

## JEGYZŐKÖNYV

NSV-14.

### Készült a Nemzeti Segélyvonal Alapítvány 2011. január 27-én megtartott kuratóriumi ülésén.

**Helyszín:** 1027 Budapest, Csalogány u. 23-33. földszinti tárgyaló.

**Jelen vannak:** Adányi László, Écsy Gábor, Lehel László, Selymes Erik, Dr. Szilágyi Béla (Szenczy Sándor helyett meghatalmazással), Dr. Tatár Attila.

#### Napirendi pontok a tárgyalásuk sorrendjében:

1. A vörös-iszap katasztrófa károsultjai megsegítésére indított gyűjtés végleges adatai.
2. A 2011. év működési költségeinek pénzügyi tervezése.
3. Tájékoztató a 2010. november 24-én hozott döntések időarányos teljesítéséről.
4. A kapott támogatások felhasználásának nyilvánosság felé történő kommunikációja.
5. Egyebek, aktuális információk.

1. Lehel László a kuratórium soros elnöke köszönti a résztvevőket. Ismertette a napirendi pontokat, mely ellen a résztvevőknek nem volt kifogásuk. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Écsy Gábor Urat.
2. Csonka Dávid az alapítvány könyvelését végző Jurantis kft. képviselője tájékoztatta a kuratóriumot a vörös-iszap katasztrófa károsultjainak megsegítésére indított gyűjtés pénzügyi helyzetéről. Az utolsó kuratóriumi ülésen hozott döntések óta a szolgáltatóktól beérkezett hívásdíjakból 10 millió forint támogatás osztható a segélyszervezetek között.

#### **2011.01.27./1. sz. határozat a beérkezett adományok elosztásáról, tartalékalap képzéséről.**

A Nemzeti Segélyvonal Alapítvány kuratóriuma a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Baptista Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitás részére további 2,5 -2,5 millió forint támogatás odaítéléséről és 5 millió forint tartalékalap képzéséről döntött.

#### **3. 2011.01.27./2. sz. határozat a 2011. év költségvetéséről.**

A Nemzeti Segélyvonal Alapítvány kuratóriuma a jogszabályi előírásoknak megfelelően elfogadta az alapítvány 2011. évre vonatkozó költségvetési-pénzügyi tervét.

#### **4. 2011.01.27./3. sz. határozat az OTP hitelszerződés meghosszabbításáról.**

A Nemzeti Segélyvonal Alapítvány az előző évben - az OTP Bankkal kötött rulirozó hitel felvételére - kötött szerződést 2011. évre meghosszabbítja, és megbízta Baranyó Csaba ügyvivőt az adminisztráció intézésére.

**Határidő: 2011. február 15.**

Nemzeti Segélyvonal Alapítvány  
ÜGYVIVŐ  
1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

5. A kuratórium áttekintette a 2010. november 24-ei kuratóriumi ülésen hozott határozataik időarányos teljesítését. Hiányosságként állapította meg, hogy a 2010. májusi árvízkárra kapott támogatásokkal a segélyszervezetek csak részben és hiányosan számoltak el. Elszámolás érkezett 4.000.000.- forint támogatás felhasználásáról a Katolikus Karitásztól, és 36.590.121.- forint támogatás felhasználásáról a Magyar Málta Szeretetszolgálattól. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jelezte, hogy késni fognak a beszámoló elkészítésével. A Magyar Baptista Szeretetszolgálattól és a Magyar Vöröskereszttől semmi sem érkezett.

**2011.01.27./4. sz. határozat a 2010. májusi árvízkárra kapott támogatások elszámolásának határidő módosításáról.**

**A támogatást kapott segélyszervezeteknek 2011. február 15-éig kell a támogatási összeg felhasználásáról elszámolni a 2010. november 24-én hozott formai követelményeknek megfelelően.**

6. Az elszámolások részeként feltétlenül fontos a kapott támogatások nyilvánosság felé történő kommunikációja. Erre bemutatott elektronikus formát minden résztvevő elfogadhatónak tartotta. Ennek a lényege az, hogy a segélyszervezetek a saját honlapjukon nyit egy oldalt ahol az NSV-től kapott támogatások nagyságáról, illetve azok felhasználásáról szóló híreket, információkat helyez el. Ennek az oldalnak a linkje az alapítvány honlapján elhelyezésre kerül, így minden támogató közvetlenül elérheti az információkat az adott támogatása felhasználásáról.

**2011.01.27./5. sz. határozat az elszámolások nyilvánosságának biztosításáról, az NSV honlapján elhelyezhető link átadásáról.**

A kedvezményezett segélyszervezetek saját honlapjukon kialakítanak egy oldalt az NSV-től kapott támogatások felhasználásának megjelenítésére. Ennek az oldalnak a linkjét elküldik az alapítvány ügyvivőjének, aki intézkedik annak az NSV honlapján történő megjelenéséről.

**Határidő: 2011. február 15.**

7. A kuratórium javasolja az Alapítónak megfontolásra a közvetlen banki befizetéses támogatások lehetőségének az eltörlését az Alapító Okiratban. Aggályos az ilyen támogatások támogató felé történő jogszerű elszámolása.

Budapest, 2011. január 27.

Készítette: Baranyó Csaba, ügyvivő

Hitelesítette: Écsy Gábor, kuratóriumi tag.

