

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Amigos a gyerekekért Alapítvány 2018. május 20-án 11.00 órakor megtartott kuratóriumi üléséről.

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

A kuratóriumi ülés ideje: 2018.05.20. 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. 2017 évi beszámoló elfogadása
3. A Kuratórium létszámának emelése 2 fővel
4. Felvételi, önkéntes csapat bővítése
5. A hosszú távú stratégia elfogadása, felkérés hivatalos képviselőre
6. Rendelkezés az Amigos logó és név használatáról.
7. Munkavállalók tervezett létszáma.

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 1/2018. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Levezető elnök rátér az 2. sz. napirendi pontra. Levezető elnök felolvassa a megjelentek előtt a 2017. évi beszámolót.

2.sz. határozat: A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják a 2017 évi beszámolót. A Határozatok Könyvébe 2/2018. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Levezető elnök rátér a 3. sz. napirendi pontra. Levezető elnök felolvassa a megjelentek előtt az Alapítvány kuratóriumának kibővítésére szóló tervezetet.

3.sz. határozat: A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják, hogy a Kuratórium tagja legyen Rácz Kamilla és Fehér Balázs 3 évre, egyúttal felkérlik Fábián Sárát, hogy a

Törvényszéken vigye keresztül az Alapító Okirat ilyen értelmű megváltoztatását. A Határozatok Könyvébe 3/2018. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Levezető elnök rátér a 4. sz. napirendi pontra. Levezető elnök felolvassa a megjelentek előtt az Alapítvány önkéntes csapatának bővítésére vonatkozó tervezetet.

Ismertette, hogy a jelenleg önkéntesek száma 80 fő, 2018 őszén 90 fős létszám a cél, míg 2018 végére a meglévő csapat megtartása és motiválása a terv. A levezető elnök ismerteti, hogy 2019-ben újabb vidéki városba való bővülés az Alapítvány stratégiai célja.

4.sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják, hogy az önkéntesek számát növelni kell még hozzá maximum 30 fővel 2018-ban (a fluktuációval együttesen). Szintén egyhangúlag elfogadták, hogy 2018-ban továbbra is Budapesten és Szegeden hirdetnek meg felvételit az önkénteseknek. A kuratórium tagjai egyhangúlag támogatják, hogy az Alapítvány 2019-ben újabb vidéki városban kezdje meg tevékenységét. A Határozatok Könyvébe 4/2018. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Levezető elnök rátér a 5. sz. napirendi pontra. Levezető elnök ismerteti az Alapítvány 5 évre szóló hosszú távú stratégiáját, ami a következő: Minden beteg gyermek mellett legyen Amigo –, az alapítvány legyen jelen minden magyarországi onkológiai központban és az Alapítvány önmagát fenn tudja tartani társadalmi vállalkozás segítségével.

A célt szolgálva, kommunikációs stratégiai szempontból a kuratórium felkéri Fábián Sárát, hogy legyen az Amigos arca. Hosszú távon a személyesség, a személyes hangvétel és a hitelesség megőrzése stratégiai cél, melynek érdekében szükséges egy visszatérő „arc”. A kuratórium erre a posztra Fábián Sárát javasolja, mivel a személyes történetét ő tudja leghitelesebben átadni.

5.sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják az öt éves stratégiai tervezetet, megbízzák Fábián Sárát, hogy legyen az Alapítvány „arca”. A Határozatok Könyvébe 5/2018. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Levezető elnök rátér a 6. sz. napirendi pontra. Levezető elnök engedélyt kér a kuratóriumtól, hogy saját szellemi terméke, az „Amigos Módszertan” (The Amigos Method angolul) címében és annak arculatában használhassa az Amigos logót és nevet.

A kuratórium megállapítja, hogy az „Amigos Módszertan” Fábián Sára saját szellemi terméke, egyúttal a kuratórium engedélyét adja, hogy az Amigos logót és nevet Fábián Sára használhatja. Az engedély visszaélés esetén kuratóriumi többséggel visszavonható.


6.sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag engedélyezik, hogy az „Amigos módszertanhoz”, ami Fábián Sára szellemi terméke az Amigos logót és a nevet használhatja. Az engedély visszaélés esetén kuratóriumi többséggel visszavonható. A Határozatok Könyvébe 6/2018. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Levezető elnök rátér a 7. sz. napirendi pontra. Levezető elnök felolvassa a megjelentek előtt az Alapítvány fizetett munkavállalói tervezetét.

7.sz. határozat: A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják, hogy 2018 szeptemberétől Fábíán Sára, a kuratórium elnöke teljes állásban helyezkedik el az alapítványban, Le Kim Evelin megbízását Boldogságért felelős Amigóként egy évre meghosszabbítják (2019. szeptemberéig), valamint a Fenntarthatóságért felelős Amigo munkakörére pályázatot hirdetnek meg. A Határozatok Könyvébe 7/2018. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Kmf.

A jegyzőkönyv hitelességét igazolom:


.....
Fábíán Sára


.....
Veszelszki Márta


.....
Fábíán József