs Ételbár egy hely, ami összeköt nyitására.
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt a bérleti szerződés megkötésére a Middle-East Food Kft-vel. Adószáma 12487891-2-06. 6720 Szeged, Jókai utca 7 Képviselője: Horváth Péter.

Felelős: Németh Csilla Éva
Határidő: 2012. június 1.

7/2012.sz. Határozata

A Kuratórium 2012. május 3.-án megtartott ülésén megtárgyalta az „Ebédelek” fantázia néven futó projektjét és a következő határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium jóváhagyta az „Ebédelek” projekt beindítását
- 2.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy kösse meg a megállapodásokat a megfelelő iskolákkal és gyermekjóléti szolgálattal a támogatások kiutalásához.
- 3.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt az „Ebédelek” projektbe támogatók bevonását és felkutatását.
- 4.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, ha az segíti az Alapítvány céljainak elérését, akkor működjön együtt más civil szervezetekkel is.

Felelős: Németh Csilla Éva

Határidő: Folyamatos

8/2012.sz. Határozata

A Kuratórium 2012. május 3.-án megtartott ülésén megtárgyalta a könyvelő megbízását a vállalkozó tevékenység, illetve az alapítványi tevékenység könyvelésére és a következő határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium felhatalmazza az elnököt, hogy kössön szerződést olyan szegedi könyvelő irodával, aki felelősségteljesen el tudja vállalni mindkét tevékenység könyvelését.

Felelős: Németh Csilla Éva

Határidő: Folyamatos

9/2012.sz. Határozata

A Kuratórium 2012. május 3.-án megtartott ülésén megtárgyalta a Kapocs Ételtár egy hely, ami összeköt étteremben megváltozott munkaképességű, illetve önkéntes munkavállalók alkalmazását és a következő határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt hirdetés útján munkavállalók keresésére és lehetőség szerint megváltozott munkaképességű illetve önkéntes munkavállalók alkalmazására.
- 2.) A Kuratórium felhatalmazza az elnököt bármilyen támogatói szerződés aláírására, ami az Alapítványt kedvezményre jogosítja fel a munkavállalók alkalmazásában.

Felelős: Németh Csilla Éva

Határidő: Folyamatos

10/2012.sz. Határozata

A Kuratórium 2012. május 3.-án megtartott ülésén megtárgyalta a „Egy nyár a Tiszán” fantázianévű projektet és a következő határozatot hozta:

- 1.) A Kuratórium megbízta az elnököt, hogy kutassa fel és kössön olyan vállalkozásokkal szerződést, akik segíthetnek a gyermekek vízi jártasságának fejlesztésében és a túrák lebonyolításában.
- 2.) A Kuratórium megbízta az elnököt, hogy kérje az iskolák esetleges segítségét a tanulók kiválasztásához.
- 3.) A Kuratórium megbízta az elnököt, hogy kutasson fel és vonjon be támogatókat a projekt megvalósításához

Felelős: Németh Csilla Éva

Határidő: 2012.július 1.

11//2012.sz. Határozata


A Kuratórium 2012. május 3.-án megtartott ülésén megtárgyalta az Alapítvány vállalkozói tevékenységének felügyeletét és a következő határozatot hozta:

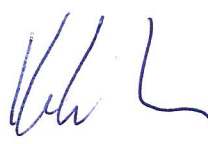
- 1.) A Kuratórium megegyezett abban, hogy az Alapítvány vállalkozói tevékenységét közösen felügyelik és azt szóban minden hét végén megtárgyalják.
- 2.) A Kuratórium felhatalmazza az elnököt, hogy az Alapítvánnyal kapcsolatos minden vállalkozói ügyintézés teljes körű végzésében.
- 3.) A Kuratórium felhatalmazza az elnököt a vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szerződések megkötésére, úgy, hogy az Alapítvány céljait nem veszélyeztetheti.
- 4.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt a vállalkozói tevékenységből kifolyólag a személyzet koordinálására, és minden munkavállalóval kapcsolatos feladat elvégzésére.
- 5.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt, hogy saját hatáskörén belül dönthessen a személyzet alkalmazásában és felmondásában egyaránt, az ide vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve.
- 6.) A Kuratórium felhatalmazta az elnököt a „Kapocs Ételbár egy hely, ami összeköt” elnevezésű étterem üzemeltetésével.

Felelős: Németh Csilla Éva
Kuczora Tímea
Kőszegi Szabolcs
Határidő: Folyamatos

Szeged, 2012. május 3.

Egy Ebéd Egy Esély
Gyermekékeztetési Közhasznú Alapítvány
Székhely: 6722 Szeged, Mikszáth K. u. 21., Alagsor 1
Adószám: 18279180-1-06
Közhasznú végzés száma: Pk. 60. 142/2011/4.
Bankszámlaszám: K&H
10402805-50526548-88871005
Honlap: www.egyebedegyesely.hu


Németh Csilla Éva
Elnök


Kőszegi Szabolcs
hitelesítő