

## JEGYZŐKÖNYV

Készült 2017. december 11-én  
a Bátor Tábor Alapítvány hivatalos helységében tartott kuratóriumi ülésen

### Jelen vannak:

Kuratórium részéről: Báthory Zsigmond Balázs, dr. Csozászki Noémi, Kóbor Miklós, Küllői Péter (elnök), Steve Juhász, Szauer Péter, dr. Toldy-Schedel Emil, dr. Török Szabolcs

Felügyelőbizottság részéről: dr. Sütő Enikő, Winkler Gyula, dr. Zombori Zoltán

BTATT részéről: dr. Benyó Gábor

Bátor Tábor Alapítvány részéről: Almási Gábor, Benkő Livia, Brahmi Linda, Csicsely Ágnes, Gudor Orsolya, Kindli Erna, 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) 2017 - Eredmények
- 2) 2018 - Működési irányelvek (szavazás)
- 3) 2018 - Pénzügyi Terv (szavazás)
- 4) Egyéb kérdések, észrevételek

A jelenlevők a napirendet egyhangúan elfogadták.

Felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Almási Gábort, a jegyzőkönyv hitelesítésére Báthory Zsigmond Balázst, akik a felkérést elfogadják.

### **1. napirendi pont**

Kindli Erna ismerteti az Alapítvány szakmai munkáját jellemző fő számokat:

- 1657 résztvevő (Táborozó: 992, GO!/: 665)
- ~900 önkéntes
- Film az első 15 évről
- Ezüst effie díjat kaptunk az 1%-os kampányunkért

Tóth Katalin ismerteti az adományszervezés 2017. évben elért eredményeit, kiemelve az 1% kampány sikerét, a SFCN-től kapott támogatás jelentőségét.

Kindli Erna ismerteti az

- Alapítvány 2017. évi kiadásait, amelyek az éves tervnél alacsonyabbak lesznek várhatóan
- Táborüzemeltető Kft 2017. évi várható bevétel-kiadási eredményét. A folyó kiadások és az értékcsökkenés fedezése érdekében az Alapítvány által fizetett bérleti díj emelése szükséges.
- Tábor-Ért Kft 2017. évi várható bevétel-kiadási eredményét.
- Alapítvány pénzügyi befektetéseinek állományát.

## **2. napirendi pont**

Kindli Erna ismerteti az Alapítvány 2018-as működési irányelveit, a 2018-as turnusrendet és a Táborüzemeltető kft közösségi épület beruházását a hatvani táborhelyen.

dr. Csozászki Noémi kiemeli a szakmai érvek figyelembe vételét és az egyeztetés szükségességét a táborba felvett betegcsoportok vonatkozásában.

dr. Benyó Gábor ismerteti a BTATT aktív tagjainak véleményét. Hiányolja, hogy a tavalyi hatékony egyeztetés után, ez évben a vezetéváltás miatt a részletes szakmai egyeztetés elmaradt. Javasolja a tanácsadó testület programszakmai véleményező munkájának erősítését, és a BTATT megújítását.

Küllői Péter javaslatára a Kuratórium megbízza a vezetőséget, hogy a BTATT összetételére és működésére vonatkozóan a 2018 májusi kuratóriumi ülésre stratégiai javaslatot készítsen a BTATT bevonásával.

Küllői Péter felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják az Alapítvány 2018. évi működési irányelveit és a hatvani közösségi épület beruházás finanszírozási tervét.

## **3. napirendi pont**

Tóth Katalin ismerteti az Alapítvány 2018. évi bevétel tervét.

Kindli Erna ismerteti az

- Alapítvány 2018. évi kiadás tervét
- Táborüzemeltető Kft 2018. évi bevétel-kiadás tervét
- Tábor-Ért Kft 2018. évi bevétel-kiadás tervét

Küllői Péter felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják az Alapítvány, a Táborüzemeltető Kft és a Tábor-Ért Kft 2018. évi pénzügyi tervét.

## **4. napirendi pont**

Egyéb kérdések keretében Kindli Erna beszámol a szervezeti kihívásokról.

**Határozatok:**

**7/2017. (12.11) sz. határozat**

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - elfogadja Alapítvány 2018. évi működési irányelveit, és a hatvani közösségi épület beruházás finanszírozási tervét.

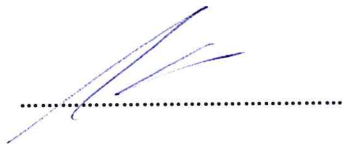
A Kuratórium megbízza a vezetőséget, hogy a BTATT összetételére és működésére vonatkozóan a 2018 májusi kuratóriumi ülésre stratégiai javaslatot készítsen a BTATT bevonásával.

**8/2017. (12.11) sz. határozat**

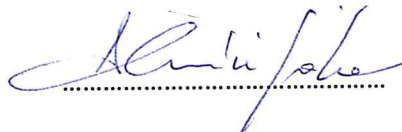
A kuratórium - egyhangú szavazás után – elfogadja az Alapítvány, a Táborüzemeltető Kft és a Tábor-Ért Kft 2018. évi pénzügyi tervét.

Az elnök az ülést eredményesnek nyilvánítja és azt berekeszti.

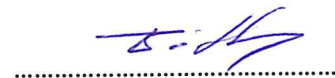
kmf



Küllői Péter  
levezető elnök



Almási Gábor  
jegyzőkönyv vezető



Báthory Zsigmond Balázs  
jegyzőkönyv hitelesítő