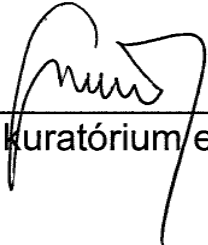


Szervezet neve: FUNDAMENTA GONDOSKODÁS ALAPÍTVÁNY

Nyilvántartási száma: 01-01-0011675

HATÁROZATOK KÖNYVE

Budapest



kuratórium elnöke

Az ebben a könyvben felsorolt határozatok szövege valamint a hitelesített jegyzőkönyvek az Alapítvány székhelyén találhatóak.

Sorszám	Kelet	A határozat tárgya
	A jegyzőkönyv oldalszáma -tól -ig	

1.	1/2013 (03.06)	A Kuratórium az ülésen elhangzott kiegészítésekkel a jegyzőkönyvhöz mellékelt szövegezéssel egyhangúlag elfogadta a 2013. március 06-tól hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát.
	2	
2.	2/2013 (03.06)	A Kuratórium az alapítványi vagyron kezelésével és egyes alapítványi tevékenységek ellátásával egyhangúlag a Kurátor Kft-t bízza meg, rendeli meg szolgáltatását, melynek alapja a jelen határozat mellékletét képező tevékenység-leírás, valamint a Felek között létrejött szerződés.
	3	
3.	3/2013 (03.06)	A jelenlévők a levezető elnök által ismertetett Támogatási Irányelveket a beterjesztett és jelen határozathoz mellékelt formában egyhangúlag elfogadták és megállapodtak ezen szabályok felülvizsgálatában legkésőbb akkor, ha az alapítványi működés tekintetében egy teljes pénzügyi év adatai rendelkezésre állnak (várhatóan 2015. év közepén).
	3	
4.	4/2013 (03.06)	A Kuratórium egyhangúlag elfogadta Mohácsi Mónika alapítványi titkári tisztségre való jelölését és ezen tisztséggel való megbízását. A megbízatás határozatlan időre szól, a feladat ellátásáért a titkár díjazásban nem részesül.
	4	
5.	5/2013 (03.06)	A Kuratórium 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a SZILCOM Kft. megjelölt célra vonatkozó 1.400.000 Ft összegű felajánlását.
	5	
6.	6/2013 (03.06)	A Kuratórium egyhangúlag határozott arról, hogy a jegyzőkönyvben 00001 támogatotti azonosítóval jelölt magánszemély egészségügyi rehabilitációja, felépülése illetve lakhatása támogatása céljából felhatalmazza a Kuratórium tagjait további adományok gyűjtésére.
	5	

Sorszám	Kelet	A határozat tárgya
	A jegyzőkönyv oldalszáma -tól -ig	

7.	7/2013 (05.21.) 2	A Kuratórium „2013. tavaszi dunai árvíz során kárt szenvedettek támogatása – karitatív program” megvalósítására 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással pályázat kiírása mellett döntött. A pályázati összeg maximum 2,5 millió Forint. Pályázhatnak: 2013-as tavaszi dunai árvíz során kárt szenvedett, Magyarország területén található településeken, állami és önkormányzati, civil és egyházi szervezetek fenntartásában működő intézmények, létesítmények. A támogatás nyújtására az önkéntesek által kivitelezett felújítási és átalakítási munkákhoz kapcsolódó költségek 100%-os fedezése, illetve eszközök, berendezések beszerzése formájában kerül sor. A pályázaton egy nyertes kerül kiválasztásra.
	8/2013 (05.21.) 3	A Kuratórium 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. által felajánlott 2.500.000 Ft. összegű támogatást.
9.	9/2013 (05.21.) 3	Az 1/2013T számon regisztrált kérelmező számára a Kuratórium egyhangúlag havi 45.000 Ft szociális segély (összesen: 540.000 Ft) folyósítása mellett döntött 12 hónapos időszakra.

Sorszám	Kelet	A határozat tárgya
	A jegyzőkönyv oldalszáma -tól -ig	

10.	10/2013 (08.07)	A 2/2013T számon regisztrált kérelemben foglalt kérelmező számára a Kuratórium 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással havi 49.000 Ft szociális segély folyósítása mellett döntött 2013. augusztusától 2013. december hóval bezárólag. A támogatás folyósítása a támogatott anyagi és egészségügyi helyzetének és változásának függvényében 2014. január 1-jét követően felülvizsgálatra kerül.
	2	
11.	11/2013 (08.07)	1/2013P azonosítóval ellátott pályázati felhívás (a „2013. tavaszi dunai árvíz során kárt szenvedettek támogatása – karitatív program”) tárgyában: A pályázat megvalósíthatósági körülményeinek figyelembe vételével a Kuratórium 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Szobi Idősek Otthonát választotta nyertesnek. A nyertes a pályázati kiírásnak megfelelően az Alapítvány önkéntesei által kivitelezett építési és felújítási tevékenysége által természetbeni (eszköz jellegű és tárgyi) támogatásban részesül.
	3	
12.	12/2013 (08.07)	A Kuratórium a magánszemélyek által felajánlott mindösszesen 1.750.000 Forint támogatást 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással, köszönettel elfogadta.
	4	
13.	13/2013 (08.07)	A Kuratórium egyhangú döntése alapján az Alapítvány megbízza az ajánlattevőt, hogy számára az ajánlatban foglalt szabályzatok elkészítését és aktualizálását 85.000 Ft+ÁFA egyszeri megbízási díjért elvégezze. A feladat ellátására szóló megállapodás megkötésére felhatalmazza az Alapítvány képviselőjét.
	4	

Sorszám	Kelet	A határozat tárgya
	A jegyzőkönyv oldalszáma -tól -ig	

14.	14/2014 (01.29)	A Kuratórium a beterjesztett 2014. évi költségtervezetet 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.
	2	
15.	15/2014 (01.29)	A Kuratórium egyhangúlag 2014. évi közhasznú (karitatív) programra vonatkozó pályázat kiírásáról döntött, melynek célja rászoruló térségek területén található, alapító okiratban meghatározott célnak megfelelő intézményeknek, szervezeteknek támogatás nyújtása. A pályázati kiírás előkészítésével és a pályázat kiírásával az alapítvány titkárát illetve önálló képviselőjét bízta meg.
	2-3	
16.	16/2014 (01.29)	A Kuratórium az 1/2013T és 2/2013T támogatottak számára a 9/2013 (05.21.), 10/2013 (08.07.) számú kuratóriumi határozatban szociális segélyként megítélt összeget pontosítva azokat, 2013. október-december időszakra vonatkozóan 1/2013T támogatott esetében havi bruttó 53.571 Ft, míg 2/2013T támogatott esetében havi bruttó 58.333 Ft összegben egyhangúlag határozza meg.
	3	
17.	17/2014 (01.29)	A Kuratórium az 2/2013T támogatott számára a 10/2013. (08.07.) számú kuratóriumi határozatban meghatározottól eltérően a folyósítási időszakot egyhangúlag 2013. októbertől 2014. márciusig határozza meg, azzal, hogy az 5 havi szociális segély folyósítására 2013. október, november, december, illetve 2014. február és március hónapokban havi bruttó 58.333 Ft összegben kerül sor.
	4	
18.	18/2014 (01.29)	A Kuratórium egyhangúlag az 1/2013T támogatott számára a 9/2013 (05.21.) számú kuratóriumi határozatban szociális segélyként megítélt összeget pontosítva az 2014. január hónapra vonatkozóan havi bruttó 53.571 Ft összegben határozza meg.
	4	
19.	19/2014 (01.29)	A Kuratórium az 1/2013T támogatott számára a 9/2013 (05.21.) számú kuratóriumi határozatban szociális segélyként megítélt összegét egyhangúlag úgy módosítja, hogy 2014. február hónaptól 2014. szeptember hónapig bezárólag havi bruttó 55.000 Ft kerüljön kifizetésre.
	4	
20.	20/2014 (01.29)	A Kuratórium az 2/2013T támogatott számára 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással 2014 márciusától 2014. év végéig természetbeni jellegű támogatást folyósít támogatott balesetéből származó felépülésének segítése illetve lakhatási költségeinek átvállalása keretében maximum 600.000 Ft-ig (az összeg a teljes időszakra együttesen értendő) terjedő mértékben az alapítvánnyal kötött bérleti szerződés alapján.
	5	
21.	21/2014 (01.29)	A Kuratórium 2014. évre vonatkozóan 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással szociálisan rászorulókat támogatására – az alapító okiratban meghatározott támogatotti körben – pályázat kiírásáról döntött, amelynek maximális keretösszege 1.500.000 Ft és a pályázat kiírási határideje 2014. szeptember 30.

Sorszám	Kelet	A határozat tárgya
	A jegyzőkönyv oldalszáma -tól -ig	

22.	22/2014 (05.29)	A Kuratórium a beterjesztett 2014. évi, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet egyhangúlag elfogadta.
	2	
23.	23/2014 (05.29)	A Kuratórium a 3/2014T támogatott számára 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással 2014. június 1-jétől 2014. december 31-ig terjedő időszakra, fejlesztését célzó terápiák fedezésére maximum összesen 105.000 Ft összegű támogatásról döntött, amelynek kifizetésére az alapítvány nevére kiállított számla ellenében kerülhet sor.
	2	
24.	24/2014 (05.29)	A kuratóriumi tagok az alapító döntését az új képviselő személyének megválasztására valamint az alapító okirat – közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladatok jogszabályi helyének megjelölése vonatkozásában – módosítására tudomásul veszik és felkérlik a titkárt, hogy a képviselő változással és az alapító okirat módosítással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat az alapítvány alapkezelője (a Kurátor Kft) segítségével intézze.
	3	

Sorszám	Kelet	A határozat tárgya
	A jegyzőkönyv oldalszáma -tól -ig	

25.	25/2014 (08.21)	2/2014P azonosítóval ellátott pályázati felhívás (a „Hátrányos helyzetű közösségi intézmények megújulása – karitatív program 2014”) tárgyában: A pályázat megvalósíthatósági körülményeinek figyelembe vételével a Kuratórium 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Tiszagyendai Gondozási Központot választotta nyertesnek. A nyertes a pályázati kiírásnak megfelelően az Alapítvány önkéntesei által kivitelezett építési és felújítási tevékenysége által természetbeni (eszköz jellegű és tárgyi) támogatásban részesül.
	1-2	
26.	26/2014 (08.21)	A Kuratórium a beérkezett kérelem alapján 2014. szeptember 1-jétől 2014. december 31-ig terjedő időszakra egyhangúlag, mindösszesen 200.000 Ft összegű támogatásról döntött, amelynek kifizetésére az alapítvány és a Tiszaföldvári Plébánia közötti támogatási szerződés keretében kerülhet sor.
	2	
27.	27/2014 (08.21.)	A kuratórium 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2.500.000 Ft. alapítványi támogatását elfogadja. A támogatás támogatási szerződés keretében kerül folyósításra.
	2	
28.	28/2014 (08.21.)	A kuratórium 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Fundamenta-Lakáskassza Kft. 1.000.000 Ft. alapítványi támogatását elfogadja. A támogatás támogatási szerződés keretében kerül folyósításra.
	3	
29.	29/2014 (08.21.)	A Kuratórium bérleti szerződést köt a Szemere Bertalan általános iskola és gimnáziummal kosárlabda pálya bérletére, amelynek keretében a támogatotti kör számára edzési lehetőségeket biztosít.
	3	