

**FŐVÁROSI SZOCIÁLIS
KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI
ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE**

Időpont: 2023. december 13. 16:30-20.30

Helyszín: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. I/132.

Résztevők: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerinti személyek

Misetics Bálint, a közalapítvány kuratóriumának elnöke (Elnök) köszönti a jelenlevőket. Az Elnök megállapítja, hogy a közalapítvány kuratóriumi ülésének összehívása szabályszerűen történt, 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 hitelesítőinek személyeire. Levezető elnöknek saját magát, jegyzőkönyvvezetőnek Balog-Urbanovszky Zsuzsannát, hitelesítőnek pedig Büttl Ferenc 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:

Napirendi pontok:

1. Véglegesítő döntés a 2023. decemberi Fővárosi Szolidaritási Alap pályázati kiírásról és annak kapcsolódó dokumentumairól (határozathozatal)
2. Pesterzsébeti Önkormányzat támogatói okirat módosítás (határozathozatal)
3. Ferencvárosi Szociális és Gyermejjóléti intézmények Igazgatóság (FESZGYI) támogatói okiratának módosítása (határozathozatal)
4. Sotéria Alapítvány pályázati beszámoló elbírálás (határozathozatal)
5. Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz előkészítés alatt álló, a Fővárosi Szociális Közalapítványt érintő projekteiről
6. Tájékoztató az egyéb, a Fővárosi Szociális Közalapítványt potenciálisan érintő projektekről
7. Egyebek

A Kuratórium a napirendet egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont: Véglegesítő döntés a 2023. decemberi Fővárosi Szolidaritási Alap pályázati kiírásról és annak kapcsolódó dokumentumairól

Büttl Ferenc ügyvezető ismerteti a pályázati kiírás lényeges tartalmát, a megváltozott rendelkezéseket. Előadja, hogy a pályázati dokumentációt felülvizsgálták, és az előző évi pályázat tapasztalatainak megfelelően módosították, egyszerűsítették.

A Pályázatkezelési Szabályzat felülvizsgálata is megtörtént, ennek hatálybalépési feltétele, hogy a Fővárosi Törvényszék a Közalapítvány alapító okiratának módosítását nyilvántartásba vegye.

13/2023. (2023.12.13.) kuratóriumi határozat

A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma a Fővárosi Szolidaritási Alap 2023. évi pályázati felhívásának végleges tervezetéről és annak mellékleteiről szóló előterjesztést megtárgyalta, és azzal egyetért.

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 4

Nemmel szavazott: 0

Tartózkodott:0

Nem vett részt az ülésen:2

14/2023. (2023.12.13.) kuratóriumi határozat

A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma a Fővárosi Szolidaritási Alap Pályázatkezelési Szabályzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét megtárgyalta, és azt elfogadja. A kuratórium ezzel egyidejűleg úgy dönt, hogy az elfogadott Szabályzat hatályba lépésének feltétele, hogy a Fővárosi Törvényszék a Közalapítvány alapító okiratának módosítását nyilvántartásba vegye.

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 4

Nemmel szavazott: 0

Tartózkodott:0

Nem vett részt az ülésen:2

2. napirendi pont: Pesterzsébeti Önkormányzat támogatói okirat módosítás

Büttl Ferenc ügyvezető ismerteti a támogatói okirat módosításának indoklását és javaslatot tesz a támogatói okirat módosítására. Kártyás Irén kuratóriumi tagnak értelmező kérdései vannak, az értelmező kérdések megválaszolására nem áll rendelkezésre információ. A kuratóriumi tagok az előterjesztéssel kapcsolatos döntést megelőzően további projektkonzultációt tartanak szükségesnek.

A levezető elnök, tekintettel a hiányzó információkra, javaslatot tesz a szavazás elhalasztására.

A kuratórium a szavazás elhalasztását 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

3. napirendi pont: Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti intézmények Igazgatóság (FESZGYI) támogatói okiratának módosítása

Büttl Ferenc ügyvezető ismerteti a támogatói okirat módosításának indokát:

Javaslatot tesz a támogatói okirat módosítására.

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

15/2023. (2023.12.13.) kuratóriumi határozat

A Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriuma a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti intézmények Igazgatóság (FESZGYI) részére kibocsátott FSZA-2022-12 azonosítószámú támogatási okirat - 1a: Pályázati adatlapot, valamint 1b: Költségvetés mellékletét érintő - módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 4
Nemmel szavazott: 0
Tartózkodott:0
Nem vett részt az ülésen:2

4. napirendi pont: A Sotéria Alapítvány pályázati beszámolójának elbírálása

Büttl Ferenc, az FSZKA ügyvezetője ismerteti a beszámolóval kapcsolatos előterjesztést.

16/2023. (2023.12.13.) kuratóriumi határozat

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja Soteria Alapítvány – Matéria Klubház és XIII. Kerületi Közösségi Ellátás Integrált Szolgáltatás „Rekreációs és élményterápiás táborozás pszichiátriai betegséggel élő személyek számára” című FSZA-2022-36 azonosítószámú projektjének szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását azzal, hogy a fel nem használt támogatási összeget, azaz 47.529 Ft-ot fizessenek vissza a Közalapítvány számára. A Kuratórium felhívja az ügyvezetőt a határozat végrehajtására.

A szavazás eredménye:

Igennel szavazott: 4
Nemmel szavazott: 0
Tartózkodott:0
Nem vett részt az ülésen:2

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

Szóbeli előterjesztés

Misetics Bálint tájékoztatást adott a Közalapítványt Budapest Főváros konzorciumi partnereként érintő két TOP Pluszos pályázati kiírás jelenlegi helyzetéről

6. napirendi pont: Tájékoztató az egyéb, a Fővárosi Szociális Közalapítványt potenciálisan érintő projektekről

Szóbeli előterjesztés

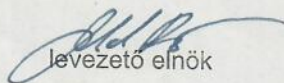
Misetics Bálint tájékoztatást adott a Közalapítvány munkáját a 2024-es évben esetlegesen érintő egyéb Budapest Fővárosi projektekről

7. napirendi pont: Egyebek

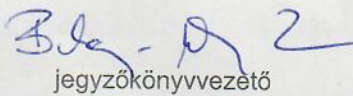
Mivel további észrevétel nem merült fel, a levezető elnök megköszöni a részvételt, és bezárja az ülést.

Budapest, 2023. december 13.

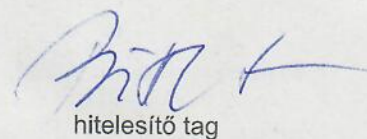
A jegyzőkönyv hitelesítése:



levezető elnök



jegyzőkönyvvezető



hitelesítő tag


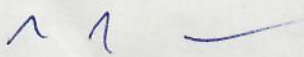
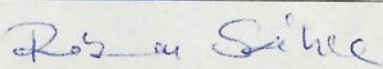

Jelenléti ív

Fővárosi Szociális Közalapítvány


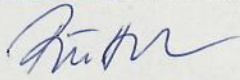
Kuratóriumi ülés

Időpont: 2023. december 13. 16:30

Helyszín: Budapest, V. Városház utca 9-11. I/132.

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:

BALOG-URBANOVSKY ZSUZSANNA	
BÜTTL FERENC	
MISSETTI RIKARD - KOVÁCS ZITA	