

**FŐVÁROSI SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY  
KURATÓRIUMI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE**

**Időpont:** 2023. október 27. 12:30 óra

**Helyszín:** 1087 Budapest, Berzsenyi utca 8.

**Résztvevők:** a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerinti személyek

Misetics Bálint, a közalapítvány kuratóriumának elnöke (Elnök) köszönti a jelenlévőket. Az Elnök megállapítja, hogy a közalapítvány kuratóriumi ülésének összehívása szabályszerűen történt, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a tagok több mint fele jelen van, megtartásának törvényes akadálya nincs.

Az Elnök javaslatot tesz a kuratóriumi ülés levezető elnöke, a jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére. Levezető elnöknek Büttl Ferencet, jegyzőkönyvvezetőnek Divinyi Évát, hitelesítőnek pedig Kártyás Irén kuratóriumi tagot javasolja. Megkérdezi van-e észrevétel, más személyre javaslat. Ilyen nem lévén, szavazást kér a tagoktól.

Az Elnök megállapítja, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

A levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra, kiemeli, hogy a 2. és 4. napirendi pont határozathozatallal zárul:

**Napirendi pontok:**

1. Büttl Ferenc ügyvezető bemutatása, bemutatkozása
2. A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2023. évi költségvetési tervének módosítása
3. Tájékoztató a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2024. évre tervezett működési költségeiről
4. A Fővárosi Szolidaritási Alap 2023. évi pályázati felhívása
5. Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz előkészítés alatt álló, a Fővárosi Szociális Közalapítványt érintő projektjeiről
6. Egyebek

A Kuratórium a napirendet egyhangúlag elfogadja.

**1. napirendi pont: Büttl Ferenc ügyvezető bemutatása, bemutatkozása**

**2. napirendi pont: A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2023. évi költségvetési tervének módosítása**

Büttl Ferenc levezető elnök ismerteti, hogy a költségvetés módosítását az teszi szükségessé, hogy az elfogadása óta a Közalapítvány a Budapest HELPS programhoz kapcsolódóan többletforrást fogadott be, és a többletfeladatra tekintettel a működési költségvetés is változik, amelyhez a kapott támogatás fedezetet nyújt.

Felkéri a résztvevőket, hogy véleményezzék az e-mailben megküldött költségvetés-módosítás tervezetet.

Észrevétel, kérdés nem érkezett, a levezető elnök szavazásra terjeszti a határozati javaslatot.

### **11/2023. (2023.10.27.) sz. kuratóriumi határozat**

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány 2023. évi módosított költségvetését elfogadja.

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 4

Nemmel szavazott: 0

Tartózkodott: 0

Nem vett részt az ülésen: 2

A határozatképesség számításánál figyelmen kívül hagyott tag: 0

### **3. napirendi pont: Tájékoztató a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2024. évre tervezett működési költségeiről**

Az ügyvezető tájékoztatja a Kuratóriumot arról, hogy az Unicef támogatásával megvalósuló Budapest HELPS program folytatódik, várhatóan 2024 júniusig. A program működtetéséhez szükséges költségek fedezetét a támogatási szerződés keretében, tehát a kedvezményezettek részére fizetett támogatás keretösszegén felül biztosítja a Fővárosi Önkormányzat.

### **4. napirendi pont: A Fővárosi Szolidaritási Alap 2023. évi pályázati felhívása**

A levezető elnök felkérésére az ügyvezető ismerteti a pályázati felhívás tartalmát, a módosítási javaslatokat.

Szóbeli kiegészítés: a kuratóriumi tagok részére megküldött tervezetben szereplő lehetséges pályázói körből a fővárosi fenntartású intézmények kikerültek. A Fővárosi Közgyűlés egyetértése esetén bővíteni tervezzük a pályázók köre: 100% önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaságokkal; civil szervezet fővárosi önkormányzati közfeladatellátási megállapodás révén is jogosult legyen pályázni, ha a tevékenysége, ellátási területe ezt indokolja.

Módosítások:

- Akadálymentesítési és (bizonyos esetben) támogatott lakhatási projektek esetében új elem a rehabilitációs szakmérnök véleményének benyújtása, amely költséggel jár a pályázó számára, a tervezet módosul: a szakmérnöki nyilatkozat benyújtása nem a pályázat érvényességi feltétele, hanem a támogatói okirat kiállításának feltétele.
- A tervezet 8. pontjában meghatározott általános elvárás érvényesülése érdekében a pályázati adatlapban rögzítendő, hogy a pályázó hogyan biztosítja, hogy a pályázati célt illetően a programba való bekerülés feltételeinek és a bekerülés menetének az érintettek számára egyértelműnek, áttekinthetőnek és hozzáférhetőnek (nyilvánosnak) kell lennie.
- Együttműködési megállapodásra vonatkozó előírások között érvényesítendő, hogy a rögzített együttműködés jellege, tartalma közvetlenül kapcsolódjon a projekthez.
- A pályázati kiírás egészüljön ki az értékelési szempontrendszerrel.

A levezető elnök szavazásra terjeszti a határozati javaslatot:

**12/2023. (2023.10.27.) sz. kuratóriumi határozat**

A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma a Fővárosi Szolidaritási Alap 2023. évi pályázati felhívásának tervezetét megtárgyalta, és azzal a javasolt módosításokkal egyetért, és felkéri az ügyvezetőt annak a Fővárosi Önkormányzattal történő egyeztetésére.

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 4

Nemmel szavazott: 0

Tartózkodott: 0

Nem vett részt az ülésen: 2

A határozatképesség számításánál figyelmen kívül hagyott tag: 0

**5. napirendi pont: Szóbeli tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz előkészítés alatt álló, a Fővárosi Szociális Közalapítványt érintő projektjeiről**

**6. napirendi pont: Egyebek**

Mivel további észrevétel nem merült fel, a levezető elnök megköszöni a részvételt, és bezárja az ülést.

Budapest, 2023. október 27.

A jegyzőkönyv hitelesítése:

  
levezető elnök

  
jegyzőkönyvvezető

  
hitelesítő

  
kuratóriumi elnök





## Jelenléti ív

Fővárosi Szociális Közalapítvány

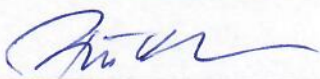
Kuratóriumi ülés

Időpont: 2023. október 27. 12:30

Helyszín: Budapest, VIII. Berzsenyi u. 8.

Név	Aláírás
Misetics Bálint a kuratórium elnöke	
Dr. Farkas Zsombor a kuratórium tagja	
Kártyás Irén a kuratórium tagja	
Mihály Gergő a kuratórium tagja	
Rézműves Szilvia a kuratórium tagja	
Zubek Adrienn a kuratórium tagja	

További jelenlévők:

Büttl Erenc	
DIVINYI ÉVA	