



JEGYZŐKÖNYV

Készült az Amigos a gyerekekért Alapítvány 2017. január 30-án 11.00 órakor megtartott kuratóriumi üléséről.

A kuratóriumi ülés helye: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág utca 14/F

A kuratóriumi ülés ideje: 2017. január 30. 11.00 óra

Jelen vannak: Fábián Sára
Fábián József
Veszelszki Márta

Fábián Sára köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az előzetesen kiküldött napirendi pontokra nem érkezett új javaslat.

Napirendi pontok:

1. Levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő megválasztása
2. 2016-os beszámoló elfogadása
3. Főállású munkavállaló tervezetének elfogadása
4. Felvételi, önkéntes csapat bővítése
5. 2017-es stratégia elfogadása

Fábián Sára a jegyzőkönyv vezetésére Veszelszki Mártát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Fábián Józsefet kéri fel. Fábián József javasolja levezető elnöknek Fábián Sárát.

- 1. sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokat, egyhangúlag elfogadják jegyzőkönyvvezetőnek Veszelszki Mártát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Fábián Józsefet, levezető elnöknek Fábián Sárát. A Határozatok Könyvébe 1/2017. sorszám alatt kerül bejegyzésre.**

Levezető elnök rátér az 1. sz. napirendi pontra. Levezető elnök felolvassa a megjelentek előtt a 2016. évi beszámolót.

- 2. sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják a 2016 évi beszámolót. A Határozatok Könyvébe 2/2017. sorszám alatt kerül bejegyzésre.**

Levezető elnök rátér a 2. sz. napirendi pontra. Levezető elnök felolvassa a megjelentek előtt az Alapítvány fizetett munkavállalói tervezetét.

- 3. sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják Fábián Sárát, mint az Alapítvány első fizetett munkavállalóját 2017 februárjától szeptemberig, majd egyhangúlag elfogadja, hogy helyére szeptembertől határozatlan ideig két fizetett alkalmazottat fog felvenni az Alapítvány. A Határozatok Könyvébe 3/2017. sorszám alatt kerül bejegyzésre.**

Levezető elnök rátér a 3. sz. napirendi pontra. Levezető elnök felolvassa a megjelentek előtt az Alapítvány önkéntes csapatának bővítésére vonatkozó tervezetet.

Ismertette, hogy a jelenleg önkéntesek száma 34 fő, 2017 tavaszán 50 fős létszám a cél, míg 2017 őszén a maximum 70 fős önkéntes csapat elérése a terv.

- 4. sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják, hogy az önkéntesek számát növelni kell még hozzá maximum 50 fővel 2017-ben. Szintén egyhangúlag elfogadták, hogy 2017-ben továbbra is Budapesten hirdetnek meg felvételit az önkénteseknek. A Határozatok Könyvébe 4/2017. sorszám alatt kerül bejegyzésre.**

Levezető elnök rátér a 4. sz. napirendi pontra. Levezető elnök felolvassa 2017-es stratégiai tervezetet.

A Levezető elnök tájékoztatja a kurátorokat, hogy 2017-ben az Alapítvány először fogja megszervezni szakmai táborát az Amigóknak (önkénteseknek), amit mindenki nagy lelkesedéssel vár.

Elmondja, hogy 2017 tavaszán már megkezdődik Fábián Sára utódjainak kiválasztása és ismerteti a kiválasztási folyamat menetét.

Ismerteti továbbá, hogy az Alapítvány októberben fogja megünnepelni 3. Születésnapját, amit egy nagyszabású esemény mellett egy közösségi adományszervező kampánnyal fognak kiegészíteni, amely az Alapítvány vidéki terjeszkedésének pénzügyi háttérét támogatná.

- 5. sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják a 2017-es stratégiai tervezetet. A Határozatok Könyvébe 5/2017. sorszám alatt kerül bejegyzésre.**