

JEGYZŐKÖNYV
a Környezettudományi Központ kuratóriumának
2004. szeptember 27-i üléséről

1. Az ülésen részt vettek:

Dr. Fülöp Sándor
Flórián Endre
Szabó Gábor
Boris Strecansky
Éri Vilma
Zbigniew Bochniarz (alapító, meghívottként)

2. A kuratórium elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét, valamint az ülés napirendjét.

(Igen: 5, Nem:0, Tartózkodott:0).

3. Az igazgató beszámolt a Fővárosi Főügyészség által végzett törvényességi felülvizsgálatot követő ügyészi felszólalás által szorgalmazott, a kuratórium 2004. július 22-i ülésén meghozott intézkedéseinek a végrehajtásáról. Eszerint az alapító okirat átdolgozása megkezdődött. Az alapítók az alapító okiratot a kuratórium ajánlásait elfogadva, azoknak megfelelően fogják módosítani. A módosítások az ügyészi felszólalásnak megfelelően kiterjednek az alapítványi vagyon felhasználásának szabályozására, a vagyonfelhasználás döntési mechanizmusára, a kuratórium összetételére, az igazgató fölötti munkáltatói jogok gyakorlására, valamint felhatalmazzák majd a kuratóriumot, hogy az alapítvány igazgatójának/alkalmazottjának képviseleti jogot adhasson. A beszámolót a kuratórium elfogadta.

(Igen: 5, Nem:0, Tartózkodott:0).

4. A kuratórium megtárgyalta az igazgató munkaszerződését, és úgy határozott, hogy az igazgató munkaszerződését a korábbi, az alapítók és az igazgató közötti munkaszerződés feltételeivel kell megkötni. A szerződés megkötésére és aláírására felhatalmazta Fülöp Sándort, a kuratórium elnökét.

(Igen: 5, Nem:0, Tartózkodott:0).

5. Az igazgató tájékoztatta a kuratóriumot, hogy másodállást kíván vállalni a Global to Local (G2L) brit tanácsadó cégnél. A munkaszerződés az EU LIFE programja által finanszírozott NEST projekt magyarországi feladatainak a végrehajtására jönne létre. A projekt négy magyar önkormányzatnak segít majd az EMAS bevezetésében. Az ügy háttéréhez tartozik, hogy a Központot két, a Központ által esélyesnek tartott LIFE projektbe is meghívták partnernek. Mindkét projekt olyan területtel foglalkozott, amelyen a Központnak vezető szerepe van a hazai környezetvédelmi piacon. Egy adott évben azonban csak egy LIFE projektre lehet pályázni. A Központ egyik területen sem akarta elveszíteni vezető szerepét, s mivel a Global to Local ajánlata lehetőséget adott arra, hogy az EMAS hazai önkormányzati alkalmazása továbbra is a Központhoz kötődjön, továbbá mivel ráadásul a pályázat

benyújtásakor úgy tűnt, hogy a két projekt közül a másik, az ICLEI által vezetett konzorcium környezettudatos közbeszerzési pályázata az esélyesebb, a Központ az ICLEI vezette zöld beszerzési pályázatot választotta. A zöld beszerzési pályázat végülis nem nyert, a NEST - EMAS projektről viszont az a hír járja, hogy nyert. Hivatalos értesítés még nincs, a munkavállalás ténye még nem eldöntött, az igazgató tehát elvi hozzájárulást kért a másodálláshoz, valamint ahhoz, hogy a munkát a Központ irodájában végezhesse, természetesen a rezsiköltség megtérítésével.

A kuratórium a másodálláshoz, és a Központ irodájában történő munkavég az elvi engedélyt megadta. Felhatalmazta a kuratórium elnökét, hogy a másodállás feltételeinek ismeretében az igazgató munkaszerződését módosítsa, s az igazgató fizetését a másodállás munkaidőigényének megfelelően arányosan csökkentse. A rezsiköltség térítés ügyében pedig úgy döntött, hogy a rezsiköltséget a végzett munka arányában kell a másodállásban végzett projektre ráterhelni.

(Igen: 5, Nem:0, Tartózkodott:0).

6. Az ülés hátralevő részében a kuratórium megkezdte a 2006-2010 közötti időszakra szóló stratégiai terv előkészítését. A kuratórium és az alkalmazottak Zbigniew Bochniarz facilitálásával együttesen SWOT elemzést készítettek. Az együtt készített elemzést felhasználva az Alapítvány alkalmazottai további, mélyebb elemzéseket végeznek majd.

Budapest, 2004. október 5.

Készítette:

Éri Vilma
igazgató

Hitelesítették:

Dr. Fülöp Sándor
elnök