

RSPT írásbeli kuratóriumi döntéshozatali jegyzőkönyv

A jelenleg fennálló egész világra kiterjedő járványügyi helyzetre tekintettel a RSPT Alapítvány 2019. évi elszámolásának és 2020. évi terveinek megtárgyalására nem áll módunkban közgyűlést összehívni. Ezért a beszámoló közzétételét, valamint a felmerülő tervekhez kapcsolódó ötletek, vélemények összegyűjtését előzetesen –e-mailben és telefonos megbeszélések során – összegyűjtötte a kuratórium elnöke.

A működéshez szükséges döntések meghozatalához a kuratórium elnöke írásbeli szavazást ír ki. Az írásbeli szavazatokat 2020. április 9-ig kérjük visszaküldeni

Kuratóriumi ülést helyettesítő döntéshozatal kitűzött végső időpontja

2020. április 9-én (csütörtök) 20:00-ig

Kapcsolattartás módja április 2-9 között: a kuratóriumi tagok on-line felületen tartják egymással a kapcsolatot (telefonos v. e-mail kapcsolattal, videochat,), tekintettel a koronavírus járványhoz kapcsolódó veszélyeztetettségre, és a vonatkozó kormányhatározatra.

Az írásbeli szavazásban részt vesznek:

Szabó Rudolf	- kuratóriumi elnök
Tóth György	- kuratóriumi tag
Dr. Víg András	- kuratóriumi tag
Némethné dr. Erdődi Katalin	- kuratóriumi tag
Prátser András	-kuratóriumi tag

Napirendek (kapcsolódó anyagok írásban kiküldve, hozzáfűzések az elnök és a kuratóriumi tagok részéről jelen „jkv”-ben a beérkező telefonos, e-mailes hozzászólások alapján) :

1. A kuratóriumi elnök beszámolója az RSPT Alapítvány 2019. évi tevékenységéről
2. A 2019. évi számviteli- és közhasznúsági beszámoló ismertetése, jóváhagyása
3. Az RSPT 2020. évi terve
4. Egyebek, aktuális kérdések

Szabó Rudolf elnök összegzi, hogy minden kuratóriumi taggal sikerült kapcsolatba lépni, a témakörökhöz javaslatokat gyűjteni. A beküldött szavazatok alapján a kuratóriumi döntéshozatalt határozatképesnek nyilvánítja. A tárgyalandó témakörökhöz kapcsolódóan előzetes írásbeli (e-mail) megbeszélések folytak, ezek eredményei alapján kerültek összeállításra a jelenlegi javaslatok.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv készítőjének, illetve hitelesítőjének személyére.

Megállapítja, hogy on-line mindenki megkapta az anyagokat. Kéri, hogy a tagok a mellékelt szavazati lapon leadott szavazataikat e-mailen juttassák el a kuratórium titkárához.

A kuratóriumi jegyzőkönyvet hitelesítő tag: **dr. Víg András**

Jegyzőkönyvvezető: Némethné dr. Erdődi Katalin

Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány a Könnyűiparért

1034. Budapest Doberdó út 6.

Tájékoztatta a kuratóriumot, hogy a Fővárosi Törvényszék az Alapítvány változásbejegyzési kérelmével kapcsolatban 2019. szept. 11-én hozta meg határozatát, miszerint Prátser András határozatlan időre az RSPT Alapítvány kuratóriumának tagja.

1. napirend: A kuratóriumi elnök beszámolója az RSPT Alapítvány 2019. évi tevékenységéről

A kuratórium tagjai előzetesen megkapták a kuratórium 2019. évi szakmai tevékenységének összefoglalóját.

Az Alapítvány a kimerülő pénzügyi keretek következtében a szakmai felsőoktatást közvetlenül támogató tevékenységet nem tudott végezni. Ily módon csak közvetett szakmai ismeretterjesztő tevékenységet végzett: egyrészt konferenciákon tartott előadásokkal (7db) és szakmai újságokban történő cikkek (5db) megjelentetésével, másrészt honlapon közzétett szakmai információkkal. A szakmai hagyomány őrzéséhez kapcsolódóan Schmalz100 emléknapot szervezett 2019. január 24-én 70 fő részvételével, valamint 19.-20. századi játékvarrógépek bemutatására szervezett kiállítást 2019. október 25-ei megnyitással.

Előrelépés történt az Alapítvány honlapjának kialakítását tekintve. Köszönet Tóth Györgynek a honlap elkészítéséért és rendszeres aktualizálásáért, amely munkában még Prátser András vett kiemelkedő aktivitással részt.

(részletesen: ld. 2. melléklet, RSPT szakmai beszámoló)

2. napirend: A RSPT Alapítvány 2019. évi számviteli- és közhasznúsági beszámolójának elfogadása

Dobos Bertalan az Alapítvány könyvelője nevében Szabó Rudolf közzétette (előzetesen e-mailben kiküldésre került a 2019.évi számviteli és közhasznúsági beszámoló) az Alapítvány múlt évi gazdasági tevékenységét. Az Alapítvány kiadásai összesen 53.000 Ft-ot tettek ki:

- az Erste Banknál vezetett számlakezelési díj jelent meg havi 2838.- Ft/hó nagyságrendben,
- Schmalz100 rendezvényt támogató kiadás 18220.-

Az Alapítványnak nincs tartozása, a törvényi kötelezettségeknek eleget tett.

A 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló legfontosabb adatai:

mérleg főösszeg: 785 e Ft (2018: 838 e Ft)

mérleg szerinti eredmény: - 53 e Ft (2018: -31 e Ft)

Az **2019. évi számviteli- és közhasznúsági beszámoló** írásbeli szavazásra került kiküldésre, amelynek eredménye alapján az alábbi határozat született.

"1/2020/04.09 számú határozat:

A kuratórium a 2019. évről szóló számviteli- és közhasznúsági beszámolót 785 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 53 ezer Ft mérleg szerinti veszteséggel egyhangúan elfogadta."

Igen szavazat: 100 % Nem szavazat: 0 % Tartózkodó: 0 %

Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány a Könnyűiparért

1034. Budapest Doberdó út 6.

3. napirend: Az RSPT 2020. évi tervei és anyagi helyzete

Anyagi helyzet:

Szabó Rudolf elnök az alábbiak szerint e-mailben tájékoztatta kuratóriumot az Alapítvány anyagi helyzetéről: A Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett bankszámlán **719.700 eFt (2019.04 08-án)** van. Az **Erste Banknál** vezetett számla egyenlege: **70.929 eFt** volt 2019. december 31-én. Így a havi 2838.- Ft számlavezetési díj, és kisebb működési költségek finanszírozhatóak lesznek 2020-ban.

A Kincstárban tartott értékpapírszámlán levő 719.700 Ft-nyi összeg van, ami befektethető lenne, de a jelenlegi gazdasági-, és vészhelyzet miatt ezt nem javasolta. Hozzáteve, a koronavírus járvány elmúltával, ha a gazdaság helyreáll, a szakterületen működő nagyvállalatok támogatásának megszerzésére javasolja az Alapítvány PR tevékenységének javítását, ami költségekkel fog járni. Erre későbbi kuratóriumi ülésen elegendő lesz konkrét döntést hozni az akkori helyzet és lehetőségek ismeretében.

Célok, tervek megfogalmazása 2020-2021 évre:

Szabó Rudolf a korábbi egyeztetések során felvetette, hogy egyetemi hallgatók támogatására a csekély vagyonból nem tud támogatást adni az Alapítvány, ezért az eredeti alapítványi cél erősítését célzó tevékenységet kell folytatni.

Javasolja, hogy az Alapítvány konkrét, a jelen anyagi helyzethez illeszkedő konkrét céljait fektessük le, amely célok illeszkednek az Alapító Okiratban megfogalmazott Alapítói célokhoz: „jelen Alapítvány létrehozásával elő kívánják segíteni a könnyűipar képzett szakemberekkel történő ellátása érdekében a színvonalas oktatást és továbbképzést.”[1]

Tóth György előzetes javaslata:

Az Alapítvány az alapítványi célokat vallva, a hatékony munka érdekében, napi tevékenységét elsősorban azokra a szakágazatokra koncentrálja, melyek az Alapítók, Támogatók és aktív Közreműködők szakterületét illetik.

Az Alapítvány e célok elérése érdekében, alkalmazkodva a tárgyi és személyi lehetőségekhez, az alábbi területeken kíván közreműködni:

-Szakmai megjelenési lehetőséget biztosít: szakiskolai, főiskolai és egyetemi hallgatóknak, ugyanezen típusú intézmények oktatóinak, valamint vállalati körbe tartozó szakemberek számára publikációk megjelentetésének formájában.

-A publikációs lehetőség biztosítására az Alapítvány weboldalt üzemeltet, melyhez a kapcsolatfelvétel a rejtosandorprotech@gmail.com e-mail címen.

-A szakmai információk terjesztésére és publikációs lehetőség biztosítására az Alapítvány a rendelkezésére álló erőforrások mértéke szerint konferenciát, vagy konferencia jelleggel szakmai összejöveteleket szervez. E rendezvények időpontjait, programjait a weboldalon keresztül hozza nyilvánosságra.

Egyéb javaslatok érkeztek:

- A publikációs lehetőség kiszélesítésére az Alapítvány a rendelkezésére álló erőforrások mértéke szerint Évkönyvet jelentet meg. Az Évkönyvben a weboldal szerzőinek (hallgatók, oktatók, szakemberek) munkáit hozza nyilvánosságra. Gyakorisága a rendelkezésre álló forrásanyag mennyisége szerint változó.

Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány a Könnyűiparért

1034. Budapest Doberdó út 6.

- az Alapítvány terveinek megvalósításához a 2021-es évben konkrét lépéseket kell tenni támogatók bevonására és pályázatokon történő részvételre.
- Szakmai hagyományok őrzése területen lehetséges tennivalók: Textiles, ruhás, vegyész és más könnyűipari szakmai iskolák történetét feldolgozni (pl. Rejtő nevű iskolákról emlékezés Rejtő S. napon, szakmánk nagyjairól megemlékezés az aktuális évfordulókon, múltbéli nagyüzemek történetét bemutatni)

A szakmunkás-, és szakmai középfokú képzés megszűnésével a szakmai ismeretek továbbadásának megszűnt a terepe, ezért a *szakmai alapismeretek* közvetítésének módja is átgondolható.

Szabó Rudolf a fenti javaslatokkal egyetértve, részletes akcióterv kidolgozását a járványügyi helyzet megszűnését követő időszakra javasolta.

A kuratórium elnöke e-mailen történő írásbeli szavazásra tette fel az Alapítvány további céljára és tevékenységére vonatkozóan az alább megfogalmazott határozatot.

„2/2020/04.09 számú határozat:

„Az RSPT Alapítvány célja jelen időszakban a szakmai ismeretterjesztő tevékenység erősítése. Ehhez az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük a 2020-2021 évben: a honlapon szakmai információk közzétételének előkészítése és megvalósítása, publikációs lehetőség biztosítása szakiskolai, főiskolai, egyetemi hallgatók és oktatók, kutatók valamint a vállalati körbe tartozó szakemberek részére a rendelkezésre álló erőforrásoktól függő formában (elektronikus/nyomtatott információ, konferencia, szakmai nap).”

Igen szavazat: 100 % Nem szavazat: 0 % Tartózkodó: 0 %

A kuratóriumi tagok a korábbi megbeszélések során kinyilvánították azt a véleményüket, hogy az Alapítványi tevékenység eredménye főképp a honlapon jelenik meg, ezért hozzáférhetőnek kell lennie. Ehhez szükséges lenne a szűkös keretek ellenére domain név vásárlása. A kuratóriumi tagok az alábbi határozat formájában hozták meg döntésüket a kiküldött „Szavazólapon”:

„3/2020/04.09 számú határozat:

Az alapítvány weboldalát, a célokkal összhangban, az eddigi "feltöltési státuszból" domain név vásárlásával az év során az érdeklődők számára jobban kereshető és hozzáférhető státuszba helyezzük.”

Igen szavazat: 100 (%) Nem szavazat: 0 % Tartózkodó: 0 %

4. napirend: Egyéb kérdések

- Prátser András javasolta a gmail-en való közvetlen kapcsolattartást. Így rendszeres on-line értekezletek tarthatók. Egyetértének a tagok a gmail rendszerhez tartozó on-line kapcsolattartással, Szabó Rudolf a jelenlegi t-online e-mail címe mellett nyit egy gmail-fiókot.

Mellékletek:

1. melléklet: 2019. évi számviteli- és közhasznúsági beszámoló
2. melléklet: RSPT szakmai beszámoló
3. melléklet: Schmalz100 rendezvény dokumentumai
4. melléklet: beküldött szavazati lapok
5. melléklet: ezen jkv-vel való tartalmi egyetértésre vonatkozó e-mailek a kuratóriumi tagok részéről.

Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány a Könnyűiparért

1034. Budapest Doberdó út 6.

Az aláírásokat az elkészült jegyzőkönyvvel való tartalmi egyetértésre vonatkozóan az e-mailen küldött Szavazólapok helyettesítik (kivéve jkv. vezető, hitelesítő).

Szabó Rudolf
elnök

Prátser András
kuratóriumi tag



Némethné dr. Erdődi Katalin
kuratóriumi titkár, jkv. vezető

Tóth György
kuratóriumi tag



Dr. Víg András
kuratóriumi tag, hitelesítő

2020. április 9.