

JEGYZŐKÖNYV

a Környezettudományi Központ kuratóriumának

2006. május 31-i üléséről

1. Az ülésen részt vettek Dr. Fülöp Sándor, Éri Vilma, Lencsés József és Boris Strecansky, a kuratórium tagjai.

Dr. Baranyi Árpád korábban jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni.

2. A kuratórium egyhangúan elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.

Igen: 4, Nem:0, Tartózkodott:0

3. A kuratórium egyhangúan elfogadta az ülés napirendjét.

Igen: 4, Nem:0, Tartózkodott:0

4. Az igazgató beszámolt az utolsó kuratóriumi ülésen hozott határozatok végrehajtásáról. A beszámolót a kuratórium egyhangúan elfogadta.

Igen: 4, Nem:0, Tartózkodott:0

5. Éri Vilma tájékoztatta a kuratóriumot az alapítók 2006. május 29-i üléséről. Az ülésen az alapítók módosították az alapító okiratot. A korábban lemondott kuratóriumi tagok helyett nem neveztek ki újakat, hanem a kuratórium létszámát 5 főre csökkentették. A lemondott Ángyán József felügyelőbizottsági tag helyére pedig Radványi Andrást kérték fel új felügyelőbizottsági tagnak.

6. A kuratórium megtárgyalta az Alapítvány 2005. évi munkájáról és gazdálkodásáról készített beszámolót. A vitában elhangzott észrevételek:

- A kuratórium tagjai aggodalmukat fejezték ki az Alapítvány vesztesége miatt. Továbbra is azt javasolták, hogy az Alapítvány a pályázati lehetőségek csökkenéséből adódó bevétel kiesést a közhasznú tevékenységből származó bevételekkel pótolja; próbáljon a környezetbarát beszerzés, az ökocímkek és a környezeti menedzsment rendszerek terén szerzett tapasztalataira építve szerződéses megbízásokat szerezni.
- Boris Strecansky jó ötletnek és más alapítványok által is követendő példának tartotta a minőségbiztosítási rendszer bevezetését.
- A hírlevél megjelenésének, az OT-n való szereplésnek az elismerése mellett a kuratórium szorgalmazta a Központ láthatóságának a növelését mediaszereplések formájában. A láthatóság növelése érdekében a bizottsági tagságokat és a közös projekteket is fel kell használni.

A beszámolót a kuratórium egyhangúan elfogadta.

Igen: 4, Nem:0, Tartózkodott:0

7. A kuratórium megtárgyalta és egyhangúan elfogadta az Alapítvány 2005. évi közhasznúsági beszámolóját.

Igen: 4, Nem: 0, Tartózkodott:0

8. A kuratórium megtárgyalta és egyhangúan elfogadta az Alapítvány 2006. évi munkatervét.

Igen: 4, Nem:0, Tartózkodott:0

9. A kuratórium egyhangúan elfogadta a Központ 2006. évi költségvetését.

Igen: 4, Nem:0, Tartózkodott:0

Budapest, 2006. július 4.

Készítette:

Éri Vilma
igazgató

Hitelesítették:

Dr. Fülöp Sándor
a kuratórium elnöke