

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **REINHOLD & CARMEN WÜRTH Alapítvány** 2023. május 24-én 12.00 órakor megtartott kuratóriumi ülésén. Helyszín: Budaörs Szabadság út 306.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Horváth Sándor a Kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Csapó Gergelyt, az Alapító Würth Szereléstechnika Kft. ügyvezető igazgatóját és Antalicz Edina pénzügyi vezetőt. Bejelenti, hogy Szécsi Mária előzetesen jelezte, hogy nem tud jelen lenni a kuratóriumi ülésen. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjaival kibővített a kuratóriumi ülés határozatképes.

Dr. Horváth Sándor a kuratóriumi ülés levezető elnöki tisztét magára vállalja, jegyzőkönyv-vezetésre Dóka Rita kuratóriumi tagot kéri fel, jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja dr. Valkó Lászlót. A Kuratórium tagjai a fenti javaslattal, illetve felkéréssel egyetértenek.

Ezt követően a levezető elnök összhangban az előzetesen kiküldött tervezettel javaslatot tesz a kuratóriumi ülés napirendjére:

1. Beszámoló az alapítvány 2022. évi tevékenységéről (előterjesztő: elnök)
2. Az alapítvány 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása (előterjesztő: elnök)
3. 2023. évi tervezett tevékenység (előterjesztő: elnök)
4. Tájékoztató az aktuális ügyekről (előterjesztő: elnök)

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

ad 1. napirendi pont

Dr. Horváth Sándor elnök beszámol az Alapítvány 2022. évi tevékenységéről. Előzetesen elmondta, hogy a tervezett tevékenységek megvalósultak, emellett a Kuratórium jóváhagyásával nem tervezett támogatásokra is sor került.

- 2022. 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. Mindkét félévben 4-4 főt támogattunk, az ösztöndíj havi összege 50 eFt. Az ösztöndíjasok kiválasztása pályázati úton történt, melyet felügyeletünk mellett az egyetemek bonyolítottak le. Ezen felül mind a három intézményben az év legjobb tanulóját Würth tanulmányi díjban részesítettük. A díjjal járó 150 eFt pénzjutalom, a WÜRTH Oklevél és tárgyjutalom átadása minden esetben személyesen történt.
- 2022-ben az Alapítvány 55 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 egyebek mellett volt túrázás, sportprogram, kézműves program is. A gyermekek kiválasztását a FICE koordinálta. A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint az alapító vezetősége a táborban látogatást tettek.
- A Down-szindrómás kisgyermekek speciális eszközökkel támogatott korai fejlesztő programjainak támogatására 1 MFt-ot adományoztunk a Down Alapítvány részére.
- A tragikus hirtelenséggel elhunyt Tari László ügyvezető kiskorú gyermekét havi 100 eFt összeggel támogattuk.
- Az Alapítvány hozzájárult az ukrajnai háború okozta humanitárius válság következményeinek enyhítéséhez. A Magyar Vöröskereszt részére 500.000 Ft célzott támogatást nyújtottunk.
- Az Alapítvány közreműködött a németországi Würth dolgozók által összegyűjtött 48 raklapnyi adomány eljuttatásában a Magyar Vöröskereszthez.

- Alapító egy Magyarországra menekült ukrain Würth dolgozó és családja támogatását vállalta fel. Alapítványunk elsősorban az Alapító által bérelt lakás berendezésében nyújtott segítséget. Kapcsolatba léptünk segélyszervezetekkel (Magyar Vöröskereszt, Baptista Szeretetszolgálat, Máltai Szeretetszolgálat), és támogatásukkal a bútorozatlan bérelt lakást rövid idő alatt sikerült lakhatóvá tenni.

Az Alapítvány a terveknek megfelelően 2022-ben sikeres évet zárt, és célkitűzéseinek megfelelően tudta végezni munkáját, amely az alapító WÜRTH Szereléstechnika Kft. jelentős anyagi segítségével – közel 8,4 millió Ft - tudott megvalósulni, melyért az Alapítvány ezúton is köszönetét fejezi ki a Würth Szereléstechnika Kft.-nek, valamint a Kft. vezetésének.

Köszönjük a Würth dolgozók anyagi segítségét is – akik adójuk 1%-ával támogatták az Alapítványt -, mellyel ugyancsak segítették az Alapítvány munkáját. Ez a támogatás 199.000 Ft volt.

Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2022. évi elnöki beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (4 igen 0 nem 0 tartózkodás)

ad 2. napirendi pont

Elnök köszönetet mond Szécsi Máriának a 2022. évi pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elkészítéséért. A dokumentumot a kuratóriumi tagok előzetesen megkapták. Elnök bejelenti, hogy az előterjesztett beszámolóban közhasznúsági jelentés támogatottjainak száma pontosításra került. (A támogatott egyetemi hallgatók száma 10 fő, a táboroztatott gyermekek száma 55 fő.)

Vig Richárd, a Felügyelő Bizottság elnöke nyilatkozik, hogy a 2022. évi pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Felügyelő Bizottság áttekintette és elfogadásra ajánlja.

Elnök szavazás után megállapítja, hogy a 2022. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (4 igen 0 nem 0 tartózkodás)

ad 3. napirendi pont

Alapító korábbi tájékoztatása szerint a tervezett tevékenységének fedezetét a továbbiakban is biztosítani fogja.

A 2023. évi tervezett tevékenység:

- Egyetemeknek nyújtott támogatás folytatása, egyetemi ösztöndíjak folyósítása a korábbi gyakorlatnak megfelelően.
- Nyári gyermektáboroztatás megszervezése 55 gyermek + 7 kísérő pedagógus részére.
- A Down-szindrómás kisgyermekek fejlesztésére irányuló támogatás összege (1MFt) a Down Alapítvány részére átutalásra került.
- A Kuratórium döntésének megfelelően Tari László kislányát, Tari Leát 18 éves koráig havi 100eFt-al támogatni fogjuk. Az összeg utalása folyamatosan történik.
- Lehetőségeinktől függően karácsonyi ajándékozás (pl. FICE ajándéknapp támogatása).

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

Elnök megállapítja, hogy a 2023. évi feladattervet a Kuratórium egyhangúlag elfogadta. (4 igen 0 nem 0 tartózkodás)

ad 4. napirendi pont

- A nyári Würth tábor időpontja 2023. aug. 21-27. 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.

A szállást lefoglaltuk, a részletes program kidolgozása, szervezési munkák végzése, valamint a sajtó tájékoztatása a további feladat.

A szokásos Würth napra (Kuratórium, FB tagok, vezetőség látogatása) 23-án, szerdán kerül sor.

Elnök kéri a tájékoztatás tudomásul vételét.

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



*Dr. Valkó László
jegyzőkönyv-hitelesítő*



*Dóka Rita
jegyzőkönyv-vezető*