

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2017. május 29-én
a Bátor Tábor Alapítvány hivatalos helységében tartott kuratóriumi ülésen

Jelen vannak:

Kuratórium részéről: **Báthory Zsigmond Balázs, dr. Csozásnszki Noémi, Kóbor Miklós, Küllői Péter (elnök), Szauer Péter, dr. Toldy-Schedel Emil**

Felügyelőbizottság részéről: **Winkler Gyula, dr. Zombori Zoltán**

BTATT részéről: **dr. Benyó Gábor**

Bátor Tábor Alapítvány részéről: **Vadász Ervin, Almási Gábor, Tóth Katalin**

Küllői Péter kuratóriumi elnök megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés érvényes. Felkérésre elvállalja a levezető elnök szerepét.

Felteszi szavazásra a **napirendi pontokat**:

- 1) Összefoglaló a 2016-os évről
- 2) Pénzügyi beszámoló (2016) *(szavazás)*
- 3) Összefoglaló a 2017-es év eddigi eredményeiről
- 4) A működéssel kapcsolatos általános kérdések, javaslatok

A jelenlevők a napirendet egyhangúan elfogadták.

Felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Almási Gábort, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Toldy-Schedel Emil, akik a felkérést elfogadják.

1. napirendi pont

Vadász Ervin ismerteti az Alapítvány szakmai munkáját jellemző fő számokat és eseményeket:

- Összesen 1407 résztvevő (táborozó: 761, GO!: 646)
- Elindult a GO! Lengyelországban is
- 15 Éves születésnap / TÉP 1370 résztvevővel
- Fiatal Gyermekgyógyász Konferencia a Bátor Táborban
- Criteria Visit és ICE mostantól 5 évente
- Új 1%-os reklámfilm és kreatív
- Effie dupla arany: hosszú távú hatékonyság és 1%

- Civil Díj – "Legsikeresebb adománygyűjtő akció": Élménykülönítmény
- Országos KKV Marketing Díj: 2 Gyémánt – Online (webshop és BTC)
- Az Év Honlapja – Társadalmi és Civil Szervezetek kategória

Levezető elnök felkéri dr. Benyó Gábort, hogy a BTATT vezetőjeként értékelje és véleményezze az Alapítványban folyó szakmai munkát.

dr. Benyó Gábor egészében pozitívan értékeli a tavalyi interaktív megbeszélési formát. Üdvözli, hogy a Lélekmadár táborokkal kapcsolatos szakmai észrevételeiket figyelembe vették és az új turnusstruktúra jól működött. Szükségesnek tartja az eddigi tapasztalatok összefoglalását.

Vadász Ervin ismerteti az Alapítvány 2016. évi bevételi eredményeit, kiemelve az új támogatókat, a Behind the Clouds pólókampányt, az 1% kampány sikerét, a SFCN-től kapott támogatás jelentőségét; illetve 2016. évi kiadásait, a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft 2016. évi bevétel-kiadási eredményét, a Bátor Tábor-Ért Kft 2016. évi bevétel-kiadási eredményét.

Tóth Katalin ismerteti és bemutatja a külföldi alapítványok 2016. évi tevékenységét.

2. napirendi pont

Vadász Ervin bemutatja az Alapítvány hivatalos, auditált mérlegét és eredménykimutatását.

Küllői Péter felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják az Alapítvány 2016. évi beszámolóját.

A kuratórium egyhangú szavazással megadja az ügyvezető részére, 2016. évre a felmentvényt.

Vadász Ervin bemutatja a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft és a Bátor Tábor-Ért Kft hivatalos mérlegét és eredménykimutatását.

Küllői Péter felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft és a Bátor Tábor-Ért Kft 2016. évi beszámolóját.

3. napirendi pont

Vadász Ervin ismerteti a 2017. év eddigi eredményeit: Lélekmadár turnus 15 családdal március végén lezajlott, 2 Tesó Tábor április elején összesen 144 résztvevővel, Go! Program: HU: 12 alkalom, 115 résztvevő, 19 önkéntes, PL: 6 alkalom, 73 résztvevő, 15 önkéntes, 2 Napos képzés 517 résztvevővel, TÉP / Családi Nap 780 vendéggel, Arany Penge 2017 díjak: 2 ezüst (outdoor és print), 1 bronz (integrált).

Tóth Katalin ismerteti az adományszervezés ezévi sikereit és kihívásait.

Vadász Ervin bemutatja az Alapítvány 2017. évi bevételeit és kiadásait, amelyek a terveknek megfelelően alakulnak.

Vadász Ervin ismerteti az Alapítvány pénzügyi befektetéseinek állományát.

4. napirendi pont

Vadász Ervin ismerteti az Alapítványt érintő 2017. évi működési kihívásokat.

Küllői Péter beszámol a SFCN globális eredményeiről.

Határozatok:

1/2017. (05.29) sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - elfogadja az Alapítvány 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót.

2/2017. (05.29) sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - elfogadja az Alapítvány 2016. évi auditált pénzügyi beszámolóját, mérlegét és eredmény kimutatását, a PK-142 sz. beszámoló közhasznúsági mellékletét és kiegészítő mellékletét.

3/2017. (05.29) sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - megadta az ügyvezető számára 2016. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt.

4/2017. (05.29) sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - döntött a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft és a Bátor Tábor-Ért Kft 2016. évi Eredménykimutatásának és Mérlegének elfogadásáról.

Az elnök az ülést eredményesnek nyilvánítja és azt berekeszti.

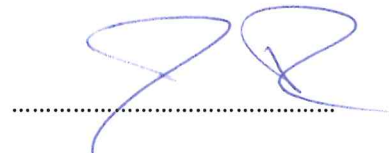
kmf



Küllői Péter
vezető elnök



Almási Gábor
jegyzőkönyv vezető



dr. Toldy-Schedel Emil
jegyzőkönyv hitelesítő