



Jegyzőkönyv

Szerv neve: kuratórium

Ülés időpontja: 2022. március 8. (kedd) 13:00 óra

Ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

- Péterffy Attila, elnök
- De Blasio Antonio, alelnök
- Dr. Bleyer Erzsébet, tag
- Dr. Kiss István, tag
- Meixner András, tag
- Nagy Zsuzsanna, tag (kuratóriumi titkár)
- Dr. Sohár Endre, tag
- *Cserfainé Dr. Kovács Ágnes, egészségügyi tanácsadó (tanácskozási joggal)*

Péterffy Attila, az alapítvány elnöke köszöntötte a megjelenteket.

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazza Nagy Zsuzsannát az ülés levezető elnökének.

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazza De Blasio Antoniot az ülés jegyzőkönyvvezetőjének.

A levezető elnök megállapítja, hogy az kuratórium mind a 7 tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

- 1) 2021. évi szakmai beszámoló
- 2) 2021. évi pénzügyi tájékoztató
- 3) 2022. évi programterv
- 4) 2022. évi költségvetési terv
- 5) Egyebek

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

1) 2021. évi szakmai beszámoló

A beszámoló anyagát a kuratórium tagjai előzetesen, írásban megkapták.

Az anyaggal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A kuratórium titkára tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a szakmai beszámolót a felügyelő bizottság a kuratóriumnak elfogadásra javasolja.

A levezető elnök megállapítja, hogy 7 jelenlévő tag szavazhat, így a határozati javaslat tekintetében a kuratórium határozatképes. Nyílt szavazással a kuratórium a következő határozatot hozta.

1/2022. (III.8.) számú határozat

A Kuratórium 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alapítvány 2021. évi szakmai beszámolóját.

2) 2021. évi pénzügyi tájékoztató

A tájékoztató anyagát a kuratórium tagjai előzetesen, írásban megkapták.

A kuratórium titkára tájékoztatta a kuratóriumot, hogy jelen tájékoztató részleges és nem végleges. A végleges pénzügyi tájékoztató a bírósághoz május 31-ig benyújtandó mérleggel együtt fog elkészülni.

Az anyaggal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A kuratórium titkára tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a pénzügyi tájékoztatót a felügyelő bizottság a kuratóriumnak elfogadásra javasolja.

A levezető elnök megállapítja, hogy 7 jelenlévő tag szavazhat, így a határozati javaslat tekintetében a kuratórium határozatképes. Nyílt szavazással a kuratórium a következő határozatot hozta.

2/2022. (III.8.) számú határozat

A Kuratórium 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alapítvány 2021. évi pénzügyi tájékoztatóját.

3) 2022. évi programterv

A programterv anyagát a kuratórium tagjai előzetesen, írásban megkapták.

A kuratórium titkára tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a programtervet a felügyelő bizottság a kuratóriumnak elfogadásra javasolja.

Dr. Kovács Ágnes, egészségügyi tanácsadó részletesen tájékoztatta a kuratóriumot a 2022. május 14-ére tervezett nagyszabású önkormányzati egészségnapról, melynek egyik társszervezője az alapítvány.

A kuratórium titkára az alábbiakról tájékoztatta a kuratóriumot:

- A Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott, 2022/23-as pályázat sikeres volt, így mind a Fitt Nagyt, mind a 3 új mozgásprogramot tudja folytatni az alapítvány.
- Az Erasmus+ kiírására beadott pályázat, amelyben az alapítvány partnerként vett részt, nem volt sikeres.
- Az alapítvány tárgyal a PTE ÁOK Transzdiszciplináris Kutatások Intézetével a Szépkorú Hálózatban való együttműködés folytatásáról (kiterjeszteni más baranyai városokra, és/vagy az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületének tagvárosaira).
A kuratórium tagjai részére kiosztásra került a Szépkorú Hálózatban való részvétel kapcsán elkészült kiadvány, amelyet az Időügyi Tanács soron következő ülésén is tervez bemutatni az alapítvány és az intézet közösen.
- A WHO Európai Egészséges Városok Hálózat, két év kihagyás után, éves nemzetközi konferenciáját Szentpéterváron tervezi megtartani októberben. A kialakult háborús helyzet kapcsán nem kaptunk még tájékoztatást a WHO-tól a konferencia megrendezésével kapcsolatban.
- A Városi Civil Alaphoz benyújtott ingatlanfelújítási pályázat sikere esetén, az alapítvány irodahelyiségeit tervezi felújítani.
- Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületéhez 2021-ben Budapest XIII. kerülete csatlakozott. Az őszi szimpózium után Kecskemét és Dunaszerdahely (Felvidék) benyújtotta csatlakozási kérelmét, melyről az egyesület áprilisi közgyűlése dönt formálisan. 2022-ben terveztük Kárpátalja bevonását is, amely a jelenlegi politikai helyzet miatt nem tud megvalósulni.
- A tervekben szereplő V4-es pályázatot 2022 februárjában nyújtottuk be a Visegrádi Alaphoz, eredménye kb. május hónapban várható.

A kuratórium az alábbi javaslatokat tette a programtervhez:

- Kapcsolatfelvétel javaslata a Doktor24 cégcsoporttal (amely a Da Vinci Magánklinika egyik új tulajdonosa) együttműködési lehetőség keresése céljából.
Az alapítvány, Dr. Kovács Ágnes, egészségügyi tanácsadó segítségével felveszi a kapcsolatot a cégcsoporttal.
- Megvizsgálni egy olyan tájékoztató program kidolgozásának lehetőségét óvodás korúak szülei és pedagógusok részére, amely hozzájárulhat a súlyos ételallergiás esetek megelőzéséhez.
Az alapítvány Dr. Kovács Ágnes, egészségügyi tanácsadóval, egyeztetni a program kidolgozásának és megvalósításának lehetőségét.
- Megvizsgálni annak lehetőségét, hogy az ukrán menekültválság során Pécsre érkező és Pécsen maradó emberek részére milyen programokat, segítséget tudna biztosítani az alapítvány.
A kuratórium javaslata alapján, a fenti ügyben az alapítvány felveszi a kapcsolatot a pécsi Ukrán Kisebbségi Önkormányzattal, valamint a PTE ÁOK Migrációs Egészségügyi tanszéki csoporttal.

A levezető elnök megállapítja, hogy 7 jelenlévő tag szavazhat, így a határozati javaslat tekintetében a kuratórium határozatképes. Nyílt szavazással a kuratórium a következő határozatot hozta.

3/2022. (III.8.) számú határozat

A Kuratórium 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alapítvány 2022. évi programtervét, figyelembe véve a kiegészítő javaslatokat.

4) 2022. évi költségvetési terv

A költségvetési terv anyagát a kuratórium tagjai előzetesen írásban megkapták.

Az kuratórium titkára tájékoztatta a kuratóriumot, hogy az alapítvány költségvetési terve a korábbi évekhez hasonlóan lett összeállítva. A magasabb végösszeget a költségvetésbe betervezett ingatlanfelújítás (VCA pályázat sikere esetén) okozza.

A kuratórium titkára tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a költségvetési tervet a felügyelő bizottság a kuratóriumnak elfogadásra javasolja.

Javaslat hangozott el az kuratóriumi titkár bruttó bérének megemelésére, amely bruttó 300.000. Ft és 2015 óta nem emelkedett.

Az önkormányzat megvizsgálja az ehhez szükséges forrás biztosításának lehetőségét, melynek elindításához Polgármester Úr kéri az alapítvány írásos jelzését.

A levezető elnök megállapítja, hogy 7 jelenlévő tag szavazhat, így a határozati javaslat tekintetében a kuratórium határozatképes. Nyílt szavazással a kuratórium a következő határozatot hozta.

4/2022. (III.8.) számú határozat

A Kuratórium 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alapítvány 2022. évi költségvetési tervét.

További hozzászólás és napirendi pont nem lévén, a levezető elnök megköszönte a megjelentek aktív közreműködését és az ülést bezárta.

Pécs, 2022. március 11.



levezető elnök



jegyzőkönyvezető