



CHINOI ŐSZIDŐ NYUGDÍJAS ALAPÍTVÁNY

1045 Budapest, Tó u. 1-5.

Tel: 505-2178

Jegyzőkönyv

amely készült a Kuratórium **2018. március 26-i** ülésén.

<u>Jelen vannak:</u>	Kéry Rezsőné	Kuratóriumi elnök
	Ecseryné Puskás Marian	Jegyzőkönyv vezető
	Gajáry Antal	Kuratóriumi tag
	Huber Istvánné	Kuratóriumi tag
	Csongrádiné Békés Julianna	Kuratóriumi tag
	Dr. Lontai Éva	Kuratóriumi tag
	Pásztor Ferencné	Kuratóriumi tag
	Molnár István	Felügyelő bizottsági tag (bejegyzés alatt)
	Szító Mária	Felügyelő bizottsági tag
	Koltai Szonja	Felügyelő bizottsági tag
	Pogány Pál	pénzügyi tanácsadó
	Szenft Berta	szociális ügyekért felelős vezető

Ecseryné Puskás Marian köszönti a megjelenteket és megnyitja az ülést. Ismerteti a napirendi pontokat.

1. Az Alapítványt reklámozó kisfilm
2. Felügyelő bizottsági tag változás
3. A 2017. évre vonatkozó beszámoló
4. Alapító okirat módosítás:
 - a. Kuratóriumi elnök változás
 - b. Kuratóriumi tag változás
 - c. Felügyelő bizottsági tag változás
 - d. Gyógyszeradomány kivétel
 - e. Sanofiból nyugdíjba mentek adatbázisba vétele
 - f. Nyugdíjas közvetlen hozzátartozójának temetési segély
 - g. 3 havi kötelező ülés helyett évi 1
 - h. Rekreációs célú támogatás
5. Adatbázis helyzete
6. Kiküldött/visszajött kérdőívek feldolgozása
7. 2018. évi első segélyek kiosztása

1. Napirend: Az Alapítványt reklámozó kisfilm

Ecseryné Puskás Marian ismerteti, hogy a Chinoi Kommunikációs osztályával közösen készült vele egy 2 perces reklámfilm, mely az intraneten keresztül tájékoztatja a dolgozókat az Alapítvány céljáról, tevékenységéről és kéri a kollégákat, hogy adjuk 1%-ának felajánlásával támogassák az

Alapítványt céljaik megvalósítása érdekében. A bemutatott kis filmmel a jelenlévők egyetértenek.

2. Napirend: Felügyelő bizottsági tag változás

Kajor Imréné a Felügyelő bizottság elnöke az előző Kuratóriumi ülés óta jelezte, hogy a továbbiakban nem kíván az Alapítvány munkájában részt venni. Előzetes egyeztetés alapján a Kuratóriumi ülésre meghívást kapott Molnár István, aki elvállalta ezt a feladatot. István korábban a Chinoin Treasury vezetője volt nyugdíjba vonulásáig. Az Alapító okirat módosítása megtörtént, bírósági bejegyzésre vár.

3. Napirend: A 2017. évre vonatkozó beszámoló

Pogány Pál pénzügyi tanácsadó ismerteti a 2017. évre szóló pénzügyi beszámolót, melyet a Felügyelő Bizottság korábban már elfogadott. A Kuratóriumi tagok a beszámolóval kapcsolatban egyhangúlag a következő határozatot hozták: A Kuratórium elfogadta az Alapítvány 2017. évi beszámolóját 49.395 eFt mérlegfőösszeggel és az alaptevékenység 3.231 eFt-os eredményével, valamint az előterjesztésnek megfelelően a Közhasznúsági mellékletet és a Kiegészítő mellékletet. A Kuratórium úgy döntött, hogy a 3.231 eFt tárgyévi eredményt a tőkeváltozásba helyezi. Az elfogadott beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként lesz csatolva.

. Pál felhívta a Kuratóriumi tagok figyelmét arra, hogy a beszámolót az Országos Bírósági Hivatal útján kötelesek közzé tenni, és a honlapon is el kell helyezni..

4. Napirend: Alapító okirat módosítás:

Dr. Lontai Éva ismerteti, hogy az Alapító okirat módosítása folyamatban van. Az előző Kuratóriumi ülésen egyeztetett módosítások mind bekerültek. Ezek a következők voltak:

- a. Kuratóriumi elnök változás
- b. Kuratóriumi tag változás
- c. Felügyelő bizottsági tag változás
- d. Gyógyszeradomány kivétel
- e. Sanofiból nyugdíjba mentek adatbázisba vétele
- f. Nyugdíjas közvetlen hozzátartozójának temetési segély
- g. 3 havi kötelező ülés helyett évi 1
- h. Rekreációs célú támogatás

5. Napirend: Adatbázis helyzete

Ecseryné Puskás Marian ismerteti, hogy az adatbázis elnyerte közel végleges formáját, lehet vele dolgozni. Sok segítséget kap a Chinoin informatikától, napi szinten dolgoznak a felmerült problémák megoldásán. Az adatbázis bemutatása tetszést aratott a jelenlévők között.

6. Kiküldött/visszajött kérdőívek feldolgozása

2018 január folyamán több, mint 2000 nyugdíjasnak kiment a kérdőív, kb 6-700 levél érkezett vissza, melynek feldolgozása folyamatban van.

Március elején a segílyt kérőkhöz és az alacsony nyugdíjjal rendelkezőkhöz segílykérő lap let kiküldve, azzal, hogy a segíly megadásához és elutalásához az alábbi dokumentumokra van szükség:

❖ Szociális segíly esetében:

- ✓ Kitöltött segílykérő lap
- ✓ Részletes indoklás
- ✓ Csatolt nyugdíj igazolás - nyugdíjszelvény, banki igazolás, vagy a tárgyévi nyugdíjértésítés másolata formájában

❖ Temetési segíly esetében:

- ✓ Kitöltött segílykérő lap
- ✓ Halotti anyakönyvi kivonat másolata
- ✓ Amennyiben Ön elhunyt nyugdíjasunk követlen hozzátartozója
 - A rokonsági fok igazolása

7. Napirend: 2018. évi első segílyek kiosztása

Ecseryné Puskás Marian felterjeszti az eddig beérkező segílykérelmeket, valamint ismerteti a segílykérők indokait és azt is, hogy milyen dokumentumok hiányoznak az utaláshoz.

A Kuratórium tagjai egyenként megbeszélrik a kérelmeket és legtöbb esetben egyhangúlag döntenek a kifizetésről. Néhány esetben Ecseryné Puskás Marian megjegyzi, hogy felveszi a kapcsolatot a segílykérőkkel a hiányzó dokumentumok megküldése érdekében, és addig nem történik meg számukra a kifizetés, amíg azok be nem érkeznek.

Így végül a Kuratórium 26 szociális segílykérelmet, 6 temetési kérelmet hagy jóvá, 5-t elutasít, valamint 6 esetben elhunyt nyugdíjasunk közvetlen hozzátartozójának ítéli meg a segílyt összesen 712 000 Ft értékben.

Ecseryné Puskás Marian megköszöni mindenki aktív részvételét és az ülést bezárja.

Ecseryné Puskás Marian

.....
Ecseryné dr. Puskás Marian
jegyzőkönyv vezető