

# JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **REINHOLD & CARMEN WÜRTH Alapítvány** 2019. május 10-én 11.00 órakor megtartott kuratóriumi ülésén.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint megjelentek.

Dr. Horváth Sándor a Kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Tari Lászlót, az Alapító Würth Szereléstechnika Kft. ügyvezető igazgatóját.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjaival kibővített kuratóriumi ülésen 4 kuratóriumi tag megjelent, a kuratóriumi ülés határozatképes. Dr. Domokos Katalin betegség miatt maradt távol.

Dr. Horváth Sándor a mai kuratóriumi ülés levezető elnöki tisztét magára vállalja, jegyzőkönyv-vezetésre Dóka Rita kuratóriumi tagot kéri fel, továbbá jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szécsi Máriát. A Kuratórium tagjai a fenti javaslattal, illetve felkérésekkel egyetértenek.

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a napirendi pontokra vonatkozó, előzetesen kiküldött javaslatát:

1. Beszámoló az Alapítvány 2018. évi tevékenységéről (előterjesztő: elnök)
2. Az Alapítvány 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása (előterjesztő: elnök, Szécsi Mária)
3. Tájékoztató az aktuális ügyekről (előterjesztő: elnök, Dóka Rita)

***Elnök megállapítja, hogy a kuratórium a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.***

## **ad 1. napirendi pont**

Dr. Horváth Sándor elnök beszámol az Alapítvány 2018. évi munkájáról, melyről összegezve elmondja, hogy az Alapítvány a munkatervben előirányzottakat a korábbi támogatottak részére tervezett találkozó kivételével teljesítette. A találkozó megszervezésére az Alapító jubileumi eseményeivel kapcsolatos megnövekedett szervezési feladatok miatt nem került sor.

2018. évben is folytatódott az egyetemeknek nyújtott támogatás. A győri Szent István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karával, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Karával és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karával szerződéses kapcsolatunkat továbbra is tartjuk. A tavaszi félévben 4, az őszi félévben pedig 6 szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű, de jól tanuló hallgatót részesített az Alapítvány 30-30.000.-Ft/hó ösztöndíjban, 5-5 hónapon keresztül. Az ösztöndíjasok kiválasztása pályázati úton történt, melyet felügyeletünk mellett az egyetemek bonyolítottak le. Ezen felül mind a három intézményben az év legjobb tanulóját 100.000.-Ft-os tanulmányi díjban, WÜRTH Oklevélben és tárgyjutalomban részesítettük. Az okleveleket minden esetben személyesen adtuk át intézményi ünnepi eseményen.

- 2018-ban az Alapítvány 60 gyermekotthonban nevelkedő 10-14 éves gyermeket üdültetett Pilisszentkereszten 7 nevelő pedagógus részvételével, az Alapítvány által szervezett, és teljes egészében finanszírozott, a környezettudatos gondolkodás kialakulását segítő táborban, melynek keretén belül volt sportprogram, kézműves

program is. A gyermekek kiválasztását, ez évben is a FICE koordinálta. A kuratórium tagjai a táborban látogatást tettek, ennek keretében ünnepélyesen köszöntöttük a 3000. táborozót.

- Az Alapítvány 300.000 Ft összeggel támogatta a FICE karácsonyi „ajándéknapi” rendezvényét, amiből az eseményen résztvevő gyerekek ajándékot kaptak.
- Megemlékeztünk dr. Kun Pál halálának évfordulójáról.

Az Alapítvány a terveknek megfelelően 2018-ben ismét sikeres évet zárt, és célkitűzéseinek megfelelően tudta végezni munkáját, amely az alapító WÜRTH Szereléstechnika Kft. jelentős anyagi segítségével – 4,8 millió Ft - tudott megvalósulni, melyért az Alapítvány ezúton is köszönetét fejezi ki a Würth Szereléstechnika Kft.-nek, valamint a Kft. ügyvezetésének.

Elnök külön megköszöni a WÜRTH dolgozók anyagi segítségét is – akik adójuk 1%-ával támogatták az Alapítványt -, mellyel ugyancsak segítették az Alapítvány munkáját. Ez a támogatás 67.000 Ft volt.

***Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2018. évi elnöki beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (5 igen 0 nem 0 tartózkodás)***

### **ad 2. napirendi pont**

Elnök felkéri Szécsi Máriát, hogy terjessze elő a 2018. év pénzügyi beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet, amely betekintésre a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai részére már a korábbiakban is rendelkezésre állt.

Elnök megköszöni Szécsi Mária előterjesztését, azzal hogy a pénzügyi beszámoló és melléklete a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

***Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2018. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (5 igen 0 nem 0 tartózkodás)***

### **ad 3. napirendi pont**

Elnök tájékoztatást ad az aktuális ügyekről, ismerteti a 2019. évi további feladatait:

- Egyetemeknek nyújtott támogatás folytatása, egyetemi ösztöndíjak tovább folyósítása az elmúlt évi gyakorlatoknak megfelelően, változatlan formában.
- Nyári gyermektáboroztatás megszervezése 62 gyermek + 7 kísérő pedagógus részére. Ehhez kapcsolódóan elnök elmondja, hogy idén már a 25. táborra kerül sor. Az előző évek helyszíne (Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Pilisszentkereszti Üdülője) teljes mértékben megfelelt, a tábor célkitűzéseinek megvalósításához kiváló körülmények álltak rendelkezésre. A helyszínt a FICE is teljes mértékben megfelelőnek tartja, ezért a szolgáltatást megrendeltük, a háromoldalú megállapodást leegyeztettük, aláírása folyamatban van. A tábor időpontja 2019. július 01-07. A részletes program kidolgozása, szervezési munkák végzése, valamint a sajtó

tájékoztatása a további feladat.

A tábor tervezett programjáról Dóka Rita tájékoztatja a kuratórium tagjait.

- A karácsonyi ajándékozással kapcsolatos korábbi gyakorlat folytatása.
- Elnök elmondja, hogy az Alapítvány eddigi támogatóitjai részére tervezett találkozóra az alapítóval közös szervezésben várhatóan idén ősszel kerül sor.

***Elnök megállapítja, hogy a 2019. évi feladattervet a Kuratórium egyhangúlag elfogadta.***


Elnök megköszönve a megjelentek egész évi munkáját és a jelen kuratóriumi ülésen való részvételt. Megállapítja, hogy egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el, ezért a mai kuratóriumi ülést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva.

kmf.

  
 dr. Horváth Sándor levezető elnök

  
 Szécsi Mária  
 jegyzőkönyv-hitelesítő

  
 Dóka Rita  
 jegyzőkönyv-vezető