

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2021. január 22-én
a **Bátor Tábor Alapítvány** (székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 46-48.; a továbbiakban "Alapítvány") elektronikus hírközlő eszköz (Zoom) útján megtartott **kuratóriumi ülésén**, a korona-vírus járvány okozta veszélyhelyzet kezelésére kiadott kormány rendeletek alapján.

Jelen vannak:

Kuratórium részéről: Báthory Zsigmond Balázs, Kepes András, Kóbor Miklós, Küllői Péter (elnök), Juhász Steve, Szauer Péter

Felügyelőbizottság részéről: dr. Zombori Zoltán, Mécs Mónika, Winkler Gyula

BTATT részéről: dr. Benyó Gábor

Bátor Tábor Alapítvány részéről: Almási Gábor, Csicsely Ágnes, dr. Gudor Orsolya, Kindli Erna, Knecht Tamás, Lechner Beáta, Nagy Katalin, Reisinger Rita

Küllői Péter kuratóriumi elnök megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés érvényes. Felkérésre elvállalja a levezető elnök szerepét.

Felteszi szavazásra a **napirendi pontokat**:

- 1) Misszió és programok: 2020. évi eredmények, 2021. évi tervek
- 2) 2020. évi bevételek és kiadások, 2021. évi pénzügyi tervek
- 3) Csapat / munkatársak
- 4) A könyvvizsgálatért személyében felelős személy megváltozásának rögzítése
- 5) Egyéb kérdések, észrevételek

A jelenlevők a napirendet egyhangúlag elfogadták.

A levezető elnök felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Kindli Ernát, aki a felkérést elfogadja.

1. napirendi pont

Kindli Erna ismerteti az Alapítvány 2020. évi szakmai munkáját, a Covid járvány hatásait az Alapítvány programjaira. A súlyosan beteg gyerekeknek és családtagjaiknak szóló hagyományos élményterápiás programok megszervezése 2020-ban a világjárvány miatt ellehetetlenült. Annak érdekében, hogy az Alapítvány ebben az időszakban is elláthassa tevékenységét a hagyományos programok helyett digitális programokat dolgozott ki, amelyek keretében az érintett gyerekeknek és családjuknak indított

online interaktív élményterápiás foglalkozásokat. Emellett a társadalom szélesebb körének is elérhetővé tette online programjait, ezzel is segítve a kialakult helyzettel való mentális megküzdést.

Radikális újratervezés, innováció, munkavállalói áldozatok és csapatmunka árán, valamint támogatóink segítségével a következőket értük el Magyarországon és a társalapítványokban (Csehország, Lengyelország, Szlovákia) együttesen 2020-ban.

- 1062 embernek adtunk bátorságot: 3 új programtípus kifejlesztésével segítettünk megfeledezni betegségükről és/vagy a járványról
- megőriztük a csapat 85%-át; reziliensebbé váltunk; a nehézségek és az egész éves távmunka ellenére jó hangulat uralkodik a szervezetben.

Kindli Erna ismerteti a 2021. évre vonatkozó terveket az Alapítvány által nyújtott 6 féle program tekintetében: tábor személyes részvétellel, kórház/Go! (személyes/on-line), iskola (személyes/on-line, otthon on-line).

Dr. Benyó Gábor ismerteti véleményét és ajánlásait a személyes részvételű tábori programok megszervezésének EÜ biztonság szempontjaival kapcsolatban.

Küllői Péter felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják az Alapítvány 2021. évi stratégiai tervét.

2. napirendi pont

Almási Gábor ismerteti az Alapítvány és a társalapítványok összesített 2020-as várható pénzügyi eredményét. A Covid járvány miatt módosított éves tervhez képest több támogatást sikerült gyűjteni, és kevesebbet költeni. Ennek hatására pozitív eredménnyel zárul az év, a járványhelyzet miatt várt negatív eredmény helyett.

Knecht Tamás ismerteti az Alapítvány 2020. évi bevételeit, a főbb kampányok (#bátorságotadunk, 1%, bátorkodó pálya) sikereit és a 2021. évi bevétel tervét.

Almási Gábor ismerteti

- A 2020. évi költségeket, a bevezetett költségcsökkentő intézkedések eredményét.
- A budapesti iroda bérleti szerződése a Betűk Háza Kft-vel lejárt novemberben. A szerződés megújításra került 3 évre piaci Eur áron, az eddigi kedvezményes ár helyett.
- Az Alapítvány pénzügyi befektetéseinek 2020. december 31-i állományát, amelyek az elvárásoknak megfelelően elegendőek 1 év működési költségeinek fedezésére.
- A Táborüzemeltető Kft, a hatvani közösségi épület beruházás miatti kölcsöntartozása az Alapítvány felé 238,6 M Ft-ra csökkent.
- Az Alapítvány, a Táborüzemeltető Kft és a Tábor-Ért Kft 2021. évi pénzügyi tervét.

Küllői Péter felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják az Alapítvány, a Táborüzemeltető Kft és a Tábor-Ért Kft 2021. évi pénzügyi tervét.

3. napirendi pont

Lechner Bea ismerteti az Alapítvány munkatársait érintő 2020-as intézkedések hatásait és az évvégi belső munkavállalói felmérés eredményeit.

4. napirendi pont

Küllői Péter javasolja, hogy a Kuratórium a mai nappal rögzítse, hogy az Alapítvány könyvvizsgálataért személyében felelős könyvvizsgáló tisztségét a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft döntése alapján a mai naptól Nagy Zoltán helyett Mádi-Szabó Zoltán (lakcím: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 2.; anyja neve: Dr. Szádoczky Erika; kamarai nyilvántartási szám: 003247; adóazonosító: 8381453518) látja el

Küllői Péter felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással tudomásul veszik a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által megbízott új könyvvizsgáló személyét.

Határozatok:

1/2021. (01.22) sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - elfogadja Alapítvány 2021. évi stratégiai tervét.

2/2021. (01.22) sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után – elfogadja az Alapítvány, a Táborüzemeltető Kft és a Tábor-Ért Kft 2021. évi pénzügyi tervét.


3/2021. (01.22) sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - tudomásul veszi, hogy az Alapítvány könyvvizsgálataért személyében felelős könyvvizsgáló tisztségét a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft döntése alapján a mai naptól Nagy Zoltán helyett Mádi-Szabó Zoltán (lakcím: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 2.; anyja neve: Dr. Szádoczky Erika; kamarai nyilvántartási szám: 003247; adóazonosító: 8381453518) látja el.

A résztvevő kuratóriumi tagok e-mailben szavaztak és megerősítették a döntést.

Az elnök az ülést eredményesnek nyilvánítja és azt berekeszti.

kmf



Kindli Erna
jegyzőkönyv vezető