

Jegyzőkönyv kuratóriumi ülésről

amely készült a **Macskamentők alapítvány1103. Budapest, Gergely u.114. I. em. 21.** 2011. június 03. napján, 14 órakor, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Cím: 23. ker. Grassalkovich u. 128.) a 2011 -es év első nyilvános kuratóriumi ülésen.

Jelen vannak:

Tóth Tilda a Kuratórium Elnöke

Dr. Detre Márta kuratóriumi titkár

Kriston Norbert kuratóriumi tag

Tóth Tilda, a Kuratórium Elnöke üdvözli a megjelent kuratóriumi tagokat. Megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés szabályszerűen került összehívásra és az ülés határozatképes.

A Kuratórium Elnöke megállapítja, hogy a nyilvános ülésen hallgatóság 1 fő jelent meg.

A Kuratórium elnöke közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. A Kuratórium Elnöke javasolja a Kuratóriumnak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Vittman Hajnalka, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Kriston Norbert kuratóriumi tagot válassza meg.

1/2011. (06.03.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül - megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Vittman Hajnalka, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Kriston Norbert kuratóriumi tagot.

Az ügyvezető ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását.

1. napirendi pont: Kuratóriumi Elnök beszámolója a 2010. es év tevékenységéről.

2. napirendi pont: A mérleg megbeszélése, a közhasznúsági jelentés elfogadása.

3.napirendi pont:Dr. Detre Márta lemondásának elfogadása

4. napirendi pont:Új kuratóriumi tag megválasztása

2/2011. (06.03.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontot a Kuratórium Elnöke által ismertettel egyezően.

1. napirendi pont: Kuratóriumi Elnök beszámolója a 2010-es év eredményeiről.

Alapítványunk bejegyzésének a kérelme 2009. október 07.én került az ügyvédtől a bírósághoz. Ahonnan 2010.március 31.én jött meg az engedély visszamenőlegesen január 07.-től hagyták jóvá az alapítvány működését.

Ennek sajnos az lett a következménye, hogy 1% gyűjtésére csak 2013-tól leszünk jogosultak. Addig csak a saját és az ismerőseink pénzéből gazdálkodhatunk.

Szoros együttműködést folytatunk a Rex alapítvánnyal: akinek a segítségével közel évi 200 macskát ivartalanítunk. Itt törekszünk arra , hogy főképpen nőstény macskák kerüljenek az orvos asztalára.

Minél több macskát igyekszünk becsapdázni, főleg olyan területekről, ahol nincsenek biztonságba. Illetve ahol a fertőzés veszély miatt jelenlétük nem ajánlott: iskolák, óvodák, kórházak környékéről.

Itt elsősorban a Dél-Pesti kórházra fókuszálunk, hiszen főképpen délpestre koncentrálódik a munkánk nagy része. Bár természetesen egész Budapestre kiterjed tevékenységünk! Sőt, vidéken is segítünk, ha kapacitásunk engedi.

Állataink nagy része az Illatos úti ebtelepr l kerül ki. Meggyógyítjuk, oltatjuk őket , majd ivartalanítás után felelős gazdához kerülnek. Ezzel segítjük a Főváros munkáját. 2011-es évben is szeretnénk folytatni ezt a tevékenységet!

Örökbefogadó napokat is tartottunk: Fressnapf áruházzal aláírt szerződés alapján. Itt a vásárlók közt a felelős állattartásról és ivartalanítás fontosságáról beszéltünk. Ennek 2011 -es folytatása egyelőre kérdőjeles.

Számszerint 114 macskánknak sikerült gazdát találni. Állataink ideiglenes befogadóknál vannak. A létszám összesen: 30-50 közötti szezonról függően.

Kérdés, hozzászólás nem történt!

3/2011. (06.03.) sz. Kuratóriumi határozat: Az 1. napirendi pont szerint az elnök beszámolóját A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.

2. napirendi pont: A mérleg megbeszélése, a közhasznúsági jelentés elfogadása.

A jogszabálynak megfelelően az adatok a www.macskamentok.hu oldalon közzé lettek téve. A Kuratórium elnöke felhívja a figyelmet arra , hogy az alapítvány adatai nyilvánosak, bárki bele tekinthet. A pénzügyi helyzetéről tájékozódhat.

Az ülésre kinyomtatva elhozta az anyagot. Kéri, hogy mindenki olvassa el, és ha van kérdés akkor tegye fel.

Kérdés, hozzászólás nem történt!

4/2011. (06.03.) sz. Kuratóriumi határozat: Az 2. napirendi pont szerint az Elnök közhasznúsági jelentését A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.

4. napirendi pont:Dr Detre Márta lemondásának elfogadása

Dr. Detre Márta az alapítvány titkára és egyben az alapítvány bankszámláján, Tóth Tilda Elnökkel közösen aláírás jogosult. Az alapítvány munkájában addig vett részt amíg a hivatalos papírok el nem készültek. Utána semmilyen szinten nem érdeklődött sem a tevékenység iránt. Sem az iránt , hogy esetleg ő mit tehet az alapítvány érdekében. Ellenben az ott folyó munkát megkérdőjelezte, jelenlétével az egységet bomlasztja. Ezzel az alapítvány tevékenységét veszélyezteti. Az alapítványból való távozását kívánatosnak látjuk.

4/2011. (06.03.) sz. Kuratóriumi határozat: Az 3. napirendi pontot: Dr Detre Márta lemondását A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.

4. napirendi pont:Új kuratóriumi tag megválasztása Likkerné Albrecht Ilona

Új tag szakmai önéletrajzának meghallgatása

Nyilatkozatok aláírása

4/2011. (06.03.) sz. Kuratóriumi határozat:

Új kuratóriumi tag megválasztása Likkerné Albrecht Ilona

A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta.

Dr. Detre nem jelent meg: ügyvédje képviselte.

A Kuratórium Elnöke felkéri a Kuratóriumi Titkárt, hogy a fenti határozatokat vezesse be a Határozatok Könyvébe, továbbá intézkedjen az Alapítvány honlapján való közzétételükről.
Jegyzőkönyv lezárva: 15 óra 25 perckor.

Budapest, 2011.06.03.

.....
.....
.....

Tóth Tilda
a Kuratórium elnöke
Hajnalka

vezető

Kriston Norbert

jegyzőkönyv hitelesítő

Vittner

jegyzőkönyv