

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT 2016. MÁJUS 26-ÁN A Bátor Tábor Alapítvány hivatalos helységében tartott kuratóriumi ülésen

Jelen vannak:

Kuratórium részéről: **Bakóczy Szilvia, Báthory Balázs, dr.Csoszánzsky Noémi, Kóbor Miklós, Küllői Péter (elnök), Szauer Péter**

Felügyelő Bizottság részéről: **dr. Zombori Zoltán, Winkler Gyula**

BTATT részéről: **dr. Benyó Gábor**

Bátor Tábor Alapítvány részéről: **Vadász Ervin, Almási Gábor, Márk Edit, dr. Cserbák Anna, Csicsely Ágnes, Tóth Katalin, Hosszú Dalma**

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

Felteszi szavazásra a naprendi pontokat:

- 1) **Összefoglaló a 2015-ös évről**
- 2) **Pénzügyi beszámoló (2015) (szavazás)**
- 3) **Összefoglaló a 2016-os év eddigi eredményeiről**
- 4) **A működéssel kapcsolatos általános kérdések, javaslatok**

A jelenlevők a napirendet egyhangúan elfogadták.

Felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Márk Editet és a jegyzőkönyv hitelesítésére Báthory Balázst, akik a felkérést elfogadják.

1. napirendi pont

Vadász Ervin elmondja az Alapítvány szakmai munkáját jellemző fő számokat:

- 1121 résztvevő (Táborozó: 917, GO!: 204)
- TÉP: 757 fő
- Támogatói Családi Nap: 250 fő
- Yuppi: 121 gyerek (2 DIAB és 1 ONK)
- 7000. Táborozó
- Elindítottuk a GO! Tábor Bárhol programunkat
- Első angol munkanyelvű turnus
- Új lovarda átadásra került
- Új Bátor Tábor honlap és megújult éves jelentés
- Pro Voluntarius Díj

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

dr. Benyó Gábor egészében pozitívan értékeli az Alapítványban folyó munkát. Üdvözli az új megbeszélési formát, az interaktivitás lehetőségét. A BTATT kérése azonban az is, hogy a programokban történő esetleges változtatások és fejlesztések írásban is kerüljenek hozzájuk.

2. napirendi pont

Tóth Katalin adományszerezési igazgató ismerteti a 2015. évben elért bevételi eredményeket, kiemelve az 1% kampány sikerét és a SFCN-től kapott támogatás jelentőségét.

Vadász Ervin ismerteti az Alapítvány kiadásainak főbb számait, kiemelve, hogy az éves kiadások a 2014. év szintjét csak igen kis mértékben haladják meg.

Tóth Katalin értékeli a külföldi alapítványok 2015. évi tevékenységét.

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

Küllői Péter felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják az Alapítvány 2015. évi beszámolóját.

A kuratórium egyhangú szavazással megadja az ügyvezető részére, 2015. évre a felmentvényt.

3. napirendi pont

Vadász Ervin ismerteti a 2016. év eddigi eredményeit, kiemelve az arculatváltás sikerességét, az Alapítvány 15. születésnapján rendezett Családi napon résztvevő kiemelkedően magas számát, a megvalósult fejlesztéseket (lovarda, locsolórendszer, új ló, stb)

Tóth Katalin ismerteti az adományszervezés ezévi sikereit.

Vadász Ervin bemutatja az Alapítvány pénzügyi helyzetét azzal, hogy mind a bevételek, mind a kiadások a terveknek megfelelően alakulnak.

Vadász Ervin ismerteti a 2016. évben lezajló szervezetfejlesztés lépéseit és bemutatja az Alapítvány új munkatársait.

4. napirendi pont

Egyéb kérdések keretében Küllői Péter beszámoló a SFCN globális eredményeiről.

Vadász Ervin ismerteti a legújabb tábori fejlesztés – programos épület – jelenlegi helyzetét és a forrásteremtés módjait.

A fejlesztés megvalósítása érdekében a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. tőketartalékának emelésére lesz szükség.

Határozatok:

1/2016. sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - elfogadja az Alapítvány 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót.

2/2016. sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - elfogadja az Alapítvány 2015. évi auditált pénzügyi beszámolóját, mérlegét és eredmény kimutatását.

3/2016. sz. határozat

A kuratórium - egyhangú szavazás után – döntött az Alapítvány 2015. évi PK-142 sz. beszámoló közhasznúsági mellékletének és kiegészítő mellékletének elfogadásáról.

4/2016. sz. határozat

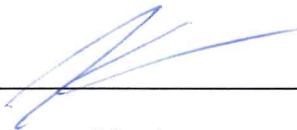
A Kuratórium - egyhangú szavazás után – döntöttek a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft és a Tábor-Ért Kft 2015. évi Eredménykimutatásának és Mérlegének elfogadásáról.

5/2016. sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után – megadta az ügyvezető számára 2015. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt

Az elnök az ülést eredményesnek nyilvánítja és azt berekeszti.

kmf



Küllői Péter
levezető elnök



Márk Edit
jegyzőkönyv vezető



Báthory Balázs
jegyzőkönyv hitelesítő