

## Jegyzőkönyv kuratóriumi ülésről

amely készült az *Első Nyúlmentő Alapítvány* (Bp, 1171 Postamester u 13.), 2021. október 17. napján, 15 órakor nyilvános kuratóriumi ülésen.

Jelen vannak:

Meier Krisztina, a Kuratórium Elnöke

Kiss Magdolna, a Kuratórium Tagja

Baráth Eszter, a Kuratórium Tagja

távol vannak: Kovács Zsuzsanna és Mód Péter

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

Kámány Dóra

A Kuratórium elnöke közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. A Kuratórium Elnöke javasolja a Kuratóriumnak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Baráth Esztert, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Kiss Magdolna kuratóriumi tagot választja meg.

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

1. napirendi pont: jegyzőkönyv vezető és hitelesítő választása
2. napirendi pont: 2021 évi beszámolóhoz szükséges feladatok és határidők
3. napirendi pont: 2022. évi költségvetés tervezet
4. napirendi pont: Közhasznúsággal kapcsolatos feladatok
5. napirendi pont: Egyéb felmerülő kérdések

### **1. napirendi pont - jegyzőkönyv vezető és hitelesítő választása**

Tagok megállapították, hogy az összehívott szeptember 25-ei ülésen döntések nem születtek, így az ülés nem zárult sikerrel, ezért volt szükség az új október 17-ei közgyűlésre.

**1/2021. (X. 17.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül - megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Baráth Esztert, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Kiss Magdolna kuratóriumi tagot.**

### **2. napirendi pont – 2021 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 szövegeset kötetlen formában. A jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámoló elkészítéséhez megkérte a tagokat, hogy a náluk

levő bizonylatokat 2022.01.20. 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 Baráth Eszter vállalja.

**2/2021. (X. 17.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a 2021 es beszámolóval kapcsolatos határidőket a Kuratórium Elnöke által ismertettel egyezően.**

### **3. napirendi pont – 2021-2022. évi költségvetés tervezet**

- Kerettervezet a segítségre szoruló családoknak: tagok megállapodtak, hogy Alapítvány évente 12 olyan nyúlnek nyújt anyagi segítséget, melyek nem Alapítvány gondozásában vannak. Kiemelték, hogy nagyon fontos a jelentkezők anyagi körülményének lehetőség szerinti legalaposabb vizsgálata. Minden gazdis nyúl esetében EGYEDI ELBÍRÁLÁS legyen! Továbbra sem támogatjuk a CT és szerológiai vizsgálatokat! Nyulanként a segítség maximum a számla 40%-a, de lehetőség szerint sávós elbírálás legyen: 20-30-40.000 Ft értékben. Tagok egyetértének.

- Az alkalmazott egy éve dolgozik az alapítványnál, Elnök felvetésére eddigi 4 órás munkakörét megemelné 6 órára, mert a beteg nyulak száma is emelkedett, szükség van a munkájára. Tagok egyetértének.

- Meier Krisztina elővezeti, a fejlesztések kiemelkedő fontosságát, a mentésnél lévő nyulak minőségi ellátása érdekében. Felveti, hogy a bokodi támogatói helyszín fejlesztését 2021-22-ben is pénzbeli adománnyal támogassa az Alapítvány. Szükség van a kerítés kijavítására. További fejlesztéseket hajtana végre az alapítvány a 17.kerületi (melléképületek javítása) és a 21. kerületi (füvesítés, elkerítés megerősítése) helyen is. Tagok egyetértének.

- Baráth Eszter továbbra is vállalja a támogatói termékek tervezését, megrendelését, levelezését. Informatikai háttérrel Levajsics Péter vállalja, a csomagolást és a futárral való kiküldést pedig Kiss Magdolna. Tagok egyetértének.

- Meier Krisztina indítványozta a 2021/22-es költségvetés elfogadását, melyben a fejlesztések mellett a honlap fejlesztés, az adminisztráció fejlesztése és a kintlévőségek behajtása is fontos szerepet játszik.

- Meier Krisztina bemutatja a saját tulajdonú házát, mely kb 50%-ában alapítványi nyulak és alapítványi felszerelések (ketrecek, törölközők, gyógyszerek, hordozók, pellet, széna, stb) vannak elhelyezve. Alapítványi támogatásból került felújításra a régi garázs helyiség, ahol kizárólag alapítványi karanténos nyulak laknak, illetve a melléképületek, ahol szintén karanténosok, illetve az alapítványi vadnyulak élnek. A padlásfeljáró megépítése szükséges volt, hogy a padlásra fel lehessen vinni a rengeteg adomány ketrecet és hordozót. A melléképület és a garázs higiéniai és eü okokból köveze van, hogy a lehető legjobban lehessen fertőtleníteni a beteg nyulak után.

**3a/2021. (X. 17.) sz. Kuratóriumi határozat: a bokodi támogatói helyszín fejlesztésére 2 000 000 (kerítés) + 1 000 000 (kert) Forintos kerettámogatást szavaztak meg a 2021/22-es évre.**

**3b/2021. (X. 17.) sz. Kuratóriumi határozat: Meier Krisztina elnök telkén lévő melléképület/karanténhelyiség beázás elleni felújítására + polcrendszerre 2 400 000 Ft kerettámogatást szavaztak meg a 2021/22-es évre.**

**3c/2021. (X. 17.) sz. Kuratóriumi határozat: Baráth Eszter telkén lévő felépített nyúlház körül a kerítés megerősítésére és füvesítésére 500 000 Ft kerettámogatást szavaztak meg a 2021/22-es évre.**

**3d/2021. (X. 17.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy a 2021/22-es költségvetés-tervezet elfogadásra kerüljön.**

#### **4. napirendi pont - Közhasznúsággal kapcsolatos feladatok**

- Tagok egyetértenek abban, hogy szükséges lenne egy évközi szöveges beszámoló is a támogatók számára. Ennek megírását Baráth Eszter vállalja.

- Átláthatósági elszámoláshoz szükséges bevétel-kiadás áttekintő táblázatot Baráth Eszter készíti el, illetve az etikus átlátható szervezethez szükséges egyéb dokumentumokat Baráth Eszter készíti össze és Levajsics Péter teszi fel a honlapra.

**4/2021. (X. 17.) sz. Kuratóriumi határozat: szülessen 2021-ben évközi szöveges beszámoló is, mely kerüljön fel a honlapra.**

#### **5. napirendi pont: Egyéb felmerülő kérdések**

Mivel Bokodon járványveszély van, a jelenleg ott élő közel 40 nyúlból a negyede mutat pasztorellás és bordatellás tüneteket, a többi pedig hordozó lehet, így tagok egyöntetűen egyetértenek abban, hogy nem mehet oda új nyúl, illetve akik ott vannak, úgy gazdisodhatnak, hogy a gazdi tud a problémáról és senki nem mehet társnyúlnak, csakis egykének vagy párosan, de nem a gazdi régi nyula mellé. A nyuszik kezelése és immunerősítése folyik. A folyamatos fertőtlenítés szükséges, illetve ha minden nyúl örökbe lesz adva, utána is szükséges egy nagyobb mértékű ház és gyp -fertőtlenítés, mielőtt új nyuszik költöznek be.

Tagok egyetértenek abban, hogy minden új ideiglenes gazdi kapjon egy részletesebb tájékoztatót a nyulak tartásáról és gondozásáról és írjanak alá ideiglenes gondozói szerződést. Ennek megírását Baráth Eszter vállalja.

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

Jegyzőkönyv lezárva: 17 óra 30 perckor.