

JEGYZŐKÖNYV

az esedékes kuratóriumi ülésünkről, amelyet 2017. március 02-án, (csütörtök) 18 órakor tartottuk Mandabokorban, a Többfunkciós Közösségi Házban (Nyíregyháza Alsóbaduri u.)

Napirendi pontok:

- 1) A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása,
- 2) Beszámoló az elmúlt év programjairól, 2016. év zárszámadása,
- 3) a következő év munkatervének kialakítása,
- 4) az SZMSZ átalakítása és elfogadása,
- 5) aktuális feladatok megbeszélése.

Megjelentek:

Barta Mihály Németh Lászlóné Pelles Ferenc

Megállapítottuk, hogy a kuratórium, létszámában határozatképes.

1) JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTÉSÉRE:

Batta Mihály és Német Lászlóné
kuratóriumi tagokat választottuk

2) BESZÁMOLÓ A 2016. ÉV PROGRAMJAIRÓL.

Az év folyamán a következő programok szervezésében és támogatásában vettünk részt:

- a. Napközis tábor szerveztünk általános iskolások részére, több csoportban (hétfőtől – péntekig) 130 fővel. Főként múzeumi, botanikus kerti, stb. belépőjegyekkel támogattuk a nehéz helyzetben lévő gyermekeket. A tábornak sikere volt, de nem tervezzük növelni a résztvevők létszámát.
- b. Ifjúsági táborok: Lelkes önkéntesek által szervezett és vezetett táborokat támogattunk.
 - Tanévzáró ifjúsági csendeshét volt július 3-8. közötti időszakban Simán.
 - Ifjúsági hétvége 12-19 évesek részére Pilicsabán november 18-20.
 - Ifjúsági hétvége 17-30 évesek részére Pilicsabán november 25-27.
- c. Családi nap: 250 fő részvételével egész napos rendezvényt szerveztünk Mandabokorban azzal a céllal, hogy nagyszülők és unokák közös programban vegyenek részt.
- d. Karácsonyi előkészületek: Kézműves foglalkozásokon készítettük el a gyerekekkel a karácsonyi ünnepekörhöz kapcsolódó kellékeket.
- e. Karácsonyi műsor: 3-14 éves korú gyerekek és 14-30 éves korú fiatalok dalban és prózában, színdarab formájában adták elő (több helyszínen is) nagy létszámú közönség (410 fő) számára a karácsonyi történetet.

„SEGÍTSÉG HÁZA A TIRPÁK UTÓDOKÉRT” ALAPÍTVÁNY
2016. évi zárszámadása

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1.1. Bevételek adományból:	527 e Ft.	2.1. Anyagjellegű ráfordítás:	745 e Ft.
1.2. Önkormányzati támogatás:	155 e Ft.	2.2. Kis értékű ajándék:	241 e Ft.
1.3. NAV 1 % bevétele:	210 e Ft.	2.3. Eszköz beszerzés:	16 e Ft.
1.4. NEA támogatásból 2016. évben felhasznált összeg:	575 e Ft.		
Bevétel összesen:	1 467 e Ft.	Kiadás összesen:	1 002 e Ft.
A 2015 évi NAV 1%-os bevétel 210 e Ft összegben az alapítvány céljaira felhasználásra került.			
ZÁRÓMÉRLEG			
2016. évi bevétel:		1 467 e Ft.	
2016. évi kiadások:		1 002 e Ft.	
NEA támogatásból 2017. évben felhasználásra kerülő összeg: 449 e Ft			
Pénzeszközök 2016. december 31-én: 1 378 e Ft.			

A beszámolót a kuratórium egyhangúan elfogadta.

3) A KÖVETKEZŐ ÉV MUNKATERVÉNEK KIALAKÍTÁSA

2017. ÉVI MUNKATERVÜNK

- 1) Önkéntesek bevonásával pályázatok írása, nyertes pályázatok bonyolítása.
- 2) Ifjúsági közösségek programjainak támogatása.
- 3) Gyermek és szüleik bevonása az alapítvány programjaiba, pl.: rendszeres alkalmak vasárnap délelőttönként, és alkalmi ünnepi műsorok szervezése, támogatása.
- 4) Tervezett gyerek-, és napközis táborok 2017. június- július- augusztus hónapokban.
- 5) Ifjúsági táborok támogatása: 2017. minden időszakában.
- 6) Családi napok rendezése és más ifjúsági rendezvények szervezése.
- 7) Az év elején húsvéti, végén karácsonyi gyermekprogramok szervezéséhez nyújtunk segítséget.
- 8) Tervezzük, hogy részt veszünk Nyíregyháza város által szervezett programokon (pl.: Tirpák Fesztivál).

2017. évi bevételtervezet

1 Adományokból	300 000 Ft.
2 Pályázatok útján	650 000 Ft.
3 1% felajánlásából	160 000 Ft.
Összesen:	1 110 000 Ft.

2017. évi kiadástervezet

1) Pályázatok önrésze és bonyolítási költsége:	50 000 Ft
2) Ifjúsági- és gyermekközösségek programjaira:	100 000 Ft
3) Részvétel Nyíregyháza város által szervezett programokon:	400 000 Ft
4) Ifjúsági táborok támogatására:	150 000 Ft
5) Családi napok rendezésére:	100 000 Ft
6) Gyermekfoglalkozások, műsorok szervezésére:	310 000 Ft
Összesen:	1 110 000 Ft



A fenti programokat az önkéntesek aktív munkájával, a támogatók adományaiból (az elmúlt évben 527 000 Ft. volt), pályázatokon elnyert pénzeszközökből (az elmúlt évben 730 000 Ft. volt) és az 1% felajánlásaiból tervezzük megvalósítani, (amely az elmúlt évben 210 000 Ft. volt).

A munkatervet a kuratórium megvitatta és elfogadta.

4) AZ SZMSZ ÁTALAKÍTÁSA ÉS ELFOGADÁSA.

Alapítványunk Alapító Okirata a civilszervezetekre vonatkozó 2013. évi V. törvény hatálybalépésével megváltozott.

A fenti ok miatt felülvizsgáltuk a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat, amelyet a kuratórium tagjai honlapunkon elértek (tirpak.lutheran.hu) és véleményeztek.

A módosítást a kuratórium megvitatta és elfogadta.

5) EBBEN AZ ÉVBEN FELMERÜLT IDŐSZERŰ FELADATOK MEGBESZÉLÉSE

- a) A munkaterv programjaihoz az anyagi támogatások forrásainak megteremtése (pl.: szervezéssel, adományok gyűjtésével, pályázatok útján, stb.).
- b) A kuratórium fenntartja, az elmúlt évi határozatát, hogy tevékenységi körét (feladatait) csak azzal a feltétellel növeli, ha a kuratórium legalább egy tagja teljes felelősséggel részt vállal az új feladat lebonyolításában, ellenőrzésében.

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítőinek aláírása:

Miklós Pál *Burda László*



Pelles Ferenc

Pelles Ferenc
kuratóriumi elnök