JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. május 18-án
a **Bátor Tábor Alapítvány** (székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 46-48.;
a továbbiakban "Alapítvány") hivatalos helyiségében tartott kuratóriumi ülésén

Jelen vannak:

Kuratórium részéről: Bakóczy Szilvia, Báthory Zsigmond Balázs, Dr. Csoszánszki Noémi, Hermann Kamilla, Küllői Péter (elnök), dr. Milei Krisztina, Steve Juhász (on-line), Szauer Péter, dr. Toldy-Schedel Emil (on-line)

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

Bátor Tábor Alapítvány részéről: Almási Gábor, dr. Kálovics Tamás, Kindli Erna, Knecht Tamás, Lechner Beáta, Nagy Katalin, Reisinger Rita, Szabó Andrea

Meghívott vendég: Bakos Orsolya, Nicholas John Kabcenell

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

Felteszi szavazásra a **naprendi pontokat:**

1) Az Alapítvány tevékenyége: misszió, programok
2) BTATT tagok mandátumának meghosszabbítása *(szavazás)*
3) Pénzügyi beszámoló 2022 *(szavazás)*
4) Tábor-Ért Kft. pótbefizetés *(szavazás)*
5) Személyi változások
6) Egyéb kérdések, észrevételek

A jelenlevők a napirendet egyhangúlag elfogadták.

A levezető elnök felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Almási Gábort, a jegyzőkönyv hitelesítésére Báthory Zsigmond Balázst, akik a felkérést elfogadják.

Küllői Péter bemutatja dr. Kálovics Tamást, az új Orvosigazgatót.

1. napirendi pont

Nagy Katalin ismerteti az Alapítvány 2023. évi szakmai munkáját.

Az évek alatt az Alapítvány programpalettája folyamatosan bővült, az élményterápiás táborok mellett a kórházakba, iskolákba és a monitorok elé is elvisszük a Bátor Táboros élményeket. Így most már a kórháztól az iskolába való visszatérésig ott állunk a súlyos vagy krónikus betegséggel élő gyerekek mellett és támogatjuk lelki egészségüket.

Hatvani táborhelyünkön beteg gyerekeknek szervezett nyári táborok mellett tavasszal Testvér Táborokba várjuk a beteg gyerekeket egészséges testvéreikkel együtt, hogy a megterhelt testvérkapcsolatokat támogassuk. Ősszel pedig azoknak a családoknak adunk bátorságot, akik 7 évnél fiatalabb, betegséggel élő gyereket nevelnek. Idén lesz 10 éves Lélekmadár Táborunk, ahova azokat a családokat várjuk, akik betegségben, balesetben vagy a születés környéki időszakban vesztették el gyermeküket. A GO! programmal egész évben a kórházakat látogatjuk, a 2021-ben elindított Suliprogrammal az osztályközösségbe történő visszailleszkedést és egy jobb osztályközösség formálódását segítjük.

Társadalmi hatásunk azonban nem áll meg a tábor, a kórház vagy az iskola kapujánál: 2023 májusában új online felületen adunk lehetőséget arra, hogy a Bátor Táboros szemlélet mindenkihez eljusson. Útjára indítottuk a Felhők felett magazint, amelyben különböző, a mentális egészség megőrzésével és fejlesztésével foglalkozó cikkekben, interjúkban, videókban osztjuk meg mindazt a szakmai tapasztalatot, amelyet 2001 óta szereztünk a téma kapcsán.

A mosolyok, kalandok és az új barátságok száma mérhetetlen – de a hatékonyabb kommunikáció érdekében bevezettük a terápiás óra fogalmát. A számmal azt mérjük, hány óra élményterápiában részesültek a programjainkon résztvevők (gyerek vagy felnőtt), ezáltal differenciálni tudjuk az egyes programjainkon eltérő terápiás hatás mélységét (pl míg regionális szinten 2021-ben 9 224 terápiás órát nyújtottunk programjainkon résztvevőknek, 2022-ben már 28 068 terápiás órát.)

2023-ban, április 30-ig összesen 1 212 gyógyító élményt adhattunk súlyosan, krónikusan beteg gyerekeknek, családtagjaiknak, osztálytársaiknak, valamint az orosz-ukrán háború elől menekülő gyerekeknek. Idén tavasszal sajnos nem volt lehetőségünk Testvér Táborokat tartani, de folytatódott Lélekmadár Táborunk 8. ciklusa, ahol 17 család vett részt a gyászterápiával kiegészített programokon.

GO! programunkkal egyre több kórház egyre több osztályára visznek gyógyító élményeket önkénteseink a kórházi ágyak mellé. Közel egy éve változatlan sikerrel fut a GO! program megújított online workshopja is, amelynek keretében minden hónapban kétszer találkozunk online a gyerekekkel, és a programhoz szükséges eszközöket előzetesen juttatjuk el nekik. Már régészkedtünk, sütit sütöttünk, sőt, még 3D szemüveget is készítettünk online együtt! Emellett folytatjuk a tavaly megkezdett, az orosz-ukrán háború elől menekülő gyerekek számára kidolgozott programunkat is a Madridi úti menekültszálláson. Csak 2023 áprilisában több mint 200 online és személyes gyógyító élményt adtunk GO! programunkkal. Suliprogramunk is egyre több iskolában, osztályban segít megmutatni, hogy a beilleszkedés és befogadás is lehet gyerekjáték. Látva a program sikerét és az igényeket kidolgoztunk egy speciális nevelési igényű gyerekekre szabott programot is.

Minden programunkat önkéntesekkel tartjuk meg. Tavasszal 633-an döntöttek úgy, hogy belevágnak egy életre szóló kalandba a Bátor Tábor önkénteseként. Idén év elején először, egy megújított jelentkezési rendszerben egyszerre toboroztunk a GO! programokra és a Nyári Táborokba Cimborákat. Ősszel pedig – szintén először – olyanok is jelentkezhetnek a Suliprogram önkéntesei közé, akik még egyik programunkon sem önkénteskedtek.

Partnerszervezetünk, a SeriousFun nemzetközi táborszövetség átdolgozta korábbi minőségbiztosítási rendszerét, az új Network Standard rendszer bevezetése az idei évben kezdődik. Ennek fókuszában programszakmai sztenderdek vannak. Folyamatban van az un. ICE (International Camp Evaluation) visit előkészítése, ami a SeriousFun egy másik magas színvonalú programos ellenőrzése. Az Amerikai Tábor Szövetség sztenderdjeihez van igazítva és nemzetközi szempontokra átdolgozva. Személyes látogatásokat a szigorú előírásoknak megfelelően működő tagtáboroknál, így a Bátor Tábornál is 5 évente tartanak. Az idei látogatás júniusra van tervezve, amihez április végéig közel 150 dokumentumot adtunk le.

Kindli Erna ismerteti a külföldi társalapítványaink re-branding folyamatait. Csehországban és Szlovákiában bevezetésre kerül a Spolu S Odvahou név. Lengyelországban az új név bevezetése az év végéig várható.

Reisinger Rita ismerteti a hatvani táborhelyen tervezett energetikai beruházásokat. Fogyasztás csökkentő intézkedéseinknek köszönhetően jelentősen mérsékeltük a gázhasználatot a fűtési szezonban az előző időszakhoz képest, de éves szinten a gázköltségeink így is duplázódtak. Energiafüggőségünk csökkentése érdekében folyamatban van az önkéntesszállások és a programos épület tetején található napkollektoros rendszerek felújítása. A főépület napkollektorral és hőszivattyús rendszerrel történő felszerelése a 2. negyedévben várható.

2. napirendi pont

Knecht Tamás ismerteti, hogy a BTATT (6 tagú szakmai véleményező testület egészségügyi (2), pszichológiai (2) és programszakmai (2) területeken) újraszerveződik több érdemi területi egyeztetéssel. A május 9-i BTATT határozatai:

- Az érvényben lévő működési szabályzat áttekintése. Változtatást nem javasolt a testület.
- Több szakmai egyeztetést tart szükségesnek év közben az egyes területeken (eü/pszichológia/program)
- Az évi 2 testületi ülés időpontjának előrébb hozása (március, szeptember) és témakörének meghatározása: tavasszal az előző évi tevékenységek értékelése, ősszel aktívabb bevonódás a programtervezésbe.

A meglévő tagok mandátuma lejárt. További mandátumot vállalt: Benyó Gábor, Károlyi Lilla, Kocsis Katalin, Osváth Bálint és Scheuring István. Góczán Ildikó szerepének tisztázása folyamatban van, ha nem vállal aktív szerepet, új pszichológus tagot kell keresni.

Küllői Péter felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják Benyó Gábor, Károlyi Lilla, Kocsis Katalin, Osváth Bálint és Scheuring István BTATT tagságának meghosszabbítását a mai naptól számított 4 éves időtartamra.

3. napirendi pont

Szabó Andrea ismerteti az Alapítvány 2023. évi bevételeit, a főbb kampányok sikereit.

Almási Gábor ismerteti

- az Alapítvány és a cseh, lengyel, szlovák társalapítványok frissített 2023. évi pénzügyi előrejelzését
- az Alapítvány pénzügyi befektetéseinek 2023. május 15-i állományát, amelyek az elvárásoknak megfelelően elegendőek 1 év működési költségeinek fedezésére.

Almási Gábor ismerteti a 2022. évi bevételi és költség adatokat. Bemutatja az Alapítvány hivatalos, a megbízott könyvvizsgáló, Deloitte Kft. által auditált mérlegét és eredménykimutatását.

Küllői Péter felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják az Alapítvány 2022. évi beszámolóját.

A kuratórium egyhangú szavazással megadja az ügyvezetők részére, 2022. évre a felmentvényt.

Almási Gábor bemutatja a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. 2022. évi hivatalos, a megbízott könyvvizsgáló, Deloitte Kft. által auditált és a Bátor Tábor-Ért Kft. 2022. évi hivatalos mérlegét és eredménykimutatását.

Küllői Péter felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. és a Bátor Tábor-Ért Kft. 2022. évi beszámolóját.

4. napirendi pont

Almási Gábor ismerteti a Bátor Tábor-Ért Kft. tőkehelyzetét. Tekintettel arra, hogy a Társaság saját tőkéje nem éri el a jogszabályi minimumot, szükségessé vált a Társaság jegyzett tőkéjének emelése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:99/A.§ rendelkezéseinek megfelelően. Javaslatot tesz, hogy az Alapítvány, mint a Bátor Tábor-Ért Kft. egyedüli tagja pótbefizetést rendeljen el a Társasággal szemben fennálló kölcsöntartozás terhére, annak konverziója útján 6,000,000 Ft, értékben.

Küllői Péter felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják, hogy az Alapítvány, mint a Bátor Tábor-Ért Tanácsadó és Szolgáltató Kft. egyedüli tagja pótbefizetést rendeljen el. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető, ezért elhatározzák, hogy a Társasággal szemben fennálló kölcsöntartozás terhére, annak konverziója útján pótbefizetés teljesítését rendeljen el 6,000,000 Ft értékben. Egyben elhatározzák, hogy a teljesített pótbefizetést a Társaság tőketartalék képzésére használja fel.

5. napirendi pont

Küllői Péter bejelenti, hogy 2023. május 23-i hatállyal lemondott Kuratórium Elnöki tisztségéről és kuratóriumi tagságáról, amit az Alapítók elfogadtak. A Kuratórium Elnökének Hermann Kamillát, a Kuratórium Elnök-helyettesének Báthory Zsigmond Balázst, új kuratóriumi tagnak Nicholas John Kabcenell-t javasolta az alapítók felé.
Felügyelő bizottsági tisztségéről lemondott Winkler Gyula, helyére Bakos Orsolyát javasolta.

Határozatok:

1/2023. (05.18) sz. határozat
A Kuratórium - egyhangú szavazás után – döntött, hogy Benyó Gábor, Károlyi Lilla, Kocsis Katalin, Osváth Bálint és Scheuring István BTATT tagságát meghosszabbítja a mai naptól számított 4 éves időtartamra.

2/2023. (05.18) sz. határozat
A Kuratórium - egyhangú szavazás után - elfogadta az Alapítvány 2022. évi auditált beszámolóját, mérlegét és eredmény kimutatását, a beszámoló közhasznúsági mellékletét és kiegészítő mellékletét.

3/2023. (05.18) sz. határozat
A Kuratórium - egyhangú szavazás után - megadta az ügyvezetők számára 2022. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt.

4/2023. (05.18) sz. határozat
A Kuratórium - egyhangú szavazás után - döntött a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. auditált és a Bátor Tábor-Ért Kft. 2022. évi beszámolójának, mérlegének és eredménykimutatásának elfogadásáról.

5/2023. (05.18) sz. határozat
A Kuratórium - egyhangú szavazás után – döntött, hogy az Alapítvány, mint a Bátor Tábor-Ért Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja pótbefizetést rendeljen el. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető, ezért elhatározza, hogy a Társasággal szemben fennálló kölcsöntartozás terhére, annak konverziója útján pótbefizetés teljesítését rendeljen el 6,000,000 Ft, (azaz Hatmillió forint) értékben. Egyben elhatározta, hogy a teljesített pótbefizetést tőketartalék képzésére használja fel.

Az elnök az ülést eredményesnek nyilvánítja és azt berekeszti.

kmf

.....	.....	.....
Küllői Péter levezető elnök	Almási Gábor jegyzőkönyv vezető	Báthory Zsigmond Balázs jegyzőkönyv hitelesítő