

Jegyzőkönyv kuratóriumi ülésről

amely készült az *Első Nyúlmentő Alapítvány* (Bp, 1171 Postamester u 13.), 2020. október 11. napján, 13 órakor nyilvános kuratóriumi ülésen.

Jelen vannak:

Meier Krisztina, a Kuratórium Elnöke

Kiss Magdolna, a Kuratórium Tagja

Mód Péter, a Kuratórium Tagja

Baráth Eszter, a Kuratórium Tagja

távol vannak: Kovács Zsuzsanna

Kuratórium Elnöke üdvözli a megjelent kuratóriumi tagokat. Megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes.

A Kuratórium Elnöke megállapítja, hogy a nyilvános ülésen hallgatóság megjelent. A hallgatóság az Alapítvány tiszteletbeli tagjai, akik a döntések meghozatalában a kuratóriumot segítik:

Zimonyi Orsolya

Levajsics Péter

Stephan Meier alapítvány alapítója

A Kuratórium elnöke közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. A Kuratórium Elnöke javasolja a Kuratóriumnak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Levajsics Pétert, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Kiss Magdolna kuratóriumi tagot válassza meg.

Az elnök ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását.

1. napirendi pont: jegyzőkönyv vezető és hitelesítő választása
2. napirendi pont: 2020 évi beszámolóhoz szükséges feladatok és határidők
3. napirendi pont: 2021. évi költségvetés tervezet
4. napirendi pont: Közhasznúsággal kapcsolatos feladatok
5. napirendi pont: Egyéb felmerülő kérdések

1. napirendi pont - jegyzőkönyv vezető és hitelesítő választása

1/2020. (X. 11.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül - megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Levajsics Pétert, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Kiss Magdolna kuratóriumi tagot.

2. napirendi pont - 2020 évi beszámolóhoz szükséges feladatok és határidők

Meier Krisztina az éves beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a beszámolót el kell készíteni a jogszabályi kereteknek megfelelően, valamint egy kötetlen formában.

A jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámoló elkészítéséhez megkérte a tagokat, hogy a náluk levő bizonylatokat 2021.01.20. napjáig juttassák el hozzá, hogy azokat a könyvelő rögzíteni tudja. A formai követelmények az elszámolható összegeknél (táp, széna,

egészségügyi ellátás) meg kell jelölni jobb felső sarokban az adó 1 százalék feliratot minden pénztárosnak. A kötetlen formában megírandó szöveges beszámoló elkészítését ismét Meier Krisztina vállalja. Ehhez szükséges számszaki adatokat Baráth Eszter összegyűjti.

Elnök felvezeti, hogy a közösségi média posztoknál hangsúlyozni kell az adomány lehetőségét, azoknál a posztoknál, melyek beteg nyulakról szólnak, ebben tagok egyhangúlag elfogadták. Meier Kriszta elnök javasolja, hogy több tudás alapú illetve tippelős játék legyen közzétéve az alapítvány szociális média oldalain, mely az orvosi költségek kommunikálására fókuszál.

2/2020. (X. 11.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a 2020 as beszámolóval kapcsolatos határidőket a Kuratórium Elnöke által ismertettel egyezően.

3. napirendi pont - 2021. évi költségvetés tervezet

Átláthatósági elszámoláshoz szükséges bevétel-kiadás áttekintő táblázatot Baráth Eszter készíti el 2020 szeptember 30-ig.

Meier Kriszta elnök felvezeti, hogy pénztárral rendelkező kuratóriumi tagok készítsenek táblázatos kimutatást a költségekről, így jobban láthatóak a költségek. Ez megkönnyíti a könyvelő munkáját.

-Kerettervezet a segítségre szoruló családoknak: tagok megállapodtak, hogy Alapítvány havonta maximum két olyan nyúlra nyújt anyagi segítséget, melyek nem Alapítvány gondozásában vannak. Kiemelték, hogy nagyon fontos a jelentkezők anyagi körülményének lehetőség szerinti legalaposabb vizsgálata.

Elnök vállalja, hogy formula szöveget ír, mely felhívja a figyelmet örökbefogadónak, hogy a nyúl kezeltetésekor jelezze, hogy a nyulat már örökbe fogadta, így annak költségei őt terhelik, nem Alapítványt.

Elnök előterjeszti, hogy javasolt legalább egy alkalmazott felvétele, mert a munkamenetek akadoznak, a munka és az elvárások viszont nőnek. Személye még nem meghatározott.

Elnök felveti, hogy szükséges lenne vizesblokk kiépítése a nyulak területéhez közel, mert nagyban megkönnyítené azok helyének, ketrecének tisztítását. Ezt tagok egyöntetűen támogatják. Elnök utána néz ennek költségének.

Elnök felveti, hogy emeljék Levajsics Péter informatikus megbízási díját havi 20 000 Ft-ra. Ezt tagok egyhangúlag támogatják.

Elnök elővezeti, hogy készüljön cégeknek felhívás (plakát), mely felkerül a weboldalra. Ez a linket el lehet küldeni a cégeknek is. Hangsúlyozzuk, hogy a támogatás összegét le tudják írni.

Meier Krisztina elővezeti, a fejlesztések kiemelkedő fontosságát, a mentésnél lévő nyulak minőségi ellátása érdekében. Felveti, hogy a bokodi támogatói helyszín fejlesztését 2021-ban is pénzbeli adománnyal támogassa az Alapítvány.

3c/2020. (X. 11.) sz. Kuratóriumi határozat: a bokodi támogatói helyszín fejlesztésére 2 000 000 (két millió) Forintos kerettámogatást szavaztak meg a 2021-es évre.

3d/2020. (X. 11.) sz. Kuratóriumi határozat: Meier Kriszta elnök telkén lévő nyúl tároló kinti házak és nyúl kifutók fejlesztésére 2 000 000 (kettő millió) forintos kerettámogatást szavaztak meg a 2021-es évre. Itt a 2020-as évből a kifutók fejlesztésére szánt összeg még bent maradt, mert a szakemberek a munkát nem tudták még elvégezni, de ezt a fejlesztést is el kell végezni a nyulak biztonságos kinti tartása érdekében. A keretet átemeljük a 2020-as évről.

3e/2020. (X. 11.) sz. Kuratóriumi határozat: Baráth Eszter telkén lévő kutya kennelek átalakítására biztonságos nyúlházzá, 1 000 000 Forintos kerettámogatást szavaztak meg a 2020/21-es évre, illetve a 2019-ben megszavazott, de el nem költött 500 000 Ft támogatást is átemeljük 2021 évre, így összesen 1 500 000 Ft (egymillió ötszázezer forint) támogatás áll rendelkezésre.

Meier Krisztina indítványozta a 2021-es költségvetés elfogadását, melyben a fejlesztések mellett a honlap fejlesztés, az adminisztráció fejlesztése és a kintlévőségek behajtása is fontos szerepet játszik.

3f/2020. (X. 11.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy a 2021-es költségvetés-tervezet elfogadásra kerüljön.

4. napirendi pont - Közhasznúsággal kapcsolatos feladatok

A közhasznú minősítéshez szükséges önkéntesek bevonása a tevékenységbe. Ehhez az Alapítvány önkénteseket toboroz. Meier Krisztina javasolja, hogy az önkéntesek nyilatkozzanak csatlakozási szándékukról. Az önkéntes tagok összefogására egy külön facebook csoport fog üzemelni. A létrehozását Levajsics Péter vállalta. Tagok úgy határoznak, hogy önkéntes csoport helyett önkéntes fuvarozókat gyűjtő lista, hozzá tartozó úrlappal kerüljön létrehozásra.

4/2020. (X. 11.) sz. Kuratóriumi határozat: az önkéntesek bevonását és összefogását Levajsics Péter intézi a 2020/21-es évben.

5. napirendi pont: Egyéb felmerülő kérdések

Kiss Magdolna felveti, hogy a gödi rendőrségi eljárás keretében lefoglalt nyulak ügyét mihamarabb rendezni kéne, mert a nyulat ivartalanítani szükséges. Emellett vélhetőleg annak gondozásának költségét a rendőrkapitányság kéne kifizesse — ezt Zimonyi Orsolya is megerősítette. Baráth Eszter vállalja, hogy írásban felkeresi a kapitányságot, hogy nyilatkozzanak az ügy kapcsán.

Kiss Magdolna felveti, hogy a bokodi nyulakat egyesével a városi ideiglenes gazdikhoz kéne relokálni, hogy könnyebben gazdisodjanak. A gazdi jelöltek sokszor azért lépnek vissza, mert úgy gondolják, hogy a bokodi telepen tökéletesen érzik magukat és a szobában nem éreznék jól magát.

A Kuratórium Elnöke a fenti határozatokat bevezeti a Határozatok Könyvébe, továbbá intézkedik az Alapítvány honlapján való közzétételükről.

Jegyzőkönyv lezárva: 15 óra 19 perckor.