

Jegyzőkönyv Alapítványi közgyűlésről

Helyszín:

Szatymaz

Időpont:

2017. december 28.

Eszköz:

Google Hangouts

Jelen vannak:

Kiss Anett, az alapítvány kuratóriumának elnöke

Haefflerné Greilich Anikó, kuratóriumi tag

Tóthné Szedunka Györgyi, kuratóriumi tag

Haeffler Balázs

Kiss Anna Mária

Pándi László

Hangouts-on bekapcsolódott Sárközi Hajnalka, a szakmai tanácsadói kör elnöke

Vendég: Hajnal Gyöngyi, az alapítvány alapítója

Napirendi pontok:

• folyó évi közgyűlés, beszámoló, jövőbeni célok meghatározása, szavazások:

Napirendi pontok

1. Kiss Anett ismertette a 2017-es évre kitűzött célokat, ezek teljesüléseit. Pénzügyi beszámolót nyújtott be a megjelenteknek, illetve vázolta a továbblépés lehetőségeit.

4/2017. (12.28). határozat

2. A megjelentek az elnök beszámolóját meghallgatták, kérdések nem voltak, illetve egyhangúan elfogadták.

3. Sárközi Hajnalka, aki egyben megbízott vezetője a Kuvasz és Ember Programnak részletesen beszámolt a projekt éves eredményeiről, ábrázolta az előttünk álló nehézségeket és a következő indítványokkal állt a közgyűlés színe elé:

5/2017. (12.28). határozat

1. Az iskolai programoknál plusz finanszírozást kért Sárközi Hajnalka az egyre növekvő rezsi költségek ellensúlyozása érdekében, illetve arra kérte a közgyűlést, hogy szavazza meg, hogy a hosszas otthonuktól való távollétek alatt a programban részt vevő ebek számára élelmiszer csomagot biztosítson az Alapítvány egész napos távollét esetén. Ezt a javaslatot a közgyűlés elfogadta. A napi költségtérítés maximumát fejenként 10.000 Ft-ban maximálta és az állatok étkeztetésére kutyánként napi 1.000 Ft-os költség keretet hagyott jóvá.

2. Indítvány érkezett, hogy hatalmazzuk fel a külföldön működő partnereinket, hogy bekapcsolódhassanak a KEPCOn programjaiba. Ennek az indítványnak az értelmében az arra felhatalmazott aktivista csoport külföldön, avagy belföldön egy külön megállapodás keretében, rögzített módon, a PDF Alapítvány Kuvasz és Ember Programjának oktatási syllabusát követve felhatalmazást kaphat, hogy oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, közfeladatot ellátó intézményekkel, illetve ezek megbízottjaival tárgyaljon, de önállóan megállapodást az Alapítvány nevében nem köthet. Az indítványban rögzítettek szerint

6/2017. (12.28). határozat

lehetőségessé válna a szerződött partnerek, illetve aktivista csoportjaink részére, hogy előzetes képzést követően foglalkozásokat is tartsanak előre megállapodott módon. Az indítványt jóváhagyta a közgyűlés.

3. Indítványozásra került továbbá, hogy kezdjük meg kialakítani partnerek segítségével a KEPCon terepgyakorlati, erdei iskola rendszerű intézményi hátterét. Ennek érdekében Sárközi Hajnalka azt javasolta, hogy nyissuk meg a tárgyalásokat olyan őstermelőkkel, magánvállalkozókkal, kis- és közepes vállalkozókkal, illetve civil kezdeményezésekkel, amelyek a pásztorkodás és a pásztorkutyák hétköznapi munkai eredeti feladatkörben megtartott gyakorlatát szemléltetni képesek. Ezt a közgyűlés elfogadta és megállapodás született arról, hogy alapvetően két irányba indul az alapítvány ezirányú tárgyalás sorozata tovább 2018 első negyedévében. Ez a két irány Magyarország, Dél-Alföld, Csonge, Szatymaz, Békéscsaba, Mezőberény egyes vállalkozóival, őstermelőivel kapcsolatosan, illetve külföldi irányként Erdély, Székelyföld, Románia irányultságú kapcsolatrendszerek kialakítása. Azért, hogy mindez a gyakorlatba is áttehető legyen, a kuratórium a közgyűlés keretében felhatalmazta Sárközi Hajnalkát, hogy a magyarországi tárgyalásokat e tárgykörben lefolytassa és megállapodásokra jusson, illetve felhatalmazta Hajnal Gyöngyi alapítót, hogy felderítse, tárgyalásokat folytasson lehetséges külföldi partnerekkel a fent jelölt témában.

7/2017. (12.28). határozat

4. Sárközi Hajnalka indítványozta továbbá, hogy váljon az lehetőségessé, hogy a Kuvasz és Ember programban szerződött partnereink is részt vegyenek velünk együtt azokban a pályázatokban, amelyek a Kuvasz és Ember Program mind szélesebbé válásának elősegítése érdekében kezdeményezünk. A közgyűlés ezt az indítványi pontot azzal a kitételrel fogadta el, hogy minden esetben a PDF Alapítvány marad a fő pályázó és az anyagi erőforrások további kezelésében is ő játsza a meghatározó szerepet. De egyben biztosítékot vállalt arra is közgyűlés a jövőbeni csatlakozó partnerek felé, hogy saját költségvetéséből a mindenkori megállapodásnak megfelelő részben finanszírozza a partnereknél történő egyes rendezvényeket.

8/2017. (12.28). határozat

4. Haefflerné Greilich Anikó részletesen ismertette elképzeléseit a Társadalmi Felelősségvállalási Program kiszélesítésére. A kuratóriumi tag azt javasolta, hogy alakítsunk ki tartós együttműködést más civil szervezetekkel azon okból, hogy tartós tömegbázis növekedést érhetünk el. Az elképzelések alapján munkahelyekkel és közintézményekkel létesítenénk tartós együttműködést, ahol a felnőtt korosztály számára egy vagy akár több napos rendezvényeket, nyári üdülési lehetőségeket biztosítanánk oly módon, hogy ezek tulajdonképpen tanulmányutak, öko-napok legyenek,

9/2017. (12.28). határozat

melyek a résztvevők mind elméletben, mind a gyakorlatban tudást, ismeretet, tapasztalatot szereznének. Azt kérte a kuratóriumi tag a közgyűléstől, hogy engedélyezze, hogy a maga pedagógiai eszközeivel a Kuvasz és Ember Program is integrálható legyen ebbe a folyamatba. A közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta az elképzelést és egyben meghatalmazta Haefflerné Greilich Anikót, hogy ezzel kapcsolatos előzetes igény és piac felmérést végezzen, illetve előzetes megbeszélést folytasson a lehetséges partnerekkel. A közgyűlés meghatalmazta a kuratóriumot és az alapítót, hogy a Társadalmi Felelősségvállalás keretrendszerét az alapítványon belül gondolja újra és tágítsa ki annyira, hogy képes legyen az alapítvány befogadni középiskolás diákokat, hogy azok a kötelező önkéntes szerepvállalásukat az alapítványon keresztül is gyakorolhassák. Illetve arra kérte a kuratórium elnökét, hogy tegye meg a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy ez lehetővé válhasson.

10/2017. (12.28). határozat

5. Tóthné Szedunka Györgyi azzal az indítvánnyal kereste meg a közgyűlést, hogy pénzügyi ellenőrzést igényeljen külsős vállalkozótól. Indítványának megfelelően a közgyűlés helyben hagyta az elképzelést, illetve felkérte a Gazdasági Gyógypillantás Kft elnevezésű, győri illetőségű cég vezetését, hogy végezze el az ellenőrzéseket. Megbízta a közgyűlés Tóthné Szedunka Györgyit azzal, hogy működjön közre ebben a folyamatban és egyben kérte is, hogy a folyamat bezárulásával egy beszámolót készítsen el a történetekről. Tóthné Sz. Györgyi második indítványában azt kérte, hogy minősüljön hivatalos honlappá a globalgd.org, azaz a KEPCon közép-európai Pásztorkutyás Konferencia, mint az alapítvány által finanszírozott rendezvény honlapja is. Ezt az indítványt a közgyűlés jóváhagyta. Egy harmadik indítvánnyal is élt a kuratóriumi tag, hogy fontolja meg a PDF Alapítvány kuratóriuma, hogy javasolná-e a közgyűlés számára, hogy a KEPCon konferenciából egy ismétlődő rendezvény sorozatot, a hozzá kapcsolódó videó konferenciából egy folytatólagosan működtetett videó fórumot hozzon létre, illetve, hogy az Alapítvány vegyen részt részben vagy egészben olyan projekteken, amelyek a konferenciához kötődően szeretnének további kinológiai fejlesztéseket eszközölni. Ezt az indítványt a kuratórium a közgyűlés keretében megvitatta és egyet értett vele. Javasolta a kuratórium továbbá, hogy hagyja jóvá a közgyűlés ezeket a módosító indítványokat is. A jelen lévők közül pusztán egy ellenszavazat mellett az indítványt a közgyűlés elfogadta és azt a kitévelt eszközölte, hogy azok a projektek, amelyek támogatásában anyagi eszközökkel is részt vállal az alapítvány azokat előzetesen pályázati alapon tegyük elérhetővé, amelyben is egyes rendezvények maximális finanszírozhatósága 500.000 Ft alkalmanként, a hosszú távú civil és kutatói programoké nem haladhatja meg a PDF Alapítvány éves költségvetésének maximum 15 %-át (bruttó összegben).

11/2017. (12.28). határozat

6. Hajnal Gyöngyi alapító megköszönte az egész éves munkát az alapítvány kuratóriumának és aktivistáinak és bizakodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 2018-as év nemzeti méretűvé növelheti az alapítvány tevékenységét.

Zárszót mondott Kiss Anett elnök és arra hívta fel a megjelentek figyelmét, hogy a 2018-as évben is a közgyűléseken kívül az eddig megszokott módon egy, illetve két hetente értekezletek formájában folyik a munka tovább.

kmf.

Kiss Anett

Hajnal Gyöngyi

Sárközi Hajnalka

Haefflerné Greilich Anikó

Tóthné Szedunka Györgyi