

# JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **REINHOLD & CARMEN WÜRTH Alapítvány** 2021. május 25-én 12.00 órakor megtartott kuratóriumi ülésén. Helyszín: Budaörs Gyár u. 2.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

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 valamennyi kuratóriumi tag megjelent, a kuratóriumi ülés határozatképes.

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

Ezt követően a levezető elnök javaslatot tesz az előzetesen kiküldött napirend bővítésére. Eszerint a kuratóriumi ülés javasolt napirendje:

1. Beszámoló az Alapítvány 2020. évi tevékenységéről (előterjesztő: elnök)
2. Az Alapítvány 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása (előterjesztő: elnök, Szécsi Mária)
3. Alapítványi támogatások emelése, támogatotti kör bővítése (előterjesztő: elnök)
4. Tájékoztató az aktuális ügyekről (előterjesztő: elnök, Vig Richárd)

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

Elnök napirend előtt bejelenti, hogy az Óbudai egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának Kari Tanácsa az Alapítvány részére díszoklevelet adományozott.

## **ad 1. napirendi pont**

Dr. Horváth Sándor elnök beszámol az Alapítvány 2020. évi tevékenységéről. Előzetesen elmondta, hogy a tervezett tevékenységek egy része (pl. táborozás) a Covid járvány, és az abból fakadó korlátozó intézkedések következtében nem valósulhatott meg, ugyanakkor nem tervezett támogatásokra került sor: pl. idősgondozó intézményeknek a járványhelyzeti működést segítő adományt juttattunk el, valamint anyagi segítséget adtunk az Alapító dolgozójának gyógykezeléséhez.

- 2020. 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 és az őszi félévben 5-5 szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű, de jól tanuló hallgatót részesített az Alapítvány 30-30.000.-Ft/hó ösztöndíjban, félévenként 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.
- A családon kívül nevelkedő gyermekek szokásos nyári táboroztatására a járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor.
- Az „Ökocímke - környezetbarát termék” témakörben egyetemi hallgatók részére meghirdetett, a környezettudatosság növelését és a környezetbarát termékek és szolgáltatások népszerűsítését célzó versenyen az alapítóval közösen különdíjat ajánlottunk fel.



- Tatabánya, ill. Szombathely városok részére a helyi idős gondozás, ill. betegellátás segítése érdekében 2500-2500 db. sebészi maszk adományozására került sor.
- 2020-ban az alapító súlyosan megbetegedett dolgozójának gyógyítási költségeihez járult hozzá az Alapítvány.
- Megemlékeztünk dr. Kun Pál halálának évfordulójáról.

Az Alapítvány 2020-ban a körülmények által befolyásolva, de célkitűzéseivel illeszkedően tudta végezni munkáját, amelyhez - elsősorban a tábor elmaradása miatt - az alapító a korábbi évekenél kisebb mértékű, 900.000 Ft befizetéssel járult hozzá. A támogatásért 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 214.000 Ft volt.

***Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2020. évi elnöki beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (5 igen 0 nem 0 tartózkodás)***

## **ad 2. napirendi pont**

Elnök köszönetet mond Szécsi Máriának a 2020. évi pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elkészítéséért, majd felkéri az előterjesztésre. A dokumentum a kuratóriumi tagok részére az ülés előtt kiosztásra került.

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

***Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2020. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (5 igen 0 nem 0 tartózkodás)***

## **ad 3. napirendi pont**

Elnök bejelenti, hogy Alapító az Alapítványt a jövőben tervezett üzleti eredményének 1%-val támogatja, melyet a naptári év első, ill. második felében két részletben utal át. Ezen kívül sor kerül a 2020-as évben folyósított 900.000 Ft támogatás utólagos kiegészítésére is. Mindez lehetőséget ad a meglévő támogatások (pl. a 20 éve változatlan összegű ösztöndíjak) emelésére, ill. az Alapítvány célkitűzéseivel illeszkedően további rászoruló csoportok támogatására.

Ennek alapján elnök megfogalmazza javaslatait:

- Mivel az egyetemi hallgatóknak nyújtott támogatások összege hosszú ideje változatlan, a 30.000 Ft-os havi ösztöndíj összege 50.000 Ft, a 100.000 Ft-os egyszeri tanulányi díj összege pedig 150.000 Ft legyen.
- Járuljunk hozzá, hogy a Down-szindrómás kisgyermeknek speciális eszközökkel támogatott korai fejlesztéssel önálló életvitelre alkalmas felnőttek lehessenek.
- Egy, esetleg két kiválasztott idősotthonnal kialakított hosszútávú kapcsolaton („örökbefogadás”) keresztül járuljunk hozzá az ott élő, ill. gondozott idősök életminőségének javításához.

Elnök Szécsi Mária kuratóriumi taggal közösen vállalja, hogy a Down-szindrómás gyerekek támogatása érdekében a támogatás hasznosulását legteljesebb mértékben garantáló intézményt vagy szervezetet kiválasztja, az együttműködés kereteit egyeztetni, és elektronikus úton kéri a kuratórium hozzájárulását. Hasonló módon történne a támogatandó idősotthon(ok) kiválasztása, a támogatási megállapodás előkészítése is.

**Elnök szavazás után megállapítja, hogy a támogatások emelésére, és a támogatotti kör bővítésére vonatkozó javaslatot a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (5 igen 0 nem 0 tartózkodás)**

**A Kuratórium egyhangúlag felkéri elnököt és Szécsi Máriát, hogy a Down-szindrómás gyerekek, valamint az idősotthonban élők támogatása érdekében válassza ki a támogatandó szervezetet, vagy intézményt, a megállapodásokat készítse elő.**

Elnök a megemelt támogatásért az Alapítvány és a támogatottak nevében köszönetét fejezi ki a Würth Szereléstechnika Kft. ügyvezetőjének.

#### **ad 4. napirendi pont**

Elnök tájékoztatást ad az aktuális ügyekről, ismerteti a 2021. évi további feladatait:

- Egyetemeknek nyújtott támogatás folytatása, egyetemi ösztöndíjak folyósítása a korábbi gyakorlatnak megfelelően, megemelt mértékben.
- Nyári gyermektáboroztatás megszervezése 62 gyermek + 7 kísérő pedagógus részére. 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 szállást lefoglaltuk. Az árajánlatot a szolgáltató napokon belülre ígéri. A tábor időpontja 2021. július 12-18.  
A részletes program kidolgozása, szervezési munkák végzése, valamint a sajtó tájékoztatása a további feladat.
- A Down-szindrómás kisgyermekek fejlesztésére irányuló támogatás hasznosulását biztosító szervezet vagy intézmény kiválasztása, a támogatási megállapodás megkötése, az ezévi támogatás megvalósítása.
- Kapcsolatfelvétel támogatandó 1 vagy 2 idősotthonnal, a támogatás előkészítése, megvalósítása.
- Lehetőségeinktől függően karácsonyi ajándékozás (pl. FICE ajándéknapi támogatása).
- Az Alapítvány 30 éves jubileumának megünneplése.

Elnök felkéri Vig Richárdot, hogy a 30. évi jubileum megünneplésével kapcsolatban tájékoztassa a jelenlévőket.

**Elnök megállapítja, hogy a 2021. 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

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Domokos Katalin  
jegyzőkönyv-vezető