

# Kuratóriumi jegyzőkönyv

Charis Alapítvány kuratóriumának 2017. november 17.-ei üléséről

Helyszín: 2310 Szigetszentmiklós, Wesselényi u. 22.

Jelen vannak: Katona Zsolt kuratóriumi elnök, Papp Tibor kurátor, Gere József kurátor, Katona Antje jegyzőkönyvvezető

Katona Zsolt megállapítja, hogy a jelenlévő 3 taggal a kuratórium határozatképes, a két amerikai kurátor távollétében is döntéshozatalra jogosult. Katona Zsolt beszámolt a 2017 évi eseményekről és működéséről az alábbiak szerint:

1. Andrew Wommack: Isten akaratának felfedezése és betöltése c. könyv kiadása folyamatban. Várható megjelenés 2017. december eleje
2. Öt, korábban Andrew Wommack Ministries Europe által kiadott könyv újranyomtatása megtörtént az alapítvány finanszírozásában.
3. Alapítvány által szervezett nyílt napok Budapest Nyomell-ben 2017-09-16- és 2016-12-02. sikeresek voltak 30 – 50 fő részvételével.
4. PAX TV GT műsorok sugárzási díjhoz kötöten mehetnek csak tovább. Szavazást kér, hogy a PAX TV által felkínált napi kétszer félórás gyakoriságú műsorok sugárzásáért havi 150.000. -Ft műsorszórási díjat fizesse meg az alapítvány.

*A kuratórium jelenlévő tagjai egyöntetűen jóváhagyták egy éves időtartamra a fenti összeg felhasználást.*

5. Iroda átköltöztetés lezajlott, további telekommunikációs és irodai eszközök beszerzése folyamatban. Belső számítástechnikai adattár kiépítése szükséges, melynek tervezett költsége 250.000. Ft. Ennek jóváhagyását kéri.

*A kuratórium jelenlévő tagjai egyöntetűen jóváhagyták a fenti összeg felhasználást.*

6. Andrew Wommack Ministries által szervezett konferencialátogatások. Az év során egy Coloradói, USA, igazgatói konferencia és egy Walsall- i, Anglia, vezetői konferencia részvétel megtörtént. Ennek költséget az alapítvány viselte.
7. Egy 8 órás bibliaiskolás anyag teljes fordítása, hangfelmondása és DVD-re rögzítése elkészült, ennek összege 330.000. Ft volt.
8. A bibliaiskola két alkalommal tartott promóciós nyílt napot 2017. január ill. március hónapban.
9. Személyügyi kérdések: 2017.09.12.-én, 20 órás munkaviszonyba lépett, Józsik Gabriella titkári feladatokat ellátó kolléganő 2017. november 30. –ával felmond, a munkaerő pótlásáról 2018 év elején kell gondoskodni.

A beszámoló után Papp Tibor előterjeszti, hogy a megnövekedett szervezési és ügyviteli feladatok, valamint az AWM által inficiált struktúra váltás zökkenőmentes végajtása érdekében az alábbi munkaköröket alakítsa ki az alapítvány:

- Andrew Wommack Ministries Magyarország-i igazgatói munkakör
- Charis Alapítványi adminisztrátor és titkár
- Charis Bibliaiskola levelezős kurzus koordinátor

A munkakörök betöltésére az alábbi személyeket javasolja:

Andrew Wommack Ministries Magyarország-i igazgatói munkakör: Katona Zsolt,

Charis Alapítványi adminisztrátor és titkár: Katona Antje Luise és a CBC kurzus koordinátor személye: később betöltendő.

*A kuratórium jelenlévő tagjai egyöntetűen jóváhagyták a fenti pozíciók létrehozását.*

Az igazgatói pozíció kérdésében Katona Zsolt személyi érintettsége miatt a szavazást nem bonyolítják le, megállapodnak, hogy a munkakör betöltésének jóváhagyásához min. egy további amerikai kurátor egyetértése szükséges.

A kuratórium elfogadta a 2017. évi beszámolót és megbízta Papp Tibort és Katona Zsoltot a 2018. évi gazdálkodási terv elkészítésével. Határidő: 2018. február 15.

Mellékelt dokumentumok:

1. 2017évi költség terv-tény táblázata
2. AWM igazgató angol nyelvű munkaköri leírása.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2017.12.18.-án.

Jegyzőkönyvet vezette:

.....

Jegyzőkönyvet hitelesítette: 1.

.....

Jegyzőkönyvet hitelesítette: 2.

.....

.....

Katona Zsolt Kuratóriumi elnök

.....

Gere József kurátor

Papp Tibor kurátor