



## **Jegyzőkönyv**

**Szerv neve:** kuratórium

**Ülés időpontja:** 2022. május 25. (szerda) 14:30

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

**Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:**

- 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)*

Cserfainé Dr. Kovács Ágnes köszöntötte a megjelenteket Péterffy Attila, polgármester úr nevében.

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

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

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratórium 7 tagjából 6 tag megjelent, így az ülés határozatképes.

**Napirendi pontok:**

- 1) 2021. évi éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
- 2) 2021. évi forgalmi kimutatás elfogadása
- 3) Egyebek

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

## 1) 2021. évi éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

A 2021. évi éves beszámoló és közhasznúsági melléklet anyagát a kuratórium tagjai előzetesen, írásban megkapták.

Az anyaggal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a szakmai beszámolót a felügyelő bizottság megtárgyalta és a kuratóriumnak elfogadásra javasolja.

*A levezető elnök megállapítja, hogy 6 jelenlévő tag szavazhat, így a határozati javaslat tekintetében a kuratórium határozatképes. Nyílt szavazással a kuratórium a következő határozatot hozta.*

### **5/2022. (V.25.) számú határozat**

*A Kuratórium 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 2021. évi éves beszámoló és közhasznúsági melléklet dokumentumát.*

## 2) 2021. évi forgalmi kimutatás elfogadása

A forgalmi kimutatás anyagát a kuratórium tagjai előzetesen, írásban megkapták.

Az anyaggal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a forgalmi kimutatást a felügyelő bizottság megtárgyalta és a kuratóriumnak elfogadásra javasolja.

*A levezető elnök megállapítja, hogy 6 jelenlévő tag szavazhat, így a határozati javaslat tekintetében a kuratórium határozatképes. Nyílt szavazással a kuratórium a következő határozatot hozta.*

### **6/2022. (V.25.) számú határozat**

*A Kuratórium 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alapítvány 2021. évi forgalmi kimutatását.*

## 3) Egyebek

Egyebekben a kuratórium titkára az alábbiakról tájékoztatta a kuratórium tagjait:

- A kuratórium korábbi ülésén (III.8.) javaslat hangzott el a kuratóriumi titkár bruttó bérének megemelésére. Az ehhez szükséges forrás biztosítására kérelmet nyújtottunk be az önkormányzathoz. Polgármester Úr a kérelmet támogatja, a júniusi közgyűlés dönt róla hivatalosan.
- Az alapítvány a Városi Civil Alap kiírására benyújtott pályázata sikeres volt. Ingatlanfelújításra 4.512.000. forintot nyertünk el.

- Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete a Visegrádi Alaphoz benyújtott pályázata sikeres volt. A projekt témaköre az aktív időskor, az elnyert összeg 17.649,- euró. A program honlapja: [www.activeageingv4.eu](http://www.activeageingv4.eu)

Cserfainé Dr. Kovács Ágnes tájékoztatta a kuratórium tagjait a 2022. május 14-én sikeresen megvalósult I. Pécsi Önkormányzati Egészségnap programjairól és tapasztalatairól.

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

Pécs, 2022. május 30.

---

levezető elnök

---

jegyzőkönyvezető