

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült 2017. május 23-án, a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány (székhely: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.) kuratóriumának üléséről, délután 15 óra 30 perckor.

Jelen vannak: Stier Sándor kuratórium elnöke
Ruisz Györgyné kuratórium tagja
Vajda Imréné kuratórium tagja
Puskás Béla ügyvezető igazgató
Kalocsa Józsefné a Somogy Temetkezési Kft. szolgáltatásvezető

Stier Sándor, a kuratórium elnöke szeretettel köszönti a kuratórium tagjait, valamint Puskás Béla urat, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatóját és Kalocsa Józsefné szolgáltatásvezetőt.

Megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a 2016. évben végzett munkáról, és a 2017 évi feladatokról.
Előadó: Stier Sándor
2. Pénzügyi beszámoló a 2016. évről.
Előadó: Stier Sándor
3. Egyebek.

1/2017. (05.23.) számú határozat:

A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat.

Stier Sándor

Javasolja megválasztani a jegyzőkönyv hitelesítésére Vajda Imrénét.

2/2017. (05.23.) számú határozat:

A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja Vajda Imrénét az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

Stier Sándor

Javasolja megválasztani jegyzőkönyvvezetőnek Gangel Erikát.

3/2017. (05.23.) számú határozat:

A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja Gangel Erikát jegyzőkönyvvezetőnek.

1. napirendi pont

Tájékoztató a 2016. évben végzett munkáról, és a 2017 évi feladatokról.

Stier Sándor

Beszámolómat a 2016. évben hozott határozataink sorrendjében tartom meg, így a jegyzőkönyvben rögzítettek alapján könnyebben követhetők az események.

A 3/2016. (05.25.) határozatunk értelmében 2016-ban is részt vettünk a „Temetők üzenete” c. fotópályázaton. A zsűri véleménye szerint az érdeklődés nem csökkent, a fotósok több temetőről készítettek képeket, a fotósok területi és kor összetétele is sokrétűbb. Az alapítvány által felajánlott 25.000,- forintot a „A kereszt keresztje” című kép nyerte, melyet egy 6 éves gyermek, Kántor Dániel Szilárd készített. A kiállítást Puskás Béla igazgató úr nyitotta meg. A 28 képből álló kiállítást egyre többen látogatják.

Ezt követően került sor a gyertyagyújtásra a Mária-szobornál, a gyertyát Szita Károly polgármester úr gyújtotta meg.

Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény nincs.

Javasolja a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elfogadásra a 3/2016. (05.25.) számú határozatról szóló beszámolót, és „A temetők üzenete” fotópályázaton – amennyiben a többi szereplő is támogatja – való részvételt, a felajánlott díj 25.000,- Ft.

4/2017. (05.23.) számú határozat:

A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja a 3/2016. (05.25.) számú határozatról szóló beszámolót, és egyhangúan támogatja „A temetők üzenete” fotópályázaton való – amennyiben a többi szereplő is támogatja – ismételt részvételt, a felajánlott díj 25.000,- Ft.

Kaposvár város által adományozott 300.000,- forintot a határozatban megnevezett személyek sírjának felújítására fordítottuk az alábbiak szerint:

Folly József, Dr. Biczó Ferenc, Kovachich Öszinte, összesen 306.000,- Ft értékben.

Örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy ismételt felterjesztésre Kaposvár Város testülete Dr. Ikafalvi Farkas Béla református lelkész sírját védetté nyilvánította. Így a sírfelújítást – amennyiben anyagi lehetőségünk engedi – el lehet végezni.

5/2017. (05.23.) számú határozat:

A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma a sír felújítására konkrét időpontot nem határoz meg, de a 2017. vagy 2018. évi tervezésnél figyelembe veszi.

A kuratórium felhatalmazása alapján írásban fordultam Szita Károly polgármester úrhoz, hogy évente 1 millió forinttal támogassa a védett sírok felújítását. Szita urat Ruisz Györgynével együtt személyesen is megkerestük. Az 1 millió Ft-ot 2017. évre biztosí-

totta, azonban erre folyamatosan nem tett ígéretet. Helyette javasolta, hogy kérésünket évente ismételjük meg.

6/2017. (05.23.) számú határozat:

A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja, hogy a kuratórium a kérését évente ismétlje meg, mellékelje a tervezett sír vagy sírok felújításának költségvetését is. Kérjük a tisztelt résztvevőket, tegyenek javaslatot a felújítandó sírokra.

Stier Sándor

Javaslom, hogy a sír felújításával kapcsolatos kérdéseket a helyszínen tárgyalja meg a kuratórium.

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma a Nemzeti Együttműködési Alap 2016.12.29-én megjelentette a „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017.” című pályázatát. Kalocsáné és Gangel Erika készségesen – köszönöm mindkettejük munkáját – elkészítették a pályázatot. Határidőre megküldtük a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás kollégiumának a NEA-NO-17-SZ 1495 kódszámon. Sajnos pályázatunk nem nyert. A várólistán az 1084. helyen szereplünk.

Javaslom, hogy a kuratórium kísérje figyelemmel a pályázat sorsát, és amennyiben sorra kerül és az összeg a szervezetnek megítélésre kerül, akkor azt a pályázatban megjelölt, és ismertetett célokra használja fel az alapítvány.

7/2017. (05.23.) számú határozat:

A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja, hogy kísérjük figyelemmel a várólistát, és amennyiben sorra kerülünk, akkor az összeget a pályázatban megjelölt célokra használjuk fel.

2. napirendi pont

Pénzügyi beszámoló 2016. évről

Stier Sándor

Az írásos beszámolót megkaptátok. 2016.12.31-én a banki pénzkészlet 378.872,- Ft volt. A jelentésben szereplő 306.000,- forintot a törvényes előírásoknak megfelelően használtuk fel. Jelenleg a bankszámlánk egyenlege (a 8/2017. számú bankszámlakivonat alapján) 1.371.166,- Ft. A kuratórium köszönetét fejezi ki Vajda Imrénének és Stier Sándornak, akik 2016-ban támogatásukkal hozzájárultak a kuratórium működéséhez, és a sírok felújításához 50.000–50.000,- forinttal.

Javaslom a kuratóriumnak elfogadásra a 2016. évről szóló pénzügyi beszámolót.

8/2017. (05.23.) számú határozat:

A kuratórium egyhangúan elfogadja a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 2016. évről szóló pénzügyi beszámolóját.

3. napirendi pont

Egyebek

Stier Sándor

Az egyebek napirendi pont keretében javaslom, hogy menjünk ki a temetőbe, és hallgassuk meg Vitéz Reichardspergi Reichard Béla sírjának a felújításával kapcsolatos elgondolásokat.

Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény nincs, így javaslom elfogadásra, hogy az alapítvány 590.760,- forintot fordítson 2017. évben Vitéz Reichardspergi Reichard Béla sírjának felújítására.

9/2017. (05.23.) számú határozat:

A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja, hogy Vitéz Reichardspergi Reichard Béla sírjának felújítására 590.760,- Ft összeget fordíthat az alapítvány 2017. évben.

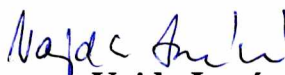
Stier Sándor

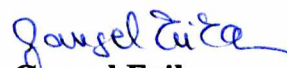
A kuratórium a napirendi pontokat megtárgyalta, az ülést berekeszti.

K. m. f.


Stier Sándor

kuratórium elnöke, levezető elnök


Vajda Imréné
jegyzőkönyv hitelesítő


Gangel Erika
jegyzőkönyvvezető