

Sapientia Hungariae Alapítvány
Kuratóriumi határozatok tára

2001. év határozatai

1/2001. (VII.19) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

- (1) A kuratóriumi érdemi határozatai évenként 1-től növekedő számsorrendben akként számozandók, hogy a számot törés után az évszám, majd zárójelben a határozathozatal naptári napja követi. Az érdemi határozatok az Alapító Okirat szerint külön tartandók nyilván.
- (2) A kuratórium ügyrendi határozatai nem számozandók; azokat a kuratóriumi ülés jegyzőkönyve tartalmazza.

2/2001. (VII.19) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint az ennek 1–8. Sz. Mellékleteit képező: Pályázati Szabályzat, Irattározási és Archiválási Szabályzat, Vagyon – és Pénzkezelési Szabályzat, Befektetési Szabályzat, Kiküldetési Szabályzat, Elszámolási Szabályzat, Ellenőrzési és Értékelési Szabályzat valamint Leltározási Szabályzatot elfogadja.

3/2001. (VII.19) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az Alapítvány költségvetését az előterjesztés és melléklet szerint 13.998.000 Ft, azaz Tizenhárommillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint végösszeggel elfogadja.

4/2001. (VII. 19) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az Alapítvány és a Sapientia Alapítvány közötti „Együttműködési keret-megállapodást” a melléklet szerinti szöveggel jóváhagyja, és annak megkötésére a kuratórium elnökét felhatalmazza.

5/2001. (VII. 19) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az Alapítvány irodavezetőjévé Kovács Imolát, jogi tanácsadójává dr. Sándorfi Györgyöt, könyvelőjévé Orosz Ágneszt kéri fel. A vonatkozó jogszerű próbaidős szerződések elkészíttetésére felhatalmazza a kuratórium elnökét, illetőleg titkárát.

6/2001. (VII. 19) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a Sapientia Alapítvány Magyarországon képzésben részesülő PhD ösztöndíjasainak maradék képzési költségeit, valamint a Sapientia Alapítványnak a Magyar Tudományos Akadémiától bérelt vendégszobái bérleti díját – amennyiben kifejezetten erre a célra anyagi eszközhöz jut – az iroda vezetője saját hatáskörében, az összegek megérkezését követő ésszerű és rövid határidőben a jogosultaknak megfizesse.

7/2001. (VII. 19) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium tudomásul veszi, hogy az Alapítvány nevében pénzügyi aláírásra Dr. Hámori József elnök, Ulicsák Szilárd titkár és Kovács Imola irodavezető közül bármely két személy együttesen jogosult.

8/2001.(XII.18.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a pénzügyi helyzet-jelentést elfogadta.

9/2001.(XII.18) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az Alapítvány Iratkezelési és Archiválási-, illetve Kiküldetési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadta.

10/2001.(XII.18) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium döntött a Magyar Tudományos Akadémia Kruspér utcai vendégszobák bérleti szerződésének meghosszabbításáról a következőképpen: két vendégszoba bérlése 2002. január 1.- és 2002. június 30. között, legfeljebb 25.000 Ft/hó/szoba keretösszeg erejéig.

11/2001.(XII.18.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium döntött az Alapítvány 6.000.000 forint értékű alapító tőkéjének felhasználásáról lekötésére.

12/2001.(XII.18) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a) A kuratórium döntött az Alapítvány könyvelője, Orosz Ágnes megbízási díjának emeléséről, amely szerint a megbízási díj 70.000 forint, az ÁFÁT is magába foglaló, havi összegre módosul.

b) A kuratórium döntött arról, hogy az Alapítvány Számviteli szabályzatának elkészítésével is megbízza Orosz Ágnest. A feladat teljesítéséért 100.000 forint, az ÁFÁT is magába foglaló, összeget hagyott jóvá.

13/2001.(XII.18.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az Alapítvány 2001-es évi könyvvizsgálatával Paróczai Anna (könyvvizsgálói törzsszám: MKK 004044) könyvvizsgálót bízta meg.

14/2001. (XII.18) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium döntött az Alapítvány arculati terve elkészítésének szükségességéről, és megbízza az Alapítvány titkárát az árajánlat beszerzésére. A végleges kuratóriumi döntés a titkár előterjesztése alapján rövid írásbeli (telefax) úton is meghozható.

15/2001. (XII.18.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium felhatalmazza az Alapítvány titkárát/irodavezetőjét a Sapiaentia Alapítvány – esetleges indoklás melletti – arról történő tájékoztatására, amely szerint a Sapiaentia Hungariae Alapítvány, összhangban a törvénnyel és saját szabályozó rendszerével, kizárólag a kiemelten közhasznú tevékenységek körébe tartozó feladatok elvégzését támogathatja.

2002. év határozatai

1/2002 (I.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium tudomásul vette, hogy az Alapítványhoz a következő tárgyi adományok érkeztek:

- 1 db KDC univerzális 3-4 csatornás PID szabályozó a HAGA Automatika Kft-től (az adományozó által megjelölt 132.000.- Ft/ 470.- USA Dollár nettó értékben);
- 1 db KD48D2-000 univerzális önhangoló PID szabályozó a HAGA Automatika Kft-től (az adományozó által megjelölt 26.000.- Ft/ 92.- USA Dollár nettó értékben);
- 1 db KD48P-0202 univerzális önhangoló PID szabályozó a HAGA Automatika Kft-től (az adományozó által megjelölt 53.800.- Ft/ 192.- USA Dollár nettó értékben);
- 2 db KD48A-100 univerzális önhangoló PID szabályozó a HAGA Automatika Kft-től (az adományozó által megjelölt 32.100.- Ft/ 115.- USA Dollár nettó értékben);
- 1db laboratóriumi kemence a Kalória Hőtechnikai Kft-től (az adományozó által megjelölt 257.000.- Ft/ 913.- USA Dollár nettó értékben), valamint
- 1 db tűzzománc-égető kemence a Hőker Kft-től (az adományozó által megjelölt 96.000.- Ft/ 342.- USA Dollár nettó értékben).

A Kuratórium akként dönt, hogy a fenti adományokat a Sapiaentia Alapítvány Marosvásárhelyi Fiókja részére továbbadományozza.

2/2002 (I.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium, figyelembe véve az irodavezető tájékoztatását az Alapítvány alapító tőkéjének befektetési lehetőségéről, a 13/2001 (XII.18.) sz. határozatát a következőképp módosítja:

„A Kuratórium hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezni jogosultak a 6.000.000 forint értékű alapító vagyont havonta, (a kamathozzáírással) tőkésített lekötött betét formájában az Alapítvány OTP Banknál vezetett számláján kezeljék.”

3/2002 (II.24.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium tudomásul vette, hogy az Alapítványhoz a következő tárgyi adományok érkeztek:

- 1 db UNIFLOW – 100 típusú flow-computer a Process Control Kft.-től, az adományozó által megjelölt 1.108.000.- Ft/ kb. 3.930.- USA Dollár nettó értékben.
- 1 db VISION 2000 folyamatmegjelenítő rendszer a Provicon Számítástechnikai és Folyamatirányítási Kft.-től, az adományozó által megjelölt 625.000.- Ft/ kb. 2.235 USA Dollár nettó értékben.

A Kuratórium akként dönt, hogy a fenti adományokat a Sapiaentia Alapítvány Marosvásárhelyi Fiókja részére továbbadományozza.

4/2002 (II.24.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium akként dönt, hogy a Partium Keresztény Egyetemen való előzetes konzultálás során, 2001. november 18-tól 2002. február 21-ig az Alapítvány által 882.862.- (Nyolcszáznyolcvankétezer-nyolcszázhatvankettő) forint értékben vásárolt könyveket, egyetemi jegyzeteket, kottákat, CD-ket a Partium Keresztény Egyetem (PKE) könyvtára részére továbbadományozza.

5/2002 (II.24.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium akként dönt, hogy az Alapítvány arculati tervének elkészítésével megbízza a budapesti bejegyzésű Gaudeamus Bt.-t (Cg.j. sz.: 01-06-724558), és az elvégzett munkáért 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint megbízási díjat fizet.

6/2002 (IV.23.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a tevékenység-ismertetést tudomásul vette, és elfogadta az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

7/2002 (IV.23.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a pénzügyi helyzetjelentést és a 2002. március 1. és szeptember 30. közötti költségvetést elfogadta.

8/2002 (IV.23.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium elfogadta az alapítvány Számviteli Szabályzatát, amely Számviteli politikából és Számlarendből áll.

9/2002 (IV.23.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy az erdélyi konzultációs központoknak és az azokat létrehozó és szakmailag irányító magyarországi felsőfokú oktatási intézményeknek nyújtott támogatást a 2001–2002-es tanév II. félévében is megadja; ennek megfelelően 20.650.000.-, azaz Húszmillió-hatszázötvenezer forint–támogatást nyújt e célra, a fent említett időszakra, illetve e költségkeretben elfogadja a Budapesti Szent István Egyetem átcsoportosítási kérelmét.

10/2002 (IV.23.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

- a.) A kuratórium akként dönt, hogy az alapítványi iroda alkalmazotti körét második munkatárssal bővíti.
- b.) A kuratórium megbízza az alapítvány irodavezetőjét, hogy az új munkakör betöltésére alkalmas személyek önéletrajzát kérje meg, és ezek alapján tegyen személyre szóló javaslatot.
- c.) A kuratórium megbízza az alapítvány titkárát, hogy az alapítvány irodavezetőjének javaslata és a munkakör betöltésére jelentkezett személyekkel folytatott interjúk alapján a vonatkozó jogszerű próbaidős szerződést elkészíttesse.
- d.) A jogszerű próbaidős szerződés sikeres lejártát követően az alapítvány irodavezetője a munkakört (az addig próbaidős szerződéssel) betöltött személy „végleges” szerződésének megkötése érdekében a szerződés–tervezetet – a vonatkozó törvényes tartalommal – jóváhagyásra terjessze a kuratórium elé.

11/2002 (IV.23.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy az alapítvány alkalmazásában álló személy(ek) részére havi 1.400.-, azaz Ezernégyszáz forint értékben étkezési hozzájárulást biztosít.

12/2002 (IV.23.) sz. kuratóriumi határozat (vö.: 14/2001. (XII.18) sz. kuratóriumi határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium megbízza az alapítványi iroda vezetőjét és az alapítvány titkárát az alapítvány arculati tervének nyomdai kivitelezését illető árajánlat beszerzésével, a legmegfelelőbb ajánlat kiválasztásával, a megbízás lebonyolításával.

13/2002 (IV.23.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium elfogadta 2001. évre szóló közhasznúsági jelentést.

14/2002 (IV.23.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium elfogadta Paróczai Anna megbízott könyvvizsgáló jelentését az alapítvány 2001. évi működésével kapcsolatban.

15/2002 (IV.23.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium felkéri Paróczai Annát, a Hiteles Könyvelési és Gazdasági Tanácsadó Kft. képviselőjét, hogy az alapítvány 2002. évi folyamatos könyvvizsgálati munkájának elvégzésére fogalmazza meg árajánlatát, és azt adja át az alapítvány irodavezetőjének. A kuratórium az árajánlat beérkezését követő hónapban dönt az újabb megbízásról.

16/2002 (IV.23.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium ad hoc bizottságot állít fel, melynek tagjai:

- az alapító (a kolozsvári Sapientia Alapítvány) által személy szerint megjelölt két fő;
- a Sapientia Hungariae Alapítvány által személy szerint megjelölt egy fő; továbbá
- a Hungarian Human Rights Foundation által személy szerint megjelölt egy fő;

azzal, hogy az alapító (a kolozsvári Sapientia Alapítvány) által személy szerint megjelölt két fő közül az ad hoc bizottság eseti döntéshozatalaiban alkalmanként kizárólag egy fő vehet részt. Az ad hoc bizottság működése a kijelölt okiratoknak az alapítványi irodába történő beérkezését követően veszi kezdetét.

17/2002 (VII.11.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium tudomásul vette, hogy az Alapítványhoz a Rába Járműipari Holding Rt-től adományként 1500 db könyv érkezett. A Kuratórium akként dönt, hogy a fenti adományból 15 db könyvet a Partium Keresztény Egyetemnek, 160 db-ot a Romániai Magyar Pedagógusszövetségnek, a többi pedig az Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári, marosvásárhelyi és csíkszeredai helyszínei részére továbbadományozza.

18/2002 (VII.11.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium az Alapítvány 2002-es évi könyvvizsgálatával Paróczai Anna (könyvvizsgálói törzsszám: MKK 004044) könyvvizsgálót bízta meg.

19/2002 (VII.11.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium tudomásul veszi, egyetért, és jóváhagyását adja a Sapientia Alapítvány kuratóriumának 98. számú határozatában megfogalmazottakra, amely szerint:

„98. Határozat (2002. július 2.)

A Kuratórium engedélyezi a Kutatási Programok Intézetének, hogy a Sapientia Hungariae Alapítványhoz a 2000-es és a 2001-es költségvetések terhére átutalt és eddig fel nem használt maradványösszegekből, összesen 550.000 HUF-ot a Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégiumi Program keretében meghívott magyarországi vendégtanárok honoráriumának és utazási költségeinek fedezésére fordítsa.”

20/2002 (IX.02.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium tudomásul vette, hogy az Alapítványhoz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Könyvtár és Információs Központtól adományként szakkönyv és konferenciaanyag érkezett. A Kuratórium akként dönt, hogy a fenti adományt az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kar részére továbbadományozza.

21/2002 (IX.02.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium tudomásul vette, hogy a kolozsvári Sapientia Alapítvány 2002. május 16-án megtartott ülésén 81/2002. számú határozatában döntött a nemrég elhunyt Fábíán Ernő kovásznai középiskolai tanár és kisebbségi közíró özvegye, Fábíán Márta által a kolozsvári alapítványnak térítés ellenében felajánlott Fábíán Ernő magánkönyvtár teljes egészében az Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai könyvtára számára történő megvásárlásról. A Kuratórium tudomásul vette, hogy a kolozsvári alapítvány felkérte és engedményeztettként kijelölte az Alapítványt az özvegygel való szerződéskötésre. A Kuratórium akként dönt, hogy a Fábíán Ernő magánkönyvtárát teljes egészében, térítésmentesen az Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai könyvtára számára továbbadományozza.

22/2002 (X.18.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az alapítvány tevékenységéről szóló ismertetést és az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit tudomásul vette.

23/2002 (X.18.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium úgy dönt, hogy az alapítványi iroda számára 2002. szeptember 1-től 2002. december 31-ig a CD Hungary Ingatlanhasznosító, Forgalmazó és Szolgáltató Rt-től bérlő a 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV. emelet 1. szám alatti irodahelyiséget. A kuratórium tudomásul veszi, hogy a CD Hungary Rt. az irodabérleti díj mellett a közüzemi díjakat (fűtés-, csatorna-, szemétszállítási díj) és a telefonszámlát az alapítványnak a megtérítés érdekében továbbszámlázza.

24/2002 (X.18.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV. emelet 1. szám alatti alapítványi irodahelyiségbe ADSL szolgáltatást rendel. Megbízta Ulicsák Szilárd kurátor-képviselőt azzal, hogy a beszerzett árajánlatok közül válassza ki a legmegfelelőbbet, és kösse meg a szerződést.

25/2002 (X.18.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az alapítvány pénzügyi helyzetéről szóló jelentést elfogadta.

26/2002 (X.18.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a 2002. október 1-től 2003. július 31-ig terjedő költségvetési tervet az 1. számú táblázati előterjesztés szerint elfogadta, egyúttal fenntartja magának a jogot, hogy annak bizonyos tételeit a későbbiekben a hatályos jogszabályok keretei között, az alapítványi célok minél hatékonyabb gazdaságos teljesítése érdekében módosítsa.

27/2002 (X.18.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium tudomásul vette a kolozsvári Sapientia Alapítvány 2002. szeptember 4-én az alapítványhoz intézett kérését, és egyetért az abban kért támogatás (honorárium, járulékok, utazási költségek) 312.000.- Ft, azaz Háromszáztizenkettőezer forint összegben történő, a mellékelt 2. számú kimutatás szerinti megadásával.

28/2002 (X.18.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara számára a budapesti International House által a 2002-2003-as tanévben szervezett angol nyelvoktatás támogatására 10 hónapon keresztül havi bruttó 200.000.-, Ft-ot, azaz Kettőszázezer forintot ítél meg azzal, hogy a támogatás összegét közvetlenül a budapesti International House-nak folyósítja számla ellenében.

29/2002 (X.18.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy az EMTE Csíkszeredai Karának adományozott elektron-mikroszkóp szállítási és költségei fedezésére legfeljebb 1.000.000.- Ft összegű támogatást nyújt az alapítvány költségvetésében ilyen célokra elkülönített előirányzatból. A konkrét támogatási összeg megítélése a szállítást, végző(k) árajánlatának ismeretében kerül sor, rövid úton történő szavazással.

30/2002 (X.18.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

Az alapítvány, összhangban a 26/2002 (X.18.) sz. alatt elfogadott költségvetéssel, akként dönt, hogy a 2002–2003-as tanév II. félévétől pályázatot ír ki az EMTE Csíkszeredai Karán folyó közgazdász képzést irányító tanári/vendégtanári tisztség és feladatkör ellátására.

31/2002 (X.18.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 16/2002 (IV.23.) sz. kuratóriumi határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium – figyelemmel a kolozsvári Sapientia Alapítvány 68/2002 (IV.27.) sz. határozatára – a 16/2002. (IV.23.) sz. határozatát a következők szerint módosítja:

„A kuratórium tudomásul veszi, hogy az alapítvány részt vesz a kolozsvári Sapientia Alapítvány Kuratóriuma által kinevezett fundraising testületben. A testület célja az EMTE adománygyűjtésre irányuló tevékenységének szabályozása és rendszerbe foglalása. Ebben a tevékenységben irányadó a Sapientia Alapítvány, a Sapientia Hungariae Alapítvány és a HHRF között 2001. október 28-án kötött Együttműködési megállapodás. A testület tagjai a Rektori Hivatal és a helyszínek fundraising felelősei, valamint a Sapientia Alapítvány, a Kutatási Programok Intézete és a Sapientia Hungariae Alapítvány irodavezetői, valamint a Hungarian Human Rights Foundation által személy szerint megjelölt egy személy. A testület tevékenységét az EMTE Rektori Hivatala keretében dolgozó fundraising felelős koordinálja.”

2003. év határozatai

1/2003 (I.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium, figyelemmel arra, hogy

- a. a kihelyezett tagozatok 2002-2003-as tanévi támogatásának kérdéséről a főtámogató Sapientia Alapítvány kuratóriuma a legközelebbi időpontban 2003. január 25-én hoz döntést
- b. a Sapientia Hungariae Alapítványhoz dr. György Antal, a „Pro Agricultura Hargitae Universitas” Alapítvány elnöke által 2003. január 9-én kelt levelében megfogalmazott megkeresés alapján

akként dönt, hogy a „Pro Agricultura Hargitae Universitas” Alapítvány (Pro Agricultura) S.210.2511002.75900809 számú bankszámlájára az alapítvány támogatásra szánt költségeiből 1.000.000 (azaz Egymillió) forint azonnali támogatást utal át azzal, hogy az összeg elszámolására a Pro Agricultura 2003. február 28. napjáig köteles.

2/2003 (I.17.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 30/2002 (X.18.) sz. kuratóriumi határozat) **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium akként dönt, hogy a 30/2002 (X.18.) számú kuratóriumi határozatát a következők szerint változtatja meg:

„Az alapítvány, összhangban a 26/2002 (X.18.) sz. alatt elfogadott költségvetéssel, akként dönt, hogy a 2003–2004-es tanévtől pályázatot ír ki az EMTE Csikszeredai Karán folyó közgazdász képzést irányító tanári/vendégtanári tisztség és feladatkör ellátására.”

3/2003 (V.21.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium elfogadja 2002. évre szóló közhasznúsági jelentést, melyet könyvvizsgálói záradék is hitelesít.

4/2003 (V.21.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium elfogadja Paróczai Anna, a Hiteles Könyvelési és Gazdasági Tanácsadó Kft. képviselőjének árajánlatát (484.000.- forint + ÁFA) az alapítvány 2003. évi folyamatos könyvvizsgálati munkájának elvégzésére, és megbízza Paróczai Anna (könyvvizsgálói törzsszám: MKK 004044) könyvvizsgálót az alapítvány 2003-as évi könyvvizsgálatával.

5/2003 (V.21.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

a.) A kuratórium a 2003-as évi tárgyidőszakban a tartós megbízási díjon felül további 70.000.- forint eseti megbízási díjat juttat Orosz Ágnesnek, az alapítvány könyvelőjének, figyelemmel a 2002-es évi közhasznúsági jelentés elkészítésével járó többlet-tevékenységére, valamint a b. pontban megfogalmazott felkérésre.

b.) A kuratórium felkéri Orosz Ágnest, hogy 2003. július 31-vel 2003. augusztus 30-ra, illetve a 2003. október 31-vel 2003. november 30-ra évközi beszámolót készítsen az alapítvány pénzügyi helyzetéről.

6/2003 (V.21.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium úgy dönt, hogy az International House részére újabb 150.000 forint értékű támogatást ítél meg az iskola képviselője által felvázolt célok megvalósítására.

7/2003 (V.21.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium az ismertetést tudomásul veszi, és elfogadja az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

8/2003 (V.21.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium két hónapra (2003. május 15. és 2003. július 15. között) PR és fundraising tevékenység ellátására szerződést köt a Hullámhír Bt.-vel (Bt.). A szerződés lejártakor az alapítvány képviselői kiértékelik a munkát, majd ennek függvényében döntenek az alapítvány és a Bt. további együttműködésének meghosszabbításáról, esetleg lezárásáról.

9/2003 (V.21.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

a. A kuratórium dönt az alapítvány jelenlegi könyvadományozási gyakorlatának fenntartásáról. Ennek értelmében az alapítvány, a számára felajánlott könyvadományokra az EMTE-n és a PKE-n kívül olyan határon túli magyar intézményeket is kereshet, amelyek igényt tarthatnak és tartanak ezekre az adományokra.

b. Az alapítvány, az alapítványi iroda tájékoztatásában részletezett módon könyveket adományozott a határon túli magyar nyelvű oktatás támogatására.

10/2003 (V.21.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium dönt a Magyar Tudományos Akadémia Kruspér utcai vendégszobák bérleti szerződésének meghosszabbításáról a következőképpen: két vendégszoba bérlete 2003. január 1. és 2003. december 31. között 25.000.- forint/hó/szoba, mindösszesen 600.000.-Ft, azaz Hatszázezer forint összegért.

11/2003 (V.21.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium akként dönt, hogy:

a. az erdélyi konzultációs központoknak és az azokat létrehozó és szakmailag irányító magyarországi felsőfokú oktatási intézményeknek nyújtott támogatást a 2002–2003-as tanév I. és II. félévében is megadja; ennek megfelelően félévenkénti 16.050.000.- Ft, azaz a 2002–2003-as tanévben mindösszesen 32.100.000.- (Harminckettőmillió-százezer) forint támogatást nyújt e célra, illetve e költségkeretben:

– elfogadja a budapesti Erdélyi Kert Kultúrájáért Alapítvány részéről érkezett, az elszámolási határidő módosításáról szóló kérelmet;

– engedélyezi a Pro Agricultura Hargitae Universitas és a Marosvásárhelyi Kántor–Tanítóképző Intézet átcsoportosítás-kérelmét;

b. a 2002-2003-as tanévre további 924.000 forint összegű támogatást ítél meg a Károli Gáspár Egyetem Nagykörsői Tanítóképző Főiskolája számára a Partium Keresztény Egyetembe letelepítendő Tanítóképző szak fenntartásának és működtetésének támogatásaként.

12/2003 (V.21.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a. A kuratórium tudomásul veszi a Sapientia Alapítvány kérését, hogy a Kutatási Programok Intézete által felkért szakértők és vendégtanárok honoráriumának kifizetésére az alapítványnál 2003. január 31-ig felhalmozódott maradványok erre a célra kerüljenek átcsoportosításra.

b. A kuratórium tudomásul veszi a tájékoztatót, és elfogadja az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

13/2003 (V.21.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta a döntést)

A kuratórium – Kríza Dániel írásbeli tájékoztatójának ismeretében – akként dönt, hogy a jövőben az alapítvány számára történő tárgyi adományok gyűjtése érdekében szerződéseket nem köt. A tárgyi adományok alapítvány általi befogadása kizárólag a felajánlásoknak a kuratórium, illetőleg az alapítványi iroda részéről történő jóváhagyó elfogadásával történhet. A tárgyi adományok gyűjtése érdekében semmiféle díjazásos természetű (érdekeltségi alapú) tevékenység nem folytatható.

Az Alapítvány Kríza Dániellel, illetőleg a vele érdekelt gazdasági társaságokkal további együttműködést nem kíván fenntartani. A Kríza Dániel, illetőleg a vele érdekelt gazdasági társaság(ok) által a harmadik személyek felé tett, az Alapítványt bármely módon érintő jognyilatkozatok az Alapítvány és a harmadikok vonatkozásában teljes egészében hatálytalanok.

14/2003 (V.21) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium tudomásul veszi a HHRF által az Amerikai Egyesült Államokban szervezett gyűjtések felhasználásáról szóló jelentést.

15/2003 (X.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a tevékenység-ismertetést tudomásul vette, és jóváhagyólag elfogadta az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

16/2003 (X.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az alapítvány pénzügyi helyzetéről szóló jelentést és a 2003. október 1-től 2004. július 31-ig terjedő költségvetési tervet a 2.C. számú táblázati előterjesztés szerint elfogadta. A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy annak bizonyos tételeit a későbbiekben a hatályos jogszabályok keretei között, az alapítványi célok minél hatékonyabb, gazdaságos teljesítése érdekében módosítsa.

17/2003 (X.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy az erdélyi konzultációs központoknak és az azokat létrehozó és szakmailag irányító magyarországi felsőfokú oktatási intézményeknek nyújtott támogatást a 2003–2004-es tanév I. és II. félévében is megadja; ennek megfelelően félévenkénti 10.012.500.- Ft, azaz a 2003–2004-s tanévben mindösszesen 20.025.000.- Ft (Húszmillió-huszonezer) forint támogatást nyújt e célra. A Sapientia Alapítvány által megítélt támogatást az alapítvány saját működési költségeiből egészíti ki ahhoz, hogy az utalandó támogatás a szerződésben rögzített mértékű maradjon.

18/2003 (X.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium elvállalja az alapító részéről jött felkérést, hogy a 2003–2004-es tanévben a Sapientia Hungariæ Alapítvány a következő feladatok lebonyolítását végezze el:

- magyarországi intézményekben doktoráló PhD ösztöndíjasok ösztöndíjának kiutalása;
- a helyszínek könyvtárfejlesztésének elősegítése;
- a helyszínek(PKE, KPI, EMTE Marosvásárhely és Csíkszeredai Campus) vendégtanári programja keretén belül a meghívott oktatókkal a vonatkozó szerződések megkötése, a kifizetések elvégzése;
- a KPI által felkért dolgozat-bírálok szakértői munkájának kifizetése, a vonatkozó szerződések megkötése.

19/2003 (X.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta a döntést)

A kuratórium arra kéri az Alapítót, hogy a Sapientia Hungariæ Alapítvány alapító okiratának 6. pontja 3. bekezdését a következőképpen módosítsa: „A bankszámla feletti rendelkezésre a Ptk. szabályai azzal irányadók, hogy a bankszámla felett bármely két kuratóriumi tag, illetőleg egyikük és az – a számlavezető pénzintézet rendje szerint az Alapítvány elnöke és titkára által közösen feljogosított – irodavezető együttesen jogosultak rendelkezni.”

20/2003 (X.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

- a.) A kuratórium akként dönt, hogy a Hullámhír Bt. részére nettó 150.000 forint + Áfa összeget ítél meg, a 2003. október 5-én rendezett jótékonyági est keretében a Pintér Attila mint a Bt. képviselője által elvégzett PR- és média-tanácsadási munkáért.
- b.) A kuratórium akként dönt, hogy a költségvetési tervben Pr-feladatok ellátására elkülönített összeg – mint keretösszeg – terhére szándékában áll a Hullámhír Bt.-t az alapítvány időszakos médiakampánya és az ehhez kapcsolatos PR feladatok ellátásával megbízni. Ennek megvalósulásához felkéri Pintér Attilát, hogy dolgozzon ki egy hosszú távú együttműködési tervet, melynek elvi elfogadásáról a kuratórium a későbbiekben dönt. Minden, e megállapodás kereteiben születendő megbízás díját – az elvégzendő munka alapján – az alapítvány képviselői jogosultak megállapítani.

21/2003 (X.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A csíkszeredai vendégoktató/tanszékvezető pályázat értékelését követően a kuratórium akként dönt, hogy Bakacsi Gyulát 2003. október 1. és 2004. július 31. közötti időszakra megbízza az EMTE Csíkszeredai Karok Modern Üzleti Tudományok Tanszék vezetői feladatainak ellátásával, és a tanszéken félévenként 64 óra megtartásával (32 óra Humán erőforrás-menedzsment; 32 óra Stratégiai menedzsment). A kuratórium felkéri a megbízottat, hogy havonta készítsen beszámolót a szerződésben rögzített feladatok ellátásáról. A kuratórium hozzájárul ahhoz is, hogy a mindezt szabályozó szerződés az alapítvány és a Bakacsi Gyula által képviselt Prokonzul Bt. között jöjjön létre, azzal azonban, hogy e szerződés létrejöttének és fennmaradásának feltétele Bakacsi Gyula kizárólagos és személyes eljárása. A tevékenység díjazását a kuratórium havi bruttó 394.650 forint értékben állapítja meg.

22/2003 (X.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium úgy dönt, hogy Kopreda Dezső adományából származó havi 5.000 forintos ösztöndíjat a 2003–2004-es tanévben (10 hónapon keresztül) Nagy-György Zsófia II. éves marosvásárhelyi hallgatónak ítéli meg. A 2. félévben a nyertes azzal a feltétellel jogosult az ösztöndíj átvételére, ha igazolja, hogy az 1. félévet sikeresen lezárta, és beiratkozott a 2. félévre.

23/2003 (X.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium felkéri a Sapientia Alapítvány irodavezetőjét, hogy december végéig készítse el a Sapientia Hungariae Alapítvány és a Sapientia Alapítvány közötti együttműködési lehetőségek gyűjteményét, és ennek kapcsán hozzon döntést arról, hogy az alapítványt adott esetben az Alapító, az EMTE, a PKE, illetve az Alapító által létrehozott valamely szerv közül mely(ek) jogosult(ak) valamely feladat ellátásra felkérni.

24/2003 (X.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

Az alapítványhoz beérkezett pénzádományok felhasználása körében a kuratórium az Alapítóval való konstruktív együttműködést a jövőben is a hatályos jogszabályoknak megfelelően kívánja megvalósítani.

2004. év határozatai

1/2004 (IV.01.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a tevékenység-ismertetést tudomásul vette és jóváhagyólag elfogadta az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

2/2004 (IV.01.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a. A kuratórium az alapítvány pénzügyi helyzetéről szóló jelentést tudomásul vette.

b. A kuratórium a programok zavartalan működése érdekében felkéri a Sapientia Alapítvány elnökét, hogy a SH Alapítványnál található maradványpénzek 2003–04-es tanév II. félévétől történő további felhasználásáról gyorsított módon, telefax útján hozzon döntést a kolozsvári kuratórium. Amennyiben a Sapientia Alapítvány részéről ez ügyben a

hivatalos megkeresés megérkezik, a kuratórium már most engedélyezi ezen maradványösszegek célnak megfelelő felhasználását.

3/2004 (IV.01.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy:

a., az erdélyi konzultációs központok és az azokat létrehozó és szakmailag irányító magyarországi felsőfokú oktatási intézmények által elküldött elszámolásokat a mellékelt átcsoportosítási kérelmeikkel együtt elfogadja;

b., A kuratórium felkéri a Sapientia Alapítvány kuratóriumát, hogy levélben keresse meg a kihelyezett központok vezetőit, és közölje velük a Sapientia Alapítvány döntését a támogatásra vonatkozóan, majd tájékoztassa a Sapientia Hungariæ Alapítványt, hogy milyen feltételekkel és mekkora összeggel támogassa a kedvezményezetteket a 2003–04-es tanév II. félévében a „határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése” célleírányzat 2004. évi keretéből.

4/2004 (IV.01.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium elvállalja az alapító részéről jött azon felkérést, hogy a 2003–2004-es tanév II. félévében a Sapientia Hungariæ Alapítvány a következő feladatok lebonyolítását végezze el:

-a magyarországi intézményekben doktoráló PhD ösztöndíjasok kiegészítő szerződéseinek megkötése, ösztöndíjának kiutalása;

-a helyszínek könyvtárfejlesztésének elősegítése;

-a helyszínek (PKE, KPI, EMTE Marosvásárhely, Kolozsvári és Csíkszeredai Campus) vendégtanári programja keretén belül a meghívott oktatókkal a vonatkozó szerződések megkötése, a kifizetések elvégzése;

-a KPI által felkért pályázat- és jegyzetbírálók szakértői munkájának kifizetése a vonatkozó szerződések alapján.

A kuratórium felkéri a Sapientia Alapítványt, hogy a listákat időben küldje el (2004. április 7-ig a 2003–2004. tanév II. félévében, május 10-ig a 2004–2005. tanév I. félévében tanító vendégtanárok listáját). Bármelyik határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

5/2004 (IV.01.) sz. kuratóriumi határozat (Ulicsák Szilárd távollétében) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy Ulicsák Szilárdot, a kuratórium titkárát 2004. április 1-től havi bruttó 148.000 forint munkabérral alkalmazza. A döntés érvényességének feltétele Sándorfi György ügyvéd úr jogi véleményezése arról, hogy nem ütközik jogi akadályokba az, hogy Ulicsák Szilárd titkár úr a tisztségéért munkabér formájában juttatást kapjon.

6/2004 (IV.01.) sz. kuratóriumi határozat (e határozattól ismét Ulicsák Szilárd jelenlétében) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta) (v.ö. 22/2003 (X.29.) sz. kuratóriumi határozat)

A kuratórium úgy dönt, hogy a Kopreda Dezső adományából származó havi 5.000 forintos, a 2003–2004-es tanév II. félévében összesen 25.000 Ft összegű ösztöndíjat Nagy-György Zsófia II. éves marosvásárhelyi hallgatónak ismét megítéli.

7/2004 (IV.01.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a Sapientia Alapítvány elnökével folytatott egyeztetés alapján tudomásul veszi, hogy a Bozsonyi és Tsa Bt. által a Csíkszeredai Keletkutató Intézet ösztöndíjasa részére felajánlott 100.000 forint összegű ösztöndíjban Berki Eszter magyar állampolgár részesítette. Az ösztöndíj 2004. február hónaptól volt átutalható a kedvezményezett számlaszámára.

8/2004 (IV.01.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a nagyváradi Pro Universitate Partium Alapítvány által a Partiumi Keresztény Egyetem keretében működő utolsó (végzős) tanítóképző évfolyam (34 hallgató) működési költségeként a 2003–2004-es tanévre igényelt 370.000 forintos támogatást megadja. Felkéri dr. Sándorfi György ügyvédet és az alapítvány irodavezetőjét, hogy a megfelelő támogatási szerződést készítsék el.

9/2004 (IV.01.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium tudomásul veszi, hogy a Határon Túli Magyarok Hivatala a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Tanárképző Főiskolát az alapítvány segítségével 600.000 forint támogatásban kívánja részesíteni. A támogatás az Euro-típusú angol nyelvvizsga bevezetését szolgálja. A kuratórium felhatalmazza a kuratórium titkárát, hogy a támogatottal megkösse a fenti célt szolgáló együttműködési megállapodást.

10/2004 (IV.01.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta) (v.ö. 23/2003 (X.29.) sz. kuratóriumi határozat)

A kuratórium felhatalmazza az elnököt, a titkárt és az irodavezetőt, hogy 2004. május 1-ig a megvitatt írásbeli anyag és a jelen ülésen elhangzottak alapján készítsék elő az alapítvány és az Alapító további együttműködésének tervezetét, és a Sapientia Alapítvány képviselőivel véglegesítsék azt.

11/2004 (IV.01.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

Az alapítványhoz beérkezett pénzádományok és a pályázati úton szerzett bevételek felhasználása körében a kuratórium a következő döntéseket hozza:

a., Az EMTE oktatói és hallgatói gyógyszeres kezelésére és egészségügyi ellátására 300.000 Ft-os támogatást nyújt, amelynek felhasználásáról a kedvezményezettnek 2004. július 1-ig kell az alapítványi irodába benyújtania elszámolását. A kuratórium felkéri a Sapientia Alapítvány elnökét, hogy hivatalos átiratban közölje azt a bankszámlaszámot, amelyre az alapítvány átutalhatja az adományt.

b., A kuratórium felkéri a Sapientia Alapítvány elnökét, hogy 2004. május 15-ig nevezzen meg olyan, az EMTE–PKE rendszerben prioritást élvező támogatandó célokat, melyek közül a kuratórium a hozzá beérkező adományokból támogatást nyújthat.

12/2004 (IV.01.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy 2004. május 15-i benyújtási határidővel pályázatot ír ki az EMTE és PKE keretében egészségprevenció program(ok) (rész)támogatására. Meghatalmazza az alapítvány titkárát és az irodavezetőt, hogy a pályázati felhívást – a Sapientia Alapítvány írásbeli javaslata alapján – állítsa össze, tegye közzé, majd az elnökkel együtt a kuratórium tájékoztatása mellett hozzon döntést a nyertes pályázatról.

13/2004 (IV.01.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a.) A kuratórium akként dönt, hogy Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök úr védnökségével, együttműködve a Magyar Tudományos Akadémiával, a Magyar Mérnöki Kamarával és nem utolsósorban a Magyar Építészeti Kamarával gyűjtést rendez a Marosvásárhelyi Campus építési költségeinek kiegészítésére.

b.) A kuratórium meghatalmazza az elnököt és a titkárt, hogy ez ügyben – egyeztetve az Alapító képviselőjével – minden kérdésben teljes jogkörrel döntést hozzon. Az esemény PR és média költségeire a kuratórium 1.000.000 forintos keretösszeget biztosít, amelyet indokolt esetben, a felmerülő igényeknek megfelelően, az alapítványi képviselők döntésük szerint kiegészíthetnek.

14/2004 (V.25.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium, a felügyelő bizottság egyetértése mellett, elfogadja a 2003. évre szóló közhasznúsági jelentést.

15/2004 (V.25.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium és a felügyelő bizottság tudomásul veszi Paróczai Anna megbízott könyvvizsgáló jelentését az alapítvány 2003. évi működésével kapcsolatban.

16/2004 (V.25.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium elfogadja Paróczai Anna, a Hiteles Könyvelési és Gazdasági Tanácsadó Kft. képviselőjének ajánlatát (516.000.- forint + ÁFA) az alapítvány 2004. évi folyamatos könyvvizsgálati munkájának elvégzésére, és megbízza Paróczai Anna (könyvvizsgálói törzsszám: MKK 004044) könyvvizsgálót az alapítvány 2004-es évi könyvvizsgálataival.

17/2004 (V.25.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a. A kuratórium a 2004-es évi tárgyidőszakban a tartós megbízási díjon felül további bruttó 70.000.- forint eseti megbízási díjat juttat Orosz Ágnesnek, az alapítvány könyvelőjének (Amiticia Bt.), figyelemmel a 2003-as évi közhasznúsági jelentés elkészítésével járó többlet-tevékenységére, valamint a b. pontban megfogalmazott felkérésre.

b. A kuratórium felkéri Orosz Ágneset, hogy 2004. augusztus 31-vel 2004. szeptember 30-ra készítsen évközi beszámolót az alapítvány pénzügyi helyzetéről.

18/2004 (V.25.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

Az erdélyi konzultációs központok és az azokat létrehozó és szakmailag irányító magyarországi felsőfokú oktatási intézmények vezetői részéről érkezett levelek figyelembevételével a kuratórium akként dönt, hogy a 2003–2004-es

tanév 2. félévére vonatkozó támogatást a 2003. októberben aláírt Együttműködési megállapodásoknak megfelelően utalja a kedvezményezettek, melyről a kedvezményezetteknek a következő tanév kezdetéig (2004. október 10.) kell eljuttatniuk az alapítványhoz az elszámolást.

19/2004 (VII. 19.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

- a. A Kuratórium jóváhagyja a Sapientia Alapítvány által felkért Pályázatbíráló Bizottság döntését, mely szerint a Sapientia Hungariæ Alapítvány által az EMTE és a PKE diákjai számára kiírt plakát és szórólap pályázat nyerteseit és az alábbi összeggel jutalmazza őket:
 1. helyezett Mohácsi László – 30.000 Ft
 2. helyezett Péter Izolda – 20.000 Ft
 3. helyezett Gombos József – 10.000 Ft; emellettkiemeli még László Gáspár, Gombos József és Németh László egy-egy munkáját, melyért 5-5.000 Ft jutalomban részesíti a szerzőket.
- b. A Kuratórium a díjazásokra és a díjnyertes munkákból készített plakátokra és szórólapokra 195.000 Ft-ot (százkilencvenötezer forintot) utal át a Sapientia Alapítványnak, és felkéri a kolozsvári alapítványt, hogy a támogatásról szóló elszámolást 2004. augusztus 30-ig juttassa el az alapítványi irodának.

20/2004 (VII.19) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium tudomásul veszi, hogy az alapítványi iroda összesen 6 pályázatot nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA), egyet az alapítvány működésének támogatására és 5 az NCA különböző kollégiumai által kiírt pályázatokra az alábbiak szerint:

- 3 pályázatot a Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumhoz;
- 1 pályázatot a Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiumhoz;
- 1 pályázatot a Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumhoz.

21/2004 (X.12.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

- a. A kuratórium a tevékenység-ismertetést tudomásul vette, és jóváhagyólag elfogadta az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.
- b. A kuratórium az alapítvány pénzügyi helyzetéről szóló jelentést elfogadta.

22/2004 (X.12.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az alapítvány 2004 - 2005-ös tanévi tevékenységi tervét és az ahhoz rendelt költségvetési tervezetet a 2.A. számú táblázati előterjesztés szerint elfogadta. Felkéri az elnököt, hogy ezeket a Sapientia Alapítvány soron következő kuratóriumi ülésére is küldje meg.

23/2004 (X.12.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a.) A kuratórium elvállalja az alapító részéről jött felkérést, hogy a 2004–2005-ös tanévben a Sapientia Hungariæ Alapítvány a következő feladatok lebonyolítását végezze el:

- a helyszínek könyvtárfejlesztésének elősegítése;
- a helyszínek (PKE, KPI, EMTE Marosvásárhely és Csíkszeredai Campus) vendégtanári programja keretén belül a meghívott oktatókkal a vonatkozó szerződések megkötése, a kifizetések elvégzése;
- a KPI által felkért dolgozat-bírálok szakértői munkájának kifizetése;
- a kihelyezett tagozati képzések finanszírozásában való részvétel.

b.) A kuratórium felkéri az Alapítót, hogy biztosítsa e a programok költségeit a alapítványi iroda által a 22. kuratóriumi határozatban ismertetett részletes költségvetési terv szerint.

c.) A kuratórium felkéri Kató Béla kurátort mint a Sapientia Alapítvány elnökét: a programok zavartalan működése érdekében saját hatáskörben döntsön arról, hogy a Sapientia Hungariæ Alapítványnál keletkezett maradványösszegek terhére az alapítványi iroda a vendégtanárok utazási költségeit a törvényi előírásoknak megfelelően térítse az érintetteknek. Amennyiben a Sapientia Alapítvány részéről ez ügyben a hivatalos megkeresés megérkezik, a kuratórium már most engedélyezi ezen maradványösszegek célnak megfelelő felhasználását.

d.) A kuratórium felkéri a Sapientia Alapítványt és az általa támogatott helyszíneket, hogy legkésőbb 2004. október 25-ig közöljék az alapítványi irodával a fent nevezett programok I. félévre vonatkozó adatait (vendégtanárok neve, elérhetősége, óraszám, utazások száma, bruttó összeg, stb.).

24/2004 (X.12.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az ülésen elhangzottak alapján felkéri az irodavezetőt, hogy Sándorfi György jogász úrral 2004. november 5-ig készítsék el az *Együtműködési megállapodás* rövidített változatát, és megbízzák az elnököt annak aláírásával.

25/2004 (X.12.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy:

- a., az erdélyi konzultációs központok és az azokat létrehozó, valamint szakmailag irányító magyarországi felsőfokú oktatási intézmények által elküldött elszámolásokat a mellékelt átcsoportosítási kérelmeikkel együtt elfogadja;
- b., saját költségvetéséből biztosítja azt a 25.000 forintos többlettámogatást, amely hiányként mutatkozott amiatt, hogy a Sapientia Alapítvány kuratóriuma összesen 20.000.000,- forintot ítél meg a kihelyezettek támogatására, a szerződésekben összesen megállapított 20.025.000 forint helyett.

26/2004 (X.12.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a Sapientia Alapítvány javaslata alapján akként dönt, hogy az Ericsson Magyarország Kft. által felajánlott 225.000 forint összegű, csíkszeredai diákok tanulmányainak támogatására érkezett egyszeri támogatást három – a közgazdasági tantárgyakban jó eredményt elért – diáknak (név szerint Adorján László, Tőke Katalin, Csata-Kiss Andrea) ítéli meg 25.000 Ft/hó/fő összegben. Az ösztöndíjak átutalással és készpénzzel is kifizethetők.

27/2004 (X.12.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a Marosvásárhelyi Campus javára érkezett teljes támogatási összegből levonja a rendezvény költségeit (1 millió forint), az így megmaradt összeg 10%-ának levonása után pedig az adományokat a marosvásárhelyi építkezés támogatására átutalja a Sapientia Alapítvány részére.

28/2004 (X.12.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a 2003-as évi 1%-os szja felajánlásokból érkezett összeget a következőképpen használja fel:

- 1 millió forintot a Marosvásárhelyi Campus javára, a Sapientia Alapítvány számlájára átutal;
- a megmaradt összeget a Partiumi Keresztény Egyetem számára, esetlegesen a zsinagóga-épület megvételéhez különíti el.

29/2004 (X.12.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a 2003. október 5-én szervezett jótékonyági est alkalmával befolyt adományösszeget az EMTE és a PKE támogatására a Sapientia Alapítvány számlájára átutalja. Felkéri a Sapientia Alapítvány kuratóriumát, hogy a Sapientia Hungariæ Alapítvány soron következő kuratóriumi ülésére számoljanak be az összeg felhasználásáról.

2005. év határozatai

1/2005 (V.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium, a felügyelő bizottság egyetértése mellett, elfogadja a 2004. évre szóló közhasznúsági jelentést.

2/2005 (V.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium és a felügyelő bizottság tudomásul veszi Paróczai Anna megbízott könyvvizsgáló jelentését az alapítvány 2004. évi működésével kapcsolatban.

3/2005 (V.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium megbízza Paróczai Annát (könyvvizsgálói törzsszám: MKK 004044), a Hiteles Könyvelési és Gazdasági Tanácsadó Kft. képviselőjét az alapítvány 2005. évi folyamatos könyvvizsgálati munkájának elvégzésére 624.000 forint + ÁFA megbízási díj ellenében.

4/2005 (V.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a. A kuratórium az Amitícia Bt.-nek (képviselője Orosz Ágnes mérlegképes könyvelő) mint az alapítvány könyvelőjének 2005. április 1-től havi 65.600 forint + ÁFA megbízási díjat állapít meg.

b. Figyelemmel a 2004-es évi közhasznúsági jelentés elkészítésével járó többlet-tevékenységére, valamint a c. pontban megfogalmazott felkérésre, a kuratórium egyszeri 65.600 forint + ÁFA összeget fizet meg az Amitícia Bt.-nek.
c. A kuratórium felkéri Orosz Ágneszt, hogy 2005. augusztus 31-vel 2005. október 15-re készítsen évközi beszámolót az alapítvány pénzügyi helyzetéről.

5/2005 (V.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a. A kuratórium a tevékenység-ismertetést, és az alapítvány alapítótól kapott működési támogatás felhasználásról szóló jelentést tudomásul vette, és jóváhagyólag elfogadta az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.
b. A kuratórium az alapítvány 2005. április 1-től szeptember 30-ig szóló költségvetési tervezetét a 5.b. számú táblázati előterjesztés szerint tudomásul vette.

6/2005 (V.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a Szegedi Szív Alapítványtól pályázat útján nyert 1 millió forint támogatást május végéig átutalja a támogatott Sapientia Alapítványnak. A támogatott a pályázatban megfogalmazott célokra fordíthatja a támogatás összegét, és erről részletes elszámolást küld az alapítványnak legkésőbb 2005. augusztus 15-ig.

1. az oktatási helyszínek háziorvosi ellátásának támogatása	550.000,- forint
2. Az EMTE-n tanuló, krónikus betegségekben szenvedő diákok orvosi gyógyszeres kezelését támogató szociális ösztöndíjjuttatás	250.000,- forint
3. Az EMTE diákjai és erdélyi magyar középiskolás diákok részére prevencióval (gyógyszer és droghasználattal, dohányzással) kapcsolatos roadshow-k, előadások megtartásának támogatása	200.000,- forint

7/2005 (V.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium tudomásul veszi, hogy az alapítványi iroda 2005. január 1-től május 2-ig összesen 7 pályázatot nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA), az alábbiak szerint:

- 1 pályázatot az alapítvány működésének támogatására;
- 2 pályázatot a Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumhoz;
- 1 pályázatot a Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együtműködés Kollégiumhoz;
- 3 pályázatot a Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumhoz.

8/2005 (V.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a Marosvásárhelyi campus javára a legutolsó átutalás után érkezett támogatási összeget (a 10 %-os levonás után), tehát 366.600 Ft-t, azaz háromszázhatvanhatezer- hatszáz forintot átutalja a Sapientia Alapítvány részére.

9/2005 (V.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium 90.000 forintos támogatást ítél meg a Partiumi Keresztény Egyetem könyvtára számára az általuk 2005-ben igényelt folyóirat-előfizetések fedezeteként, melyeknek beszerzésével és helyszínre juttatásával az alapítványi irodát bizza meg.

10/2005 (V.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium felkéri a Sapientia Alapítványt, hogy az EMTE számára küldött céladományok (április 30-ig összesen 190.027 Ft) felhasználásának javaslatairól tájékoztassa az alapítványi irodát.

11/2005 (X.12.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 7/2005 (V.09.) sz. kuratóriumi határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium tudomásul veszi, hogy az alapítványi iroda összesen 6 pályázatot nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA), egyet az alapítvány működésének támogatására és 5 az NCA különböző kollégiumai által kiírt pályázatokra, az alábbiak szerint:

- 2 pályázatot a Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumhoz;
- 1 pályázatot a Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együtműködés Kollégiumhoz;
- 2 pályázatot a Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumhoz.

12/2005 (X.12.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a Sapientia Alapítvány javaslata alapján akként dönt, hogy az Ericsson Magyarország Kft. által felajánlott 300.000 forint összegű, csíkszeredai diákok tanulmányainak támogatására érkezett egyszeri támogatást négy – a közgazdasági tantárgyakban és a TDK-n jó eredményt elért – diáknak (név szerint Tőke Katalin, Vass Szende Renáta, Miklós Ervin, Osváth József) ítéli meg 25.000 Ft/hó/fő összegben, 2005 októbertől decemberig. Az ösztöndíjak átutalással és készpénzzel is kifizethetőek.

13/2005 2005 (X.12.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 4/2005 (V.09.) sz. kuratóriumi határozat) **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

Tekintettel a Határon Túli Magyarok Hivatala és az alapító közötti 126/18/2005 számú szerződésben foglaltakra, a kuratórium úgy dönt, hogy az eredetileg kért (2005. augusztus 31-ig terjedő, szeptember 30-ra elkészítendő) beszámoló bemutatásának határidejét a soron következő kuratóriumi ülésre hosszabbítja meg. Ily módon a beszámoló illeszkedni fog az iskolai tanévet követő elszámolási periódushoz.

14/2005 (XI.07.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 4.c/2005 (V.09.) sz., és 13/2005 2005 (X.12.) sz. kuratóriumi határozatok) **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium, a felügyelő bizottság egyetértése mellett, elfogadja a 2005. év január 1. szeptember 30. közötti időszakról szóló számszaki részbeszámolót.

15/2005 (XI.07.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

a.) A kuratórium a tevékenység-ismertetést, és az alapítvány alapítótól kapott működési támogatás felhasználásról szóló jelentést tudomásul vette, és jóváhagyólag elfogadta az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

b.) A kuratórium az alapítvány 2005. október 1-től 2006. március 31-ig szóló költségvetési tervezetét a 2.b. számú táblázati előterjesztés szerint tudomásul vette.

16/2005 (XI.07.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium a 3. számú melléklet szerint elfogadja az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának és mellékleteinek módosítását.

17/2005 (XI.07.) sz. kuratóriumi határozat (28/2004 (X.12.) sz., 8/2005 (V.09.) sz. és 10/2005 (V.09.)sz. kuratóriumi határozatok) **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

a.) A kuratórium elfogadja a Partiumi Keresztény Egyetem kérését, és a 960.000 forint összegű támogatás felhasználásának határidejét 2005. december 31-re kitolja, illetve elszámolásának határidejét 2006. január 30-ra módosítja.

b.) A kuratórium elfogadja a Sapientia Alapítvány kérését, és a 190.027 forint összegű nyári diák-szakmai út és a 366.600 forint Marosvásárhelyi campus támogatás felhasználásának határidejét 2005. december 31-re kitolja, illetve elszámolásának határidejét 2006. január 30-ra módosítja.

18/2005 (XI.07.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium felkéri az irodavezetőt, hogy nézzen utána az OTP lekötött betétek után járó aktuális kamatkonstrukcióinak, és az APEH-től a 2004. évi 1%-os szja felajánlásból érkezett összeget kösse le, de mindenképpen tárolják azt az alapítvány megtakarítási számláján.

19/2005 (XI.07.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium felkéri az irodavezetőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Szegedi Szív Alapítvány elnökével, és amennyiben még lehetséges, úgy ebben az évben ismét nyújtson be hozzájuk pályázatot az alapítvány nevében az EMTE és a PKE oktatóinak és diákjainak orvosi ellátásának és gyógyszeres kezelésének támogatására.

20/2005 (XI.07.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium elfogadja a Hullámhír Bt. képviselője, Pintér Attila által a kuratóriumnak címzett ajánlatban (826/2005/L iktatószám) foglaltakat, és felkéri az alapítványi irodát, hogy a vonatkozó szerződést készítse elő és a titkár kösse meg a megállapodást.

21/2005 (XII.05.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium akként dönt, hogy a Szinvanet Kft-től december 1-jén adományként kapott 7 db számítógépet (típusa: HPQ D230 MT (DM503A) c2.0;128MB, 40Gb, CD, Win XPHome) és a hozzájuk tartozó 7 monitort (típusa: HPQ S7500 17"), egeret és billentyűzetet térítésmentesen a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Műszaki- és Humántudományok Kar részére adományozza.

22/2005 (XII.05.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a számítógép-adomány elszállítására (I. 21/2005 (XII.05.) sz. kuratóriumi határozat) az Alapítványhoz a marosvásárhelyi campus támogatására érkezett adományokból 50.000 forintot fordít. Az összeget a Marosvásárhelyi Kar Pr- os munkatársának adja át, készpénzben.

23/2005 (XII.05.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium egyetért azzal, hogy az Alapítványi iroda részére megvásárolja a Határon Túli Magyarok Hivatalától eddig is az Alapítvány használatában levő irodabútorokat és irodafelszereléseket (3 db Derby zöld bőrfotel, 1 db Csanád karfás kanapé, 1 db 3 személyes Csanád karfás kanapé, 1 db Minolta DI-350 fénymásoló, 1 db HP 1100 laser nyomtató, 1 db dohányzóasztal) 187.837 Ft + Áfa összegben.

2006. év határozatai

1/2006 (IV.26.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium, a felügyelő bizottság egyetértése mellett, elfogadja a 2005. évre szóló közhasznúsági jelentést.

2/2006 (IV.26.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium és a felügyelő bizottság tudomásul veszi Paróczai Anna megbízott könyvvizsgáló jelentését az alapítvány 2005. évi működésével kapcsolatban.

3/2006 (IV.26.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium megbízza (Paróczai Annát (könyvvizsgálói törzsszám: MKK 004044), a Hiteles Könyvelési és Gazdasági Tanácsadó Kft.) képviselőjét az alapítvány 2006. évi folyamatos könyvvizsgálati munkájának elvégzésére bruttó 780.000 forint megbízási díj ellenében.

4/2006 (IV.26.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a. Az eddigi évekhez hasonlóan a 2005-es évi közhasznúsági jelentés elkészítésével járó többlet-tevékenységére, valamint a b. pontban megfogalmazott felkérésre, a kuratórium egyszeri bruttó 82.000 összeget fizet meg az Amitícia Bt.-nek.

b. A kuratórium felkéri Orosz Ágnes, hogy 2006. szeptember 30-val 2006. október 20-ra készítsen évközi beszámolót az alapítvány pénzügyi helyzetéről.

5/2006 (IV.26.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a. A kuratórium a tevékenység-ismertetést, és az alapítvány alapítótól kapott működési támogatás felhasználásról szóló jelentést tudomásul vette, és jóváhagyólag elfogadta az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

b. A kuratórium az alapítvány 2006. április 1-től szeptember 30-ig szóló költségvetési tervezetét az 5.b. számú táblázati előterjesztés szerint tudomásul vette.

6/2006 (IV.26.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium tudomásul veszi, hogy az alapítványi iroda 2005. december 1-től 2006. április 3-ig a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA) összesen 11 pályázatot nyújtott be, az alábbiak szerint:

- 1 pályázatot az Országos kollégiumhoz az alapítvány működésének támogatására;
- 5 pályázatot a Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumhoz;
- 1 pályázatot a Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együtműködés Kollégiumhoz;
- 4 pályázatot a Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumhoz.

7/2006 (IV.26.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 19/2005 (XI.07.) sz. kuratóriumi határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a Szegedi Szív Alapítványtól pályázat útján nyert 500.000 forint támogatást május 15-ig átutalja a támogatott Sapia Alapítványnak. A támogatott a pályázatban megfogalmazott célokra fordíthatja a támogatás összegét, és erről legkésőbb 2006. szeptember 1-ig részletes elszámolást küld az alapítványnak.

Szűrővizsgálatok kiadásainak fedezése: különös tekintettel a manapság oly gyakran előforduló szív-érrendszeri betegségekre és az ezzel összefüggő – esetlegesen felmerülő – szükséges gyógyszeres kezelések támogatása; - az oktatási helyszínek háziorvosi ellátásának támogatása, beteg, rászoruló diákok szociális ösztöndíjban részesítése.	500.000,- forint
--	-------------------------

8/2006 (IV.26.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a 2004. évi 1%-os szja felajánlásokból (összesen 3.678.407 Ft) 1.218.000 forintos támogatást ítél meg a Pro Universitate Partium Alapítvány számára a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karának Nagyváradra kihelyezett tagozata 2005–06-os tanév II. félévi működési költségeinek támogatására. A támogatottnak a felhasználásról legkésőbb 2006. október 15-ig kell az alapítványi irodának megküldenie az elszámolást.

9/2006 (IV.26.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy az alapítványhoz, az EMTE Marosvásárhelyi campus támogatására érkezett 157.400,- forintot legkésőbb május 15-ig átutalja a Sapientia Alapítványnak. A felhasználásról szóló elszámolást legkésőbb szeptember 1-ig kell megküldeni az alapítványi irodának.

10/2006 (IV.26.) sz. kuratóriumi határozat (l. még 8/2006 (IV.26.) sz. kuratóriumi határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy

- 1.) a 2004. évi 1%-os SZJA felajánlásokból (összesen 3.678.407 Ft) fennmaradt 2.460.407 forintot,
- 2.) az alapítványhoz 2006. április 26-ig, az EMTE céljainak támogatására érkezett mindösszesen 29.421 forint támogatást; valamint
- 3.) a céladományként érkezett ösztöndíj-támogatásokat (60.000,- Ft egy csíkszeredai angol szakos diák támogatására, 90.000,- Ft egy rászoruló, jó szakmai eredményeket felmutató EMTE-s diáknak, illetve 10.000 Ft-t egy EMTE-s diáknak) az EMTE ösztöndíjalap költségeinek részleges fedezésére fordítja.

A kuratórium felkéri a Sapientia Alapítvány elnökét, hogy 2005. május 15-ig nevezzen meg egy munkatársat az EMTE vagy az alapítvány részéről, aki a továbbiakban az SHA alapítványi irodájának vezetőjével együttműködik a támogatás felhasználásának figyelemmel kísérésében, a cél-ösztöndíjtámogatások kedvezményezettjei adatainak (l. 3.) pont) az alapítványi irodához való eljuttatásában, illetve a támogatott részéről felel azért, hogy a támogatás elszámolása időben, azaz legkésőbb 2006. október 1-ig megérkezzen az alapítványhoz.

11/2006 (IV.26.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az adományozóktól saját célokra kapott eddigi pénzügyi támogatást az alapítvány tartalékának tekinti, amit bármikor az alapítvány működési céljaira lehet fordítani, illetve az alapítvány saját programjai megvalósulása érdekében önrészként/előlegként is felhasználhat.

12/2006 (IV.26.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a Számviteli politikát kiegészíti az alábbiakkal (l. Számviteli politika 16. oldal):

„Az 50.000,- Ft feletti, de a 200.000,- Ft alatti eszközöket (áfával együtt értendő érték) az alapítvány 2 év alatt számolja el terv szerinti értékcsökkenési leírással.”

A Számviteli politika kiegészítésének indoka az ilyen értékhatárú eszközök gyors avulása, ezért ennek alkalmazásával az alapítvány vagyoni helyzetének kimutatása megfelel a valódiság elvének. Ezt a szabályt már a 2005. évi beszámoló elkészítése során is alkalmazzuk.

13/2006 (X.10.) sz. kuratóriumi határozat (vö.:7/2006 (IV.26.), 9/2006 (IV.26.), 9/2006 (IV.26.) sz. határozatok) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium, a kedvezményezett Sapientia Alapítvány elnöke által eljuttatott kérést tudomásul vette és jóváhagyólag elfogadta, hogy a

- SHA 554/2006/SZ számú 2.649.828 Ft összegű, ösztöndíjtámogatás céljából
- SHA 563/2006/SZ számú 157.400 Ft összegű, a marosvásárhelyi campus támogatásának céljából és a
- SHA 553/2006/SZ számú 500.000 Ft orvosi ellátás támogatására szóló támogatási szerződésekben meghatározott elszámolási határidők 2006. október 4-re módosuljanak.

14/2006 (X.10.) sz. kuratóriumi határozat (vö.: 4/2006/ (IV.26.) számú határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium – a könyvelő és a könyvvizsgáló kérésére – úgy dönt, hogy az eredetileg meghatározott (2006. szeptember 30-ig terjedő, október 20-ra elkészítendő) alapítványi közhasznú egyszerűsített részbeszámoló bemutatásának határidejét 2006. november 2-re hosszabbítja meg.

15/2006 (X.10.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium, a Sapientia Alapítvány javaslata alapján, akként dönt, hogy az Ericsson Magyarország Kft. által 2006. júliusban felajánlott 225.000 forint összegű, csíkszeredai diákok tanulmányainak támogatására érkezett egyszeri támogatást három – a közgazdasági tantárgyakban és a tanulmányi versenyeken jó eredményt elért – diáknak (név

szerint Márk Enikő, Kosza Katalin, Vass Judit) ítéli meg 25.000 Ft/hó/fő összegben, 2006. októbertől decemberig. Az ösztöndíjak átutalással és készpénzzel is kifizethetőek.

16/2006 (X.10.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a gyimesfelsőlaki Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum igazgatójának ajánlását figyelembe véve úgy dönt, hogy Ember Etelka nevében Farkas Julianna Éva adományozótól érkezett 50.000 (azaz ötvenezer) forintos ösztöndíjtámogatást Antal Imre, az EMTE Csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományi Kar Élelmiszermérnök szak I. éves hallgatója részére ítéli meg. A kuratórium a tanulmányi félév végén szakmai beszámolót kér a kedvezményezettől.

Az adományozó által a későbbiekre is kilátásba helyezett tanulmányi támogatás céljából felajánlott adomány megítélésének feltétele minden tanulmányi félév végén a hallgató félévi munkáját, tanulmányait tartalmazó, az alapítványnak eljuttatandó, a tanszékvezetővel láttamoztatott szakmai beszámoló elküldése.

17/2006 (X.10.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a 2006. október 10-ig céladományként érkezett, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol szakos diákjainak ösztöndíjtámogatására 300.000 (azaz háromszázezer) Ft, diákösztöndíjak támogatására 50.000 (azaz ötvenezer) Ft, és a Főiskola működési költségeire 20.000 (azaz húszezer) Ft támogatási összeget a Főiskola magyarországi alaptíványának, a nyíregyházi Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványnak utalja át. Megbízta az alapítvány titkárát, hogy a kedvezményezettrel kösse meg a Támogatási szerződést, amelynek elszámolási határideje 2007. március 1.

18/2006 (X.10.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a 225.000 (azaz kettőszázhuszonötezer) Ft összegű céladományt és a Daday István: Kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből és az Újabb kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből című könyveket az adományozó akarata szerint az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kar Könyvtárának fejlesztésére adja. A kuratórium megbízta a titkárt a támogatási szerződés megkötésével, a támogatási összeg felhasználásának és elszámolásának határidejét 2007. március 1-jét jelölve meg.

19/2006 (XI.16.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium, a felügyelő bizottság egyetértése mellett tudomásul veszi a 2006. évi rövidített közhasznúsági részjelentést 2006.01.01. –2006.09.30. időszakról.

20/2006 (XI.16.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a. A kuratórium a tevékenység-ismertetést és az alapítótól kapott működési támogatás felhasználásról szóló jelentést tudomásul vette, és jóváhagyólag elfogadta az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

b. A kuratórium az alapítvány 2006. szeptember 1-től 2007. március 31-ig terjedő költségvetési tervezetét a 2. számú táblázati előterjesztés szerint tudomásul vette.

21/2006 (XI.16.) sz. kuratóriumi határozat – (vö. 13/2006 (X.10.) sz. kuratóriumi határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium, az alapítványi irodavezető tájékoztatójának ismeretében jóváhagyólag elfogadja a 440/2006/Sz, 554/2006/Sz, 555/2006/Sz, 563/2006/Sz számú támogatási szerződések elszámolását.

22/2006 (XI.16.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a. A Határon Túli Magyarok Hivatalának megszűnése miatt a kuratórium megbízta az elnököt és a többi akadémikus kurátor kollégát avval, hogy forduljanak a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez, és kérjenek engedélyt arra, hogy 2007. január 1-től az alapítvány új székhelye az Akadémia épületében lehessen. Amennyiben ez nem lehetséges, felkéri az elnököt és a titkárt, hogy december közepéig megfelelő székhelyet találjanak az alapítvány részére.

b. Az a. pontban megfogalmazottak értelmében a kuratórium felkéri az alapítót, hogy szíveskedjen az alapító okiratot ennek megfelelően módosítani.

23/2006 (XI.16.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a céladományként érkezett ösztöndíj-támogatásokat:

- 60.000,- Ft egy marosvásárhelyi EMTE-s diák támogatására;
- 60.000,- Ft egy kolozsvári EMTE-s diák támogatására, illetve

- 80.000,- Ft – havi 10.000 Ft nagyságú ösztöndíj támogatás – az EMTE ösztöndíjalapjának támogatására fordítja.

A kuratórium felkéri a Sapientia Alapítványt mint Támogatottat, hogy az adományok felhasználásáról szóló elszámolást legkésőbb 2007. március 31-ig juttassa el az alapítványi irodába.

24/2006 (XI.16.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 16/2006 (X.10.) sz. kur. hat. (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium tudomásul veszi Ember Etelka angliai adományozó és Görgényi István szándéknyilatkozatát arról, hogy iskolai félévenként, tanulmányai időben történő lezárásáig 50.000 forint összeggel óhajtják támogatni a továbbiakban is azt a csíkszeredai EMTE-s diákot, aki a gyimesfelsőlaki Árpádházi Szent Erzsébet Római katolikus Líceumból érkezett az egyetemre, és Berszán Lajos igazgató mint támogatásra méltónak ajánlotta. A folyamatos támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett diák minden tanulmányi félév végén rövid beszámolót küldjön az alapítványnak szakmai előrehaladásáról, és ezt a tanszékvezetője aláírásával is ellássa.

25/2006 (XI.16.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium megbízza a titkárt, hogy az alapítvány tulajdonában levő személygépkocsi eladásának érdekében szerezzon be ajánlatokat, és a legkedvezőbbet kiválasztva bonyolítsa le az adás-vételt. A személygépkocsi eladásából befolyt összeget az alapítvány megtakarítási számlájára kell elhelyezni.

2007. év határozatai

1/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium, a felügyelő bizottság egyetértése mellett elfogadja a 2006. évre szóló közhasznúsági jelentést.

2/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium és a felügyelő bizottság tudomásul veszi Paróczai Anna megbízott könyvvizsgáló jelentését az alapítvány 2006. évi működésével kapcsolatban.

3/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium úgy dönt, a 2007-es év könyvvizsgálatára egyelőre nem ad új megbízást. Amennyiben az alapítvány anyagi helyzete megszilárdul, úgy szándékában áll Paróczai Annát (könyvvizsgálói törzsszám: MKK 004044), a Hiteles Könyvelési és Gazdasági Tanácsadó Kft. képviselőjét felkérni az alapítvány 2007. évi könyvvizsgálati munkájának elvégzésére.

4/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a. A kuratórium felkéri Orosz Ágnes (Adó Jog Kft., adószán: 12841842–3–42), hogy 2007. január 1-vel lássa el az alapítvány könyvelésével kapcsolatos feladatokat. Ezért a munkáért havi bruttó 15.000 Ft megbízási díjat szavaz meg, a 2007-es évről szóló közhasznúsági jelentés elkészítéséért pedig bruttó 20.000 forintot.

b. A kuratórium az alapítvány elnökét vagy titkárát azzal bízta meg, hogy – amennyiben az alapítvány pályázatokból támogatást kap, illetve ha az erdélyi helyszínek a különböző – kifizetésekkel járó – programok lebonyolításával az alapítványt bízzák meg, és erre támogatást is biztosítanak – a könyvelő megbízási díját az alapítvány elnöke vagy titkára újratárgyalja és megkösse az új szerződést.

5/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a. A kuratórium a tevékenység-ismertetést és az alapítvány alapítótól kapott támogatás felhasználásáról szóló jelentést tudomásul vette, és jóváhagyólag elfogadta az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

b. A kuratórium az alapítvány 2007. április 1-től december 31-ig szóló költségvetési tervezetét az 5.b. számú táblázati előterjesztés szerint tudomásul vette.

6/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat – (vö. 23/2006 (XI. 16.) sz., 17/2006 (X. 10.) sz., 18/2006 (X. 10.) sz. kuratóriumi határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az irodavezető tájékoztatása alapján elfogadja

- a 10/2007/TÁM (EMTE ösztöndíjalap támogatása);
- a 862/2006/TÁM (II. Rákóczi Ferenc Főiskola támogatása);
- a 940/2006/TÁM (EMTE Kolozsvári Kar könyvtárának támogatása) számú támogatási szerződések elszámolását.

7/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium tudomásul veszi, hogy az alapítványi iroda 2007. január 1-től 2007. május 11-ig a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA) összesen 5 pályázatot nyújtott be, az alábbiak szerint:

- 1 pályázatot az Országos kollégiumhoz az alapítvány működésének támogatására;
- 1 pályázatot a Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumhoz;
- 3 pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumhoz.

A kuratórium a programok teljes vagy részleges előfinanszírozását pozitív döntés melletti feltétellel fogadta el.

8/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a Szegedi Szív Alapítványtól 2006. novemberében pályázat útján nyert 1.000.000 forint támogatást a támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott Sapientia Alapítványnak. A támogatott a pályázatban megfogalmazott célokra fordíthatja a támogatás összegét, és erről legkésőbb 2007. szeptember 1-ig részletes elszámolást küld az alapítványnak.

1. Szűrővizsgálatok kiadásainak fedezése: különös tekintettel a manapság oly gyakran előforduló szív-érrendszeri betegségekre és az ezzel összefüggő – esetlegesen felmerülő – szükséges gyógyszeres kezelések támogatása; - az oktatási helyszínek háziorvosi ellátásának támogatása.	700.000,- forint
2. Az EMTE-n tanuló, krónikus betegségekben szenvedő diákok orvosi gyógyszeres kezelését támogató szociális ösztöndíjjuttatás, valamint krónikus betegségekben szenvedő tanárok gyógyszeres kezelésének támogatása.	300.000,- forint

9/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a 2005. évi 1%-os szja felajánlásokból (ami 2006 év végén érkezett az alapítványhoz (összesen 2.486.986 Ft) 577.262 (azaz Ötszázhetvenhétezer-kettőszázhatvankettő) forintos támogatást ítél meg a Pro Universitate Partium Alapítvány számára a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karának Nagyváradra kihelyezett tagozata 2006–07-es tanév működési költségeinek támogatására. A támogatottnak a felhasználásról legkésőbb 2007. október 15-ig kell az alapítványi irodának megküldenie az elszámolást.

10/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a 2006-ban érkezett szja 1%-os felajánlások részleges felhasználásáról a következőképpen dönt:

- 180 000 Ftvendégszobák 06.09.01-12.31.
 - 90 000 Ftvendégszobák 07.01.01-03.31.
 - 90 000 Ftvendégszobák 07.04.01-06.30.
 - 90 000 Ftvendégszobák 07.07.01.-09.30.
- 577 262 FtPUPA támogatás

Mindösszesen

1.027.262,- Ft.

Ugyanakkor felkéri Kovács Imola irodavezetőt és Kató Béla kurátor urat, hogy 2007. június 15-ig tisztázzák a 2006–07-es tanévben Csíkszeredába kiutazó vendégtanárookra fordított költségtérítések fedezete körüli helyzetet, és erről tájékoztassák a kuratóriumot is. A Kuratórium ennek ismeretében dönt a fennmaradó 1%-os felajánlás felhasználásáról.

11/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy az alapítványhoz az EMTE Marosvásárhelyi campus támogatására érkezett 200.000,- forintot a támogatási szerződés aláírását követően átutalja a Sapientia Alapítványnak. A felhasználásról szóló elszámolást a kedvezményezettnek legkésőbb 2007. szeptember 1-ig kell megküldeni az alapítványi irodának.

12/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat – (vö. 24/2006 (XI. 16.) sz. kuratóriumi határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a. A kuratórium tudomásul veszi hogy Ember Etelka angliai adományozó és Görgényi István 50.000 forint összegű támogatására a 2006–07 tanév 2. félévében is a csíkszeredai EMTE-s diák, Antal Imre jogosult. A diák az I. félévről szóló beszámolóját a tanszékvezető aláírásával eljuttatta az alapítványhoz.

b. A kuratórium magánszemély adományából származó 60.000 forint összegű támogatást átutal az Sapientia Alapítványnak az EMTE-ösztöndíjalapjának támogatására, melynek elszámolási határideje 2007. szeptember 1.

13/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium tudomásul veszi, hogy dr. Sándorfi György jogi képviselői tevékenysége 2007. április hó 30. napján megszűnt. A kuratórium úgy dönt, hogy az alapítvány jogi- és jogi természetű általános ügyeinek intézését a továbbiakban dr. Menczel Mónika (1195 Budapest, Zrínyi u. 19.) egyéni ügyvéd látja el. Az ettől eltérő egyes, különös súlyú eseti megbízásokról szóló döntés jogát a kuratórium – utólagos beszámolási kötelezettséggel – titkárára ruházza.

14/2007 (VII.17.) sz. kuratóriumi határozat (vö:10/2007 (V.17.) sz. határozat) **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium akként dönt, hogy a 2006-ban az alapítvány céljaira felajánlott szja 1%-os támogatásból 1.450.000 forintot a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem ösztöndíjalapjának támogatására fordít. A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírása után kerülhet sor, a benne leszögeezett határidővel. A támogatás felhasználásáról szóló elszámolás benyújtásának határideje 2007. november 1.

A támogatásból fennmaradó összegből, azaz 9.694 forintból az alapítvány a támogatások kiutalásának banki költségeit fedezi.

15/2007 (X.17.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium, a Sapientia Alapítvány javaslata alapján, akként dönt, hogy az Ericsson Magyarország Kft. által 2007. júliusban felajánlott 300.000 forint összegű, csikszeredai diákok tanulmányainak támogatására érkezett egyszeri támogatást négy – a közgazdasági tantárgyakban és a tanulmányi versenyeken jó eredményt elért – diáknak (név szerint Bencze László, Nagy István Zsolt, Kovács Enikő, Olti Csaba) ítéli meg 25.000 Ft/hó/fő összegben, 2007. októbertől decemberig. Az ösztöndíjak átutalással és készpénzzel is kifizethetőek.

16/2007 (X.17.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 16/2006 (X.10.) sz. kur. hat.) **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium tudomásul veszi, hogy Antal Imre diák a 2007–2008-as tanév I. félévére átveszi Ember Etelka adományozó által felajánlott 50.000 forint összegű ösztöndíját.

17/2007 (XI.12.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium a tevékenység-ismertetést és az alapítvány egyéb támogatásai felhasználásáról szóló jelentést tudomásul vette, és jóváhagyólag elfogadta az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

18/2007 (XI.12.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 4/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat) **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium Orosz Ágnesnek (Adó Jog Kft., adószám: 12841842–3–42), az alapítvány könyvelőjének, a 2006–2007. tanévi II. félévi csikszeredai Közgazdasági Kar vendégtanárok könyvelésével, adatszolgáltatásával, év végi zárással kapcsolatos feladatok elvégzésére egyszeri bruttó 120.000 forint megbízási díjat ítél meg.

19/2007 (XI.12.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 3/2007 (V.17.) sz. kuratóriumi határozat) **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium úgy dönt, hogy az alapítvány 2007-es évi könyvvizsgálatára megbízást ad Paróczai Annának (könyvvizsgálói törzsszám: MKK 004044), a Hiteles Könyvelési és Gazdasági Tanácsadó Kft. képviselőjének. A megbízási díj összege bruttó 250.000 forint, amit a cég több részletben is, a munka végzésének arányában számlázhat ki.

20/2007 (XI.12.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium az irodavezető tájékoztatása alapján elfogadja

- a 300/2007/TÁM (EMTE ösztöndíjalap támogatása – HÖK elnökök ösztöndíja);
- a 301/2007/TÁM (marosvásárhelyi campus támogatása);
- a 302/2007/TÁM (egészségmegőrzés, gyógyszeres kezelés támogatása EMTE diákok és tanárok 2006–2007-es tanév);
- a 305/2007/TÁM (PUPA támogatása – agrár szak) számú támogatási szerződések elszámolását.

21/2007 (XI.12.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A Kuratórium tudomásul veszi, hogy az alapítvány az NCA-nál 2007-re 4 sikeres pályázatot ért el, illetve a szegedi Szív Alapítvány is támogatásról döntött. Tekintettel arra, hogy az NCA a 2007. évi működési költség egy részét átutalta, a kuratórium a többi program előfinanszírozását is támogathatónak tartja. Az ily módon felhasználható összegekről az irodavezető dönt.

22/2007 (XI.12.) sz. kuratóriumi határozat **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**

A kuratórium 150.000 forint támogatást ítél meg a csíkszeredai Közgazdasági- és Humántudományok Kar támogatására egy ilyen céllal érkezett adományból. A támogatást az irodavezető a kar dékánjának, Bakacsi Gyulának adhatja át, aki az összeg felhasználásáról beszámolót küld az alapítványnak legkésőbb 2008. március 1-ig.

23/2007 (XI.12.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy az alapítványhoz az EMTE Marosvásárhelyi campus támogatására érkezett 200.000,- forintot a támogatási szerződés aláírását követően átutalja a Sapientia Alapítványnak. A felhasználásról szóló elszámolást a kedvezményezettnek legkésőbb 2008. március 1-ig kell megküldeni az alapítványi irodának. A támogatást a Sapientia Alapítvány csak abban az esetben utalhatja át a kedvezményezettnek, ha az már bizonyíthatóan beszerezte a kihelyezendő réz névtáblát.

24/2007 (XI.12.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az EMTE Csíkszeredai Karai javára érkezett 50.000–50.000 forint összegű támogatást december elején átutalja a kolozsvári Sapientia Alapítványnak ha addig az alapítvány a karokkal konzultálva másként nem rendelkezik. A támogatási összeg elköltése Magyarországon is lehetséges. A felhasználás elszámolási határideje 2008. március 1.

25/2007 (XI.12.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium magánszemély adományából származó 60.000 forint összegű támogatást átutal az Sapientia Alapítványnak az EMTE ösztöndíjalapjának támogatására, melynek elszámolási határideje 2008. március 1.

26/2007 (XII.06.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy az EMTE Marosvásárhelyi és Kolozsvári Kar részére érkezett 50.000- 50.000 forintos támogatást a kedvezményezettek kérésére könyvtárfejlesztésre fordítja. Az alapítványi irodát felkéri, hogy szerezze be a karok által kért kiadványokat.

2008. év határozatai

1/2008 (IV.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium, a felügyelő bizottság egyetértése mellett elfogadja a 2007. évre szóló közhasznúsági jelentést.

2/2008 (IV.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium és a felügyelő bizottság tudomásul veszi Paróczai Anna megbízott könyvvizsgáló jelentését az alapítvány 2007. évi működésével kapcsolatban.

3/2008 (IV.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium felkéri Orosz Ágnes (Adó Jog Kft., adószám: 12841842–3–42), hogy 2008. január 1-vel továbbra is lássa el az alapítvány könyvvezetésével kapcsolatos feladatokat. Ezért a munkáért havi bruttó 15.000 Ft megbízási díjat szavaz meg, a 2008-as évről szóló egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért pedig bruttó 15.000 forintot.

4/2008 (IV.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium úgy dönt, hogy a 2008-as év könyvvizsgálatára egyelőre nem ad új megbízást. Amennyiben az alapítvány anyagi helyzete megszilárdul, úgy szándékában áll Paróczai Annát (könyvvizsgálói törzsszám: MKK 004044), a Hiteles Könyvelési és Gazdasági Tanácsadó Kft. képviselőjét felkérni az alapítvány 2008. évi könyvvizsgálati munkájának elvégzésére.

5/2008 (IV.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az alapítvány pénztárkezelési szabályzatát mint az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklet-kiegészítését a csatolt dokumentum szerint elfogadja.

6/2008 (IV.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az alapítvány költségvetési tervezetét az 1. számú táblázati előterjesztés szerint tudomásul vette. A további működés fenntartása érdekében arról dönt, hogy felkéri az elnököt, írjon levelet az MTA Domus Hungarica Scientiarum et Artium program elnökének azzal a kéréssel, hogy tegye lehetővé azt, hogy az alapítvány a továbbiakban ne fizesse meg a vendégszoba bérleti díját, melyen az EMTE-s és a PKE-s diákok és tanárokat fogadja.

7/2008 (IV.17.) sz. kuratóriumi határozat – (vö.14/2007(VII.17.)sz., 22/2007 (XI.12)sz., 23/2007 (XI.12) sz., 24/2007(XI.12.) sz., 3/2007(XI.12.) sz., 25/2007(XI.12.) sz. és a 26/2007(XII.06.) sz. kuratóriumi határozatok) **(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)**A kuratórium az irodavezető tájékoztatása alapján elfogadja

- a 437/2007/TÁM (EMTE ösztöndíjalap támogatása 2006 évi 1%-ból) – 1.450.000 Ft;
- a 391/2007/SZ (SHA működés és a csíkszeredai Gazdaság és Humántudományi Kar támogatása 150.000 forinttal) – 1.000.000 Ft;
- a 607/2007/TÁM (a Csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományi Kar szakkönyvbeszerzés támogatása 50.000 forinttal);
- a 608/2007/TÁM (EMTE marosvásárhelyi campus működési költségeinek 150.000 forinttal, a könyvtár támogatása 50.000 forinttal);
- a 609/2007/TÁM (EMTE diákösztöndíj 60.000 Ft);
- az Ember Etelka úrasszony által, az EMTE Marosvásárhelyi Kar, a Kolozsvári Kar és a Csíkszeredai Karnak felajánlott 50.000-50.000 Ft értékű szakkönyvadomány;
- összesítve a 2006. évi szja 1%-os adomány felhasználását és elszámolását (EMTE ösztöndíjak, PUPA-támogatás, vendégszobák bérleti díja és banki utalások költségei – 2.487.163 Ft értékben), és végül
- a 630/2007/TÁM számú támogatási szerződés alapján az adományként érkezett szakkönyvkészlet felhasználásáról szóló elszámolásokat.

8/2008 (IV.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium tudomásul veszi, hogy az alapítványi iroda 2007. november 17-től 2008. április 7-ig a Nemzeti Civil Alaprogramhoz (NCA) összesen 2 pályázatot nyújtott be, az alábbiak szerint:

- 1 pályázatot az Országos kollégiumhoz az alapítvány működésének támogatására;
- 1 pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumhoz.

Az alapítványi iroda ezen felül még 3 pályázatot szándékozik benyújtani a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumhoz, és 1 pályázatot a Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumhoz. A kuratórium a programok teljes vagy részleges előfinanszírozását pozitív döntés megléte mellett feltétellel fogadja el.

9/2008 (IV.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a Szegedi Szív Alapítványtól 2007. október 31-én pályázat útján nyert 1.000.000 forint támogatást a támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott Sapientia Alapítványnak. A támogatott a pályázatban megfogalmazott célokra fordíthatja a támogatás összegét, és erről legkésőbb 2008. szeptember 1-ig részletes elszámolást küld az alapítványnak.

1. Szűrővizsgálatok kiadásainak fedezése: különös tekintettel a manapság oly gyakran előforduló szív-érrendszeri betegségekre és az ezzel összefüggő – esetlegesen felmerülő – szükséges gyógyszeres kezelések támogatása; - az oktatási helyszínek házi orvosi ellátásának támogatása.	700.000,- forint
2. Az EMTE-n tanuló, krónikus betegségekben szenvedő diákok orvosi gyógyszeres kezelését támogató szociális ösztöndíjjuttatás, valamint krónikus betegségekben szenvedő tanárok gyógyszeres kezelésének támogatása.	300.000,- forint

10/2008 (IV.17.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a 2007. évi 1%-os szja támogatásról (összesen 1.654.902 Ft) a következő felhasználási javaslatot fogadja el:

90 000 Ft	Vendégszobák bérleti díja 2007.10.01-12.31.
223 800 Ft	Vendégszobák bérleti díja 2008.01.01-06.30.
15 000 Ft	Ügyviteli ktg-k: banki utalási jutalék, adománykönyvek szállításának költségei; utazási ktg.
70 000 Ft	Szakkönyvvásárlás
983 000 Ft	Programok szakmai irányítása, pályázatírás költségei 9 hónapra
50 000Ft	vendégszobák 2008.07.01-től
223 100 Ft	diákösztöndíjak

Mindösszesen 1.654.900,- Ft.

11/2008 (IV.17.) sz. kuratóriumi határozat – (vö. 24/2006 (XI. 16.) sz. kuratóriumi határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a.) A kuratórium tudomásul veszi, hogy Ember Etelka adományozó 50.000 forint összegű támogatására a 2007–2008 tanév 2. félévében is a csíkszeredai EMTE-s diák, Antal Imre jogosult. A diák az I. félévről szóló beszámolóját a tanszékvezető aláírásával eljuttatta az alapítványhoz.

b.) A kuratórium magánszemélyek adományából származó 70.000 forint összegű támogatást ad a Sapientia Alapítványnak az EMTE - ösztöndíjalapjának támogatására, melynek elszámolási határideje 2008. szeptember 1.

12/2008 (XII.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a tevékenység-ismertetést és az alapítvány egyéb támogatásai felhasználásáról szóló jelentést tudomásul vette, és jóváhagyólag elfogadta az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

13/2008 (XII.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium felkéri Orosz Ágnes (Adó Jog Kft., adószám: 12841842-3-42), hogy 2009. január 1-jével lássa el az alapítvány könyvelésével kapcsolatos feladatokat. Ezért a munkáért havi bruttó 18.000 Ft megbízási díjat szavaz meg, a 2009-as évről szóló közhasznúsági jelentés elkészítéséért pedig egyszeri bruttó 20.000 forintot.

14/2008 (XII.09.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 11/2008 (IV.17.), 9/2008 (IV.17.), 10/2008 (IV.17.), 24/2007 (XI.12.) sz. kuratóriumi határozatok)(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az irodavezető tájékoztatása alapján elfogadja

- a 150/2008/TÁM (EMTE ösztöndíjalap támogatása magánadományból) – 70.000 Ft;
- a 149/2008/TÁM (EMTE orvosi ellátás és ösztöndíjtámogatás 2007–2008-as tanév) – 1.000.000 Ft;
- a 2006. évi, de 2007-ben az alapítvány számára az APEH által átutalt SZJA 1%-os támogatás elszámolását (összesen 1.654.902 Ft)
- az Ember Etelka úrasszony által, az EMTE Csíkszeredai Közgazdaság és Humántudományok Karnak felajánlott 50.000 Ft értékű szakkönyvadomány felhasználásáról szóló elszámolásokat.

15/2008 (XII.09.) sz. kuratóriumi határozat – (vö. 11/2008 (IV.17) sz. kuratóriumi határozat)(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a.) A kuratórium tudomásul veszi, hogy Ember Etelka adományozó 50.000 forint összegű támogatására a 2008–09 tanév 1. félévében a csíkszeredai EMTE-s diák, Fikó Cs.-M. Kinga jogosult. A II. félévre szóló támogatás feltétele, hogy a diák az I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját a tanszékvezető aláírásával eljuttatta az alapítványhoz.

b.) A kuratórium magánszemély adományából származó 60.000 forint összegű támogatást ad a Sapientia Alapítványnak az EMTE speciális ösztöndíjalapjának támogatására. A felhasználás elszámolási határideje 2009. február 28.

16/2008 (XII.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a magánadományból származó, az EMTE Marosvásárhelyi kar támogatására átutalt 200.000 forint támogatást az alapítvány a kedvezményezett által kért célokra fordítsa: könyvtárfejlesztés (2009. évre folyóirat rendelés, esetleg szakkönyvvásárlás).

Amennyiben az adomány egy részét Erdélyben kívánják felhasználni, a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2009. február 28-ig részletes elszámolást küld az alapítványnak.

17/2008 (XII.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a Szegedi Szív Alapítványtól 2008. október 22-én pályázat útján nyert 500.000 forint támogatást a támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott Sapientia Alapítványnak. A támogatott a pályázatban megfogalmazott célokra fordíthatja a támogatás összegét, és erről legkésőbb 2009. február 28-ig részletes elszámolást küld az alapítványnak:

1. Szűrővizsgálatok kiadásainak fedezése: különös tekintettel a manapság oly gyakran előforduló szív-érrendszeri betegségekre és az ezzel összefüggő – esetlegesen felmerülő – szükséges gyógyszeres kezelések támogatása; - az oktatási helyszínek házi orvosi ellátásának támogatása.	350.000,- forint
2. Az EMTE-n tanuló, krónikus betegségekben szenvedő diákok orvosi gyógyszeres kezelését támogató szociális ösztöndíjjuttatás, valamint krónikus betegségekben szenvedő tanárok gyógyszeres kezelésének támogatása.	150.000,- forint

18/2008 (XII.09.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a 2008. évi 1%-os adományból a Magyar Tudományos Akadémia Domus Hungarica Scientiarum et Artium Programmal megköti a Kruspér utcai vendégszoba bérleti szerződését a 2009. év első félévére, havi 37.300 forintra, azaz összesen 223.800 forint összegben.

2009. év határozatai

1/2009 (V.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium, a felügyelő bizottság egyetértése mellett elfogadja a 2008. évre szóló közhasznúsági jelentést.

2/2009 (V.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium 300.000 forintban maximalizálja a könyvvizsgálói díjat a 2009-es évre és megbízza a titkárt, hogy kérjen ajánlatot és kösse meg a szerződést az alapítvány 2009. évi könyvvizsgálatának elvégzésére.

3/2009 (V.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az alapítvány költségvetési tervzetét az 1. számú táblázati előterjesztés szerint tudomásul vette.

b. A kuratórium javaslatai a 2008. évben falajánlott 1%-os szja támogatás (összesen 1.352.321 Ft) felhasználására:

100 000 Ft	Szakkönyvbeszerezés és szállítás
250.000 Ft	Vendégszobák bérleti és fenntartási díja 2009.01.01-06.30.
120 000 Ft	Vendégszobák bérleti- és fenntartási díja 2009.07.01-09.30.
532 321 Ft	program lebonyolítás, -koordináció költségei, adományokkal kapcsolatos költségek, adományszállítás
50.000 Ft	Banki költségek külföldi utalások miatt
300 000 Ft	Pl. ún. Ericsson diákösztöndíj; egyéb ösztöndíj
Mindösszesen	1.352.321 Ft.

4/2009 (V.29.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 15/2008 (XII.09.), 17/2008 (XII.09.), 16/2008 (XII.09.) sz. kuratóriumi határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az irodavezető tájékoztatása alapján elfogadja az alábbi elszámolásokat:

- a 395/2008/TÁM (EMTE ösztöndíjalap támogatása magánadományból) – 60.000 Ft;
- a 394/2008/TÁM (EMTE orvosi ellátás és ösztöndíjtámogatás 2008–2009-es tanév I. félév) – 500.000 Ft;
- a 414/2008/SZ-TÁM számú támogatási szerződés alapján a Saldo Pénzügyi Zrt-től adományként érkezett szakkönyvkészlet felhasználásáról szóló elszámolás;
- a 2008. november 11-én az EMTE Marosvásárhelyi campus támogatására (ún. „székvásárlási program”) kapott 200.000 forint a marosvásárhelyi könyvtárigények kielégítésére.

5/2009 (V.29.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium tudomásul veszi, hogy az alapítványi iroda 2009. tavaszán a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA) összesen 3 pályázatot nyújtott be, az alábbiak szerint:

- 1 pályázatot az Országos Kollégiumhoz az alapítvány működésének támogatására;
- 2 pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumhoz (a marosvásárhelyi kertészet és a kolozsvári környezetszakosok szakmai gyakorlatának támogatására)

A kuratórium a programok teljes vagy részleges előfinanszírozását a kollégium pozitív döntésének meglétéhez köti, figyelemmel az alapítvány anyagi körülményeire is.

6/2009 (V.29.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 15/2008 (XII.09.) sz. kuratóriumi határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a.) A kuratórium tudomásul veszi, hogy Ember Etelka adományozó 50.000 forint összegű támogatására a 2008–09 tanév 2. félévében a csíkszeredai EMTE-s diák, Fikó Cs. M. Kinga jogosult. A 2009–2010-es tanév I. félévére szóló támogatás feltétele, ha a diák a 2008–2009. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját a tanszékvezető aláírásával eljuttatta az alapítványhoz.

b.) A kuratórium magánszemélyek adományából származó 60.000 forint összegű támogatást ad az Sapiientia Alapítványnak az EMTE-ösztöndíjalapjának támogatására, melynek elszámolási határideje 2009. szeptember 30.

7/2009 (VII.03.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a Szegedi Szív Alapítványtól 2009. június 19-én pályázat útján nyert 500.000 forint támogatást a támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott Sapientia Alapítványnak. A támogatott a pályázatban megfogalmazott célokra fordíthatja a támogatás összegét, és erről legkésőbb 2009. szeptember 10-ig részletes elszámolást küld az alapítványnak:

1. Szűrővizsgálatok kiadásainak fedezése: különös tekintettel a manapság oly gyakran előforduló szív-érrendszeri betegségekre és az ezzel összefüggő – esetlegesen felmerülő – szükséges gyógyszeres kezelések támogatása; - az oktatási helyszínek háziorvosi ellátásának támogatása.	350.000,- forint
2. Az EMTE-n tanuló, krónikus betegségekben szenvedő diákok orvosi gyógyszeres kezelését támogató szociális ösztöndíjjuttatás, valamint krónikus betegségekben szenvedő tanárok gyógyszeres kezelésének támogatása.	150.000,- forint

8/2009 (VII.03.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a Külügyminisztérium által leselejtezett és az alapítványnak jótékony célú felhasználásra átadott 50 db számítógépet (hozzá tartozó billentyűzettel és egerrel) és 50 db monitort az alapítványi iroda döntése szerinti célokra fordítja. A számítástechnikai eszközök felhasználásáról az irodavezető a támogatónak írásban elszámolást küld legkésőbb 2009. szeptember 30-ig.

9/2009 (XII.07.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a tevékenység-ismertetést és az alapítvány egyéb támogatásai felhasználásáról szóló jelentést tudomásul vette, és jóváhagyólag elfogadta az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

10/2009 (XII.07.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium felkéri Orosz Ágnes (Adó Jog Kft., adószám: 12841842-3-42), hogy 2010. január 1-vel lássa el az alapítvány könyvelésével kapcsolatos feladatokat. Ezért a munkáért egyelőre havi bruttó 16.000 Ft megbízási díjat szavaz meg, a 2010-es évről szóló közhasznúsági jelentés elkészítéséért pedig bruttó 20.000 forintot.

11/2009 (XII.07.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 3/2009 (V.29.), 6/2009 (V.29.), 8/2009 (VII.03.) sz. kuratóriumi határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az irodavezető tájékoztatása alapján elfogadja

- a 278/2009/TÁM (EMTE ösztöndíjalap támogatása magánadományból) – 60.000 Ft;
- a 281/2009/TÁM (EMTE orvosi ellátás és ösztöndíjtámogatás 2008–2009-es tanév II. félév) – 500.000 Ft;
- a 2007. évi, de 2008-ban az alapítvány számára az APEH által átutalt szja 1%-os támogatás elszámolását (összesen 1.352.321 Ft);
- 233/2009/L iktatószámmal indult 50 db számítógép továbbadományozását.

12/2009 (XII.07.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium javaslatai a 2009. évben falajánlott 1%-os szja támogatás (összesen egyelőre 1.759.740 Ft) felhasználására:

Javaslat: 150 000 Ft	Szakkönyvbeszerzés és szállítás
Javaslat: 60 000 Ft	Banki költségek külföldi utalások miatt
Javaslat: 350 000 Ft	(Diák)ösztöndíjak
	Vendégszoba bérleti és fenntartási díja 2010.01.01-10.31.
javaslat: 333 000 Ft	
javaslat: 492 140 Ft	Program lebonyolítás, -koordináció költségei
javaslat: 300 000 Ft	Adományszerzéssel kapcsolatos költségek
74 600 Ft	Vendégszoba bérleti díja 2009.11.01-12.31.

Mindösszesen 1.759.740 Ft.

13/2009 (XII.07.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a.) A kuratórium tudomásul veszi hogy Ember Etelka adományozó 50.000 forint összegű támogatására a 2009–10 tanév 1. félévében a csíkszeredai EMTE-s diák, Fikó Cs.-M. Kinga jogosult. A 2009–2010-es tanév II. félévére szóló

támogatás feltétele, ha a diák a 2009–2010. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját a tanszékvezető aláírásával eljuttatta az alapítványhoz.

b.) A kuratórium magánszemély adományából származó 60.000 forint összegű támogatást ad a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjainak ösztöndíjtámogatására, melynek elszámolási határideje 2010. február 28.

c.) A kuratórium akként dönt, hogy a magánadományból származó, az EMTE Marosvásárhelyi kar támogatására átutalt 200.000 forint támogatást az alábbiak szerint használja fel: könyvtárfejlesztés – folyóirat, szakkönyvvásárlás

14/2009 (XII.07.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a Szegedi Szív Alapítványtól 2009. szeptember 24-én pályázat útján nyert 500.000 forint támogatást a támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott Sapientia Alapítványnak. A támogatott a pályázatban megfogalmazott célokra fordíthatja a támogatás összegét, és erről legkésőbb 2010. február 28-ig részletes elszámolást küld az alapítványnak.

1. Szűrővizsgálatok kiadásainak fedezése: különös tekintettel a manapság oly gyakran előforduló szív-érrendszeri betegségekre és az ezzel összefüggő – esetlegesen felmerülő – szükséges gyógyszeres kezelések támogatása; - az oktatási helyszínek háziorvosi ellátásának támogatása.	350.000,- forint
2. Az EMTE-n tanuló, krónikus betegségeken szenvedő diákok orvosi gyógyszeres kezelését támogató szociális ösztöndíjjuttatás, valamint krónikus betegségeken szenvedő tanárok gyógyszeres kezelésének támogatása.	150.000,- forint

15/2009 (XII.07.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium úgy dönt, hogy az alábbi eszközöket leselejtezi, mert nem működnek, javításuk pedig nem kifizetődő.

1. Ventilátor (beszerzési ára: 6.990 Ft 2003-ban, értéke 2009-ben 0 Ft)
2. USB drive (beszerzési ára: 16.300 Ft 2003-ban, értéke 2009-ben 0 Ft)
3. SD kártya (beszerzési ára: 19.990 Ft 2003-ban, értéke 2009-ben 0 Ft)
4. Lexmark nyomtató (beszerzési ára: 10.990 Ft 2005-ben, értéke 2009-ben 0 Ft)
5. HP laptop (beszerzési ára: 489.875 Ft 2001-ben, értéke 2009-ben 0 Ft)
6. Kávéfőző (beszerzési ára: 6.238 Ft 2001-ben, értéke 2009-ben 0 Ft)
7. Mikrofon (beszerzési ára: 7.490 Ft 2001-ben, értéke 2009-ben 0 Ft)

A kuratórium úgy dönt, hogy az alábbi eszközöket megpróbálja értékesíteni, mert már régiek, és az alapítvány nem használja őket:

8. Compaq Palmtop (beszerzési ára: 169.990 Ft 2001-ben, értéke 2009-ben 0 Ft)
9. Nokia mobil + tartozékok (beszerzési ára: 46.150 Ft 2001-ben, értéke 2009-ben 0 Ft)

2010. év határozatai

1/2010 (I.08.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a Component Soft kft-től 2009. december 30-án kapott 211.000 (kettőszáztizenegyezer) forint támogatást a támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karnak. A támogatott a célnak megfelelően, mégpedig a helyszín wi-fi infrastruktúrájának bővítéséhez használhatja fel az adomány összegét, melyről legkésőbb 2010. február 28-ig részletes elszámolást küld az alapítványnak.

2/2010 (I.08.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a Saldo Pénzügyi Zrt-től 2009. december 30-án kapott szakkönyveket a könyvtárosok igényei szerint osztja ki a helyszíneknek.

3/2010 (V.31.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium, a felügyelő bizottság egyetértése mellett elfogadja a 2009. évre szóló egyszerűsített évi közhasznúsági jelentést.

4/2010 (V.31.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium és a felügyelő bizottság tudomásul veszi Paróczai Anna megbízott könyvvizsgáló hitelesítő záradékát az alapítvány 2009. évi működésével kapcsolatban.

5/2010 (V.31.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium megbízta Paróczai Annát (könyvvizsgálói törzsszám: MKK 004044), a Hiteles Könyvelési és Gazdasági Tanácsadó Kft. képviselőjét az alapítvány 2010. évi folyamatos könyvvizsgálati munkájának elvégzésére 300.000 forint megbízási díj ellenében.

6/2010 (V.31.) sz. kuratóriumi határozat (vö.12/2009 (XII.07.) sz. kuratóriumi határozat)(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

- a. A kuratórium az alapítvány költségvetési tervezetét az 1. számú táblázati előterjesztés szerint tudomásul vette.
- b. A kuratórium az alapítvány irodavezetőjének tájékoztatása alapján az alábbi módon aktualizálja a 2009. évben kapott 1%-os szja támogatás (összesen 1.759.740 Ft) felhasználására tett javaslatait. Az alapítványi iroda és az alapítvány képviselői közötti egyeztetés eredményeként az alapítványi célok megvalósítása érdekében a támogatás konkrét felhasználása eltérhet az alábbiakban megállapított keretösszegektől.

javaslat: 100 000 Ft	Szakkönyvbeszerzés és szállítás
javaslat: 50 000 Ft	Banki költségek külföldi utalások miatt
javaslat: 240 000 Ft	(Diák)ösztöndíjak
javaslat: 470 000 Ft	Vendégszobák bérleti és fenntartási díja 2010.01.01.–10.31.
javaslat: 500 000 Ft	Program lebonyolítás, -koordináció költségei
javaslat: 100 000 Ft	Adományszerzéssel, adományszervezéssel kapcsolatos ktgk
javaslat: 300 000 Ft	Programszervezések saját költségvetésből

Mindösszesen 1.760.000 Ft.

7/2010 (V.31.) sz. kuratóriumi határozat (vö.13/2009 (XII.07.); 14/2009 (XII.07), 1/2010 (I.08.), 2/2010 (I.08.)) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az irodavezető tájékoztatása alapján elfogadja az alábbi elszámolásokat:

- a 454/2009/TÁM (Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány ösztöndíjalap támogatása magánadományból) – 60.000 Ft;
- a 431/2009/TÁM (EMTE orvosi ellátás és ösztöndíjtámogatás 2009–2010-es tanév I. félév) – 500.000 Ft;
- a 448/2009/SZ-TÁM számú támogatási szerződés alapján a Saldo Pénzügyi Zrt-től adományként érkezett szakkönyvkészlet felhasználásáról szóló elszámolás;
- a 2009. november 23-án az EMTE Marosvásárhelyi campus támogatására (ún. „székvásárlási program”) kapott 200.000 forint a marosvásárhelyi könyvtárigények kielégítésére;
- A 11/2010/TÁM számú támogatási szerződés alapján –adományból származó –, az EMTE Marosvásárhelyi campus wifi struktúrájának fejlesztésére adott támogatás.

8/2010 (V.31.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a.) A Kuratórium tudomásul veszi az alapítványi iroda 2010. január 1-től szóló, mellékelt tevékenységi beszámolóját.
b.) A Kuratórium tudomásul veszi, hogy az alapítványi iroda 2010. tavaszán a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA) összesen 3 pályázatot nyújtott be, az alábbiak szerint:

- 1 pályázatot az Országos Kollégiumhoz az alapítvány működésének támogatására;
- 2 pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumhoz (a marosvásárhelyi kertészet és a kolozsvári környezetszakosok szakmai gyakorlatának támogatására)

A kuratórium a programok teljes vagy részleges előfinanszírozását a kollégium pozitív döntésének meglétéhez köti, figyelemmel az alapítvány anyagi körülményeire is.

9/2010 (V.31.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a.) A kuratórium tudomásul veszi, hogy Ember Etelka adományozó 50.000 forint összegű támogatására (mely az adományozó tájékoztatása szerint július végéig megérkezik) a 2010–2011-es tanév 1. félévében a csíkszeredai EMTE-s diák, Fikó Cs.-M. Kinga jogosult. A 2010 – 2011-es tanév I. félévére szóló támogatás feltétele, ha a diák a 2009–2010. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját a tanszékvezető aláírásával eljuttatta az alapítványhoz.

b.) A kuratórium magánszemély adományából származó 60.000 forint összegű támogatást ad a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjainak ösztöndíjtámogatására, melynek elszámolási határideje 2010. szeptember 30.

10/2010 (V.31.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a Szegedi Szív Alapítványtól 2010. tavaszán pályázat útján nyert 600.000 forint támogatást a támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott Sapientia Alapítványnak és a Partiumi

Keresztény Egyetemnek. A támogatottak a pályázatban megfogalmazott célokra fordíthatják a támogatás összegét, és erről legkésőbb 2010. augusztus 15-ig részletes elszámolást küldenek az alapítványnak.

Program megnevezése	Igényelt támogatás	Felhasználás módja
1. Szűrővizsgálatok kiadásainak fedezése: különös tekintettel a manapság oly gyakran előforduló szív-érrendszeri betegségekre és az ezzel összefüggő – esetlegesen felmerülő – szükséges gyógyszeres kezelések támogatása; - az oktatási helyszínek háziorvosi ellátásának támogatása.	200.000,- forint	továbbadományozás – résztámogatás EMTE
2. Az EMTE-n tanuló, krónikus betegségekben szenvedő diákok orvosi gyógyszeres kezelését támogató szociális ösztöndíjjuttatás, valamint krónikus betegségekben szenvedő tanárok, dolgozók gyógyszeres kezelésének támogatása.	100.000,- forint	továbbadományozás – résztámogatás EMTE
Összesen EMTE-nek	300.000,- forint	

Program megnevezése	Igényelt támogatás	Felhasználás módja
1. Szűrővizsgálatok kiadásainak fedezése: különös tekintettel a manapság oly gyakran előforduló szív-érrendszeri betegségekre és az ezzel összefüggő – esetlegesen felmerülő – szükséges gyógyszeres kezelések támogatása; - az oktatási helyszínek háziorvosi ellátásának támogatása.	100.000,- forint	továbbadományozás – résztámogatás PKE
2. A PKE-n tanuló, krónikus betegségekben szenvedő diákok orvosi gyógyszeres kezelését támogató szociális ösztöndíjjuttatás, valamint krónikus betegségekben szenvedő tanárok, dolgozók gyógyszeres kezelésének támogatása.	200.000,- forint	továbbadományozás – résztámogatás PKE
Összesen PKE-nek	300.000,- forint	

11/2010 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a tevékenység-ismertetést és az alapítvány egyéb támogatásai felhasználásáról szóló jelentést tudomásul vette, és jóváhagyólag elfogadta az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

12/2010 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a. A kuratórium az 5/2010 (V.31.) sz. határozatát, mely szerint megbízta Paróczai Annát (könyvvizsgálói törzsszám: MKK 004044), a Hiteles Könyvelési és Gazdasági Tanácsadó Kft. képviselőjét az alapítvány 2010. évi folyamatos könyvvizsgálati munkájának elvégzésére 300.000 forint megbízási díj ellenében akként módosítja, hogy a megbízási díj alatt nettó 300.000 Ft-t ért, azaz a megbízási díj 300.000 + áfa.

b. A kuratórium az AdóJog kft. megbízási díját (az alapítvány könyvelését illetően) 2010. júliustól nettó 20.000 Ft-ban határozza meg.

13/2010 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 9/2010 (V.31.), 10/2010 (V.31.), 6/2010 (V.31.) sz. kuratóriumi határozat)(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az irodavezető tájékoztatása alapján elfogadja az alábbi elszámolásokat:

- a 199/2010/TÁM (Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány ösztöndíjalap támogatása magánadományból) – 60.000 Ft;
- a 203/2010/SZ-TÁM (EMTE orvosi ellátás és ösztöndíjtámogatás 2009–2010-es tanév II. félév) – 300.000 Ft;
- a 204/2010/SZ-TÁM (PKE orvosi ellátás és ösztöndíjtámogatás 2009–2010-es tanév II. félév) – 300.000 Ft;
- a 2008. évi, de az alapítvány számára az APEH által 2009-ben átutalt SZJA 1%-os támogatás elszámolását (összesen 1.790.750 Ft);

14/2010 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a.) A kuratórium az alapítvány költségvetési tervezetét az 1. számú táblázati előterjesztés szerint tudomásul vette.

b.) A kuratórium javaslatai (ezer forintban) a 2010. évben falajánlott 1%-os szja támogatás (összesen egyelőre 1.526.032 Ft) felhasználására:

Javaslat: 100 E Ft Szakkönyvbeszerzés és szállítás

Javaslat: 30 E Ft Banki költségek külföldi utalások miatt
 Javaslát: 230 E Ft (Diák)ösztdíjak
 javaslat: 450 E Ft Vendégszoba használat 2010.10.01-2011.10.31.
 javaslat: 550 E Ft Program lebonyolítás, -koordináció költségei
 Adományszerzéssel, programszervezéssel kapcsolatos
 javaslat: 166 E Ftköltségek
 Mindösszesen 1.526 E Ft.

15/2010 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a.) A kuratórium tudomásul veszi hogy Ember Etelka adományozó (Farkas Éva utalja) 50.000 forint összegű támogatására a 2010–211-es tanév II. félévében a csíkszeredai EMTE-s diák, Fikó Cs.-M. Kinga jogosult. A 2010 – 2011-es tanév II. félévére szóló támogatás feltétele, ha a diák a 2010–2011. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját (a tanszékvezető aláírásával) és az igazolást, hogy beiratkozott a II félévre eljuttatta az alapítványhoz.

b.) A kuratórium magánszemély adományából származó 60.000 forint összegű támogatást ad a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjainak ösztöndíjtámogatására, melynek elszámolási határideje 2011. március 15.

c.) A kuratórium akként dönt, hogy a magánadományból származó, az EMTE Marosvásárhelyi kar támogatására kapott 200.000 forint támogatást az alábbiak szerint használja fel:
 Könyvtárfejlesztés, szakkönyv-vásárlás

16/2010 (XII. 20.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a.) A kuratórium akként dönt, hogy a Szegedi Szív Alapítványtól 2010. őszén pályázat útján nyert 600.000 forint támogatást a támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott Sapientia Alapítványnak és a Partiumi Keresztény Egyetemnek. A támogatott a pályázatban megfogalmazott célokra fordíthatja a támogatás összegét, és erről legkésőbb 2011. március 15-ig részletes elszámolást küld az alapítványnak.

Program megnevezése	Igényelt támogatás	Felhasználás módja
1. Szűrővizsgálatok kiadásainak fedezése: különös tekintettel a manapság oly gyakran előforduló szív-érrendszeri betegségekre és az ezzel összefüggő – esetlegesen felmerülő – szükséges gyógyszeres kezelések támogatása; - az oktatási helyszínek házi orvosi ellátásának támogatása.	200.000,- forint	továbbadományozás – résztámogatás EMTE
2. Az EMTE-n tanuló, krónikus betegségekben szenvedő diákok orvosi gyógyszeres kezelését támogató szociális ösztöndíjjuttatás, valamint krónikus betegségekben szenvedő tanárok, dolgozók gyógyszeres kezelésének támogatása.	100.000,- forint	továbbadományozás – résztámogatás EMTE
Összesen EMTE-nek	300.000,- forint	

Program megnevezése	Igényelt támogatás	Felhasználás módja
1. Szűrővizsgálatok kiadásainak fedezése: különös tekintettel a manapság oly gyakran előforduló szív-érrendszeri betegségekre és az ezzel összefüggő – esetlegesen felmerülő – szükséges gyógyszeres kezelések támogatása; - az oktatási helyszínek házi orvosi ellátásának támogatása.	100.000,- forint	továbbadományozás – résztámogatás PKE
2. A PKE-n tanuló, krónikus betegségekben szenvedő diákok orvosi gyógyszeres kezelését támogató szociális ösztöndíjjuttatás, valamint krónikus betegségekben szenvedő tanárok, dolgozók gyógyszeres kezelésének támogatása.	200.000,- forint	továbbadományozás – résztámogatás PKE
Összesen PKE-nek	300.000,- forint	

b.) A Kuratórium tudomásul veszi, hogy az alapítványi iroda 2010. őszén a Szülőföld Alaphoz (SZA) összesen 2 pályázatot nyújtott be, mindkettőt támogatásra javasolták. A kuratórium a programok teljes vagy részleges előfinanszírozását az alapítvány anyagi körülményeitől teszi függővé.

17/2010 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium úgy dönt, hogy az alábbi eszközöket és szoftvereket leselejtezi. Az eszközök elromlottak, a szoftvereket pedig az alapítvány már nem használja:

Eszközök:

1 db szünetmentes táp

2 db asztali Siemens telefon

Szoftverek:

Norton System (114 211)
Norton Firewall (114 211)
Linux 7.3 (114 211)
Linux 8.2 (114 213)
Partition Magic (114 211)
Norton Internet Security (114 213)

2011. év határozatai

1/2011 (II.21.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy az Aramis Pharma Gyógyszer Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től 2011. február 15-én kapott 2.500.000 (kettőmillióötszázezer) forint résztámogatást a támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott Sapientia- Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karnak. A támogatott a célnak megfelelően, mégpedig a helyszín Kertész-mérnöki szak laboratóriumainak felszereléséhez szükséges eszközök beszerzéséhez használhatja fel az adomány összegét, melyről legkésőbb 2011. június 30-ig részletes elszámolást küld az alapítványnak.

2/2011 (V.30.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium, a felügyelő bizottság egyetértése mellett elfogadja a 2010. évre szóló közhasznúsági jelentést.

3/2011 (V.30.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium és a felügyelő bizottság tudomásul veszi Paróczai Anna megbízott könyvvizsgáló jelentését az alapítvány 2010. évi működésével kapcsolatban.

4/2011 (V.30.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 15/2010 (XII.20.) b); 16/2010 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az irodavezető tájékoztatása alapján elfogadja az alábbi elszámolásokat:

- a 27/2010/SZ (TÁM) támogatási megállapodás alapján odaítélt (104/2011/ELSZ)- Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány ösztöndíjalap támogatása magánadományból – 60.000 Ft;
- a 431/2010/SZ (TÁM) támogatási megállapodás alapján odaítélt (155/2010/ELSZ): EMTE orvosi ellátás és ösztöndíjtámogatás 2010–2011-es tanév I. félév – 300.000 Ft;
- a 434/2010/SZ (TÁM) támogatási megállapodás alapján odaítélt PKE orvosi ellátás és ösztöndíjtámogatás 2010–2011-es tanév I. félév– 300.000 Ft;

5/2011 (V.30.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A Kuratórium tudomásul veszi, hogy az alapítványi iroda 2011. tavaszán a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA) összesen 1 pályázatot nyújtott be az Országos Kollégiumhoz az alapítvány működésének támogatására, amelynek odaítéléséről szóló döntés 2011. április 29-én érkezett meg.

6/2011 (V.30.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

a.) A kuratórium tudomásul veszi hogy Farkas Julianna (Ember Etelka nevében) adományozó 50.000 forint összegű államvizsgához nyújtott kiegészítő támogatására (mely az adományozó tájékoztatása szerint május végéig megérkezik) a csíkszeredai EMTE-s diák, Fikó Cs.-M. Kinga jogosult. A 2011-es év júniusában lezajló államvizsgához nyújtott kiegészítő 50.000 Ft.-os támogatás odaítélésének feltétele, hogy a diák a 2010–2011. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját a tanszékvezető aláírásával eljuttatja az alapítványhoz.

b.) A kuratórium magánszemély adományából származó 50.000 forint összegű támogatást ad a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjainak ösztöndíj-támogatására, melynek elszámolási határideje 2011. október 31.

7/2011 (V.30.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a Szegedi Szív Alapítványtól 2011. tavaszán megnyert 600.000 forint támogatást, a támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott Sapientia Alapítványnak és a Partiumi Keresztény Egyetemnek. A támogatott a pályázatban megfogalmazott célokra fordíthatja a támogatás összegét, és erről legkésőbb 2011. szeptember 15-ig részletes elszámolást küld az alapítványnak.

Program megnevezése	Igényelt támogatás	Felhasználás módja
1. Szűrővizsgálatok kiadásainak fedezése: különös tekintettel a manapság oly gyakran előforduló szív-érrendszeri betegségekre és az ezzel összefüggő – esetlegesen felmerülő – szükséges gyógyszeres kezelések támogatása; - az oktatási helyszínek háziorvosi ellátásának támogatása.	200.000,- forint	továbbadományozás – résztámogatás EMTE
2. Az EMTE-n tanuló, krónikus betegségekben szenvedő diákok orvosi gyógyszeres kezelését támogató szociális ösztöndíjjuttatás, valamint krónikus betegségekben szenvedő tanárok, dolgozók gyógyszeres kezelésének támogatása.	100.000,- forint	továbbadományozás – résztámogatás EMTE
Összesen EMTE-nek	300.000,- forint	

Program megnevezése	Igényelt támogatás	Felhasználás módja
1. Szűrővizsgálatok kiadásainak fedezése: különös tekintettel a manapság oly gyakran előforduló szív-érrendszeri betegségekre és az ezzel összefüggő – esetlegesen felmerülő – szükséges gyógyszeres kezelések támogatása; - az oktatási helyszínek háziorvosi ellátásának támogatása.	100.000,- forint	továbbadományozás – résztámogatás PKE
2. A PKE-n tanuló, krónikus betegségekben szenvedő diákok orvosi gyógyszeres kezelését támogató szociális ösztöndíjjuttatás, valamint krónikus betegségekben szenvedő tanárok, dolgozók gyógyszeres kezelésének támogatása.	200.000,- forint	továbbadományozás – résztámogatás PKE
Összesen PKE-nek	300.000,- forint	

8/2011 (V.30.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

Az OTP Banknál vezetett folyószámlánkkal kapcsolatos pénzmozgásokat a kuratórium új tagja, Kroó Norbert Professor Úr illetve az alapítvány új munkatársa, Muresan Júlia is kezelhesse. Az új meghatalmazottakat tartalmazó bejelentőlapot az alapítvány elnöke illetve a Kuratórium egy további tagja kell, hogy aláírja.

9/2011 (VII.06.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 14/2010 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozat)(a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy a 14/2010 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozata értelmében idén 225.000 forinttal támogattuk a határon túli magyar felsőoktatást, ezen belül is az EMTE Tudományegyetem Csikszeredai Gazdaság- és Humántudományi Kar közgazdászképzésben részt vevő három diák tanulmányait. Makó Zoltán dékán július 25-én írt javaslata alapján Both Éva, Hajnal Noémi és Portik Tímea kapja meg a 75.000 – 75.000 forintos ösztöndíjat.

10/2011 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a tevékenység-ismertetést és az alapítvány egyéb támogatásai felhasználásáról szóló jelentést tudomásul vette, és jóváhagyólag elfogadta az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

11/2011 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium elfogadja az alapítvány 2012. évi működési tervét, amely a 2012-ben megvalósuló bevételek alapján az alapítványi iroda jelzései szerint változhat.

12/2011 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozat (vö. 1/2011 (II.21.) és 7/2011 (V.30.) sz. kuratóriumi határozat) (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium az irodavezető tájékoztatása alapján elfogadja az alábbi elszámolásokat:

- A Marosvásárhelyi EMTE könyvtárának felajánlott 200.000 Ft-os folyóirat és szakkönyvbeszerzési támogatás;
- a 76/2011/SZ (TÁM) támogatási megállapodás alapján az EMTE Marosvásárhelyi Kar Kertészmérnöki szak részére megítélt (260/2011/ELSZ) 2.500.000 forint támogatás;
- a 232/2011/SZ (TÁM) támogatási megállapodás alapján odaítélt (322/2011/ELSZ): EMTE orvosi ellátás és ösztöndíjtámogatás 2010 – 2011-es tanév II. félév – 300.000 Ft;
- a 233/2011/SZ (TÁM) támogatási megállapodás alapján odaítélt (263/2011/ELSZ) PKE orvosi ellátás és ösztöndíjtámogatás 2010 – 2011-es tanév II. félév – 300.000 Ft.

13/2011 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium akként dönt, hogy az Aramis Pharma Gyógyszer Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től 2011. október 28-án kapott 2.500.000 (kettőmillió-ötszázezer) forint résztámogatásból az alapítvány 500.000 forintos működési támogatása mellett fennmaradó 2 millió forintot a támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karnak. A támogatott a felajánlott támogatási céljának megfelelően, mégpedig a helyszín Kertészmérnöki szakának szükséges eszközeihez, szakkönyvei beszerzéséhez használhatja fel az adomány összegét, melyről legkésőbb 2012. március 31-ig részletes elszámolást küld az alapítványnak.

14/2011 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozat (l. 6 b.)/2011 (V.30.) sz. kuratóriumi határozat (a kuratórium egyhangúlag elfogadta)

A kuratórium a következőképpen módosítja a 6 b.)/2011 (V.30.) számú határozatát: A kuratórium magánszemély adományából származó összesen 120.000 forint összegű támogatást ad a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjainak ösztöndíj-támogatására, melynek elszámolási határideje 2012. március 31.

2012. év határozatai

1/2012 (III.13.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium, a felügyelő bizottság egyetértése mellett elfogadja a 2011. évre szóló közhasznúsági jelentést.

2/2012 (III.13.) sz. kuratóriumi határozat

a.) A kuratórium az irodavezető tájékoztatása alapján elfogadja a 2009. évi, de az alapítvány számára az APEH által 2010-ben átutalt SZJA 1%-os támogatás elszámolását (összesen 1.526.032 Ft) vö. 14/2012 (XII.20.) sz. kuratóriumi határozat);

b.) Tekintettel az eddigi évek gyakorlatára, a kuratórium javaslata (ezer forintban) a 2011. évben felajánlott 1%-os szja támogatás (összesen egyelőre 691.700 Ft) 2011. szeptembertől történő felhasználására az alábbi keretek:

javaslat: 30 E Ft	Szakkönyvbeszerzés és szállítás
javaslat: 9 E Ft	Banki költségek külföldi utalások miatt
javaslat: 209 E Ft	Vendégszoba használat 2011.09.01-2012.01.31.
javaslat: 300 E Ft	Program lebonyolítás, -koordináció költségei
javaslat: 144 E Ft	Irodafenntartás költségei
Mindösszesen	692 E Ft.

3/2012 (III.13.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium és a felügyelő bizottság tudomásul veszi az alapítvány legutóbbi kuratóriumi ülése óta eltelt időszakot felölelő tevékenységéről szóló beszámolót és az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

4/2012 (III.13.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium magánszemély adományából származó összesen 60.000 forint összegű támogatást ad a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjainak ösztöndíj-támogatására, melynek elszámolási határideje 2012. május 31.

5/2012 (XI.20.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium és a felügyelő bizottság tudomásul veszi az alapítvány legutóbbi kuratóriumi ülése óta eltelt időszakot felölelő tevékenységéről szóló beszámolót és az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

6/2012 (XI.20.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium az irodavezető tájékoztatása alapján elfogadja az alábbi elszámolásokat:

- 2010. évi, de az alapítvány számára az APEH által 2011-ben átutalt SZJA 1%-os támogatás elszámolását (összesen 691.706 Ft) vö.2/2012 (III.13.) sz. kuratóriumi határozat);
- a 33/2012/SZ (TÁM) számú támogatási megállapodás alapján odaítélt, és a 105/2012/ELSZ iktatószámán elszámolt, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány ösztöndíjalap támogatására fordított 120.000 Ft;
- a 158/2012/SZ (TÁM) számú támogatási megállapodás alapján odaítélt, és a 177/2012/ELSZ iktatószámán elszámolt, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány ösztöndíjalap támogatására fordított 60.000 Ft;
- a 29/2012/SZ (TÁM) számú támogatási megállapodás alapján odaítélt, és a 107/2012/ELSZ iktatószámán elszámolt, az EMTE Marosvásárhelyi Kertész szak laboratóriumi fejlesztése (1,9 M Ft), az EMTE Marosvásárhelyi Kar

könyvtárfejlesztése (100 E Ft), és a Sapientia Hungariae Alapítvány működésének támogatására fordított 500.000 Ft összegű támogatás;

7/2012 (XI.20.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium magánszemély adományából származó összesen 60.000 forint összegű támogatást ad a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjainak ösztöndíj-támogatására, melynek elszámolási határideje 2013. január 31.

8/2012 (XI.20.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium akként dönt, hogy az Aramis Pharma Gyógyszer Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től (a továbbiakban: adományozó) 2012. október 16-án kapott 3.000.000 (hárommillió) forint támogatásból

- 1.750.000 Ft-ot Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karok (a továbbiakban: Csíkszeredai Karok) könyvtárának támogatására fordít,

- 1.250.000 Ft-ot az alapítvány működésére és az EMTE és a PKE könyvtárak olyan programjainak támogatására, amelyre más forrásból mégsem sikerül anyagi fedezetet biztosítani (I. BGA-hoz benyújtott eszközbeszerzési pályázat) A kuratórium döntése értelmében a támogatás minél ésszerűbb és költséghatékonyabb felhasználásának érdekében, az alapítványi iroda is elvégezheti az igényelt beszerzéseket, Magyarországon. Az így beszerzett tárgyi eszközöket adományként adja át a határon túli kedvezményezetteknek.

A Csíkszeredai Karok az adományozó támogatási céljának megfelelően használhatja fel a kapott támogatást, mégpedig:

– a Csíkszeredai Karok Könyvtárán belül kialakítandó Andorka Kutatószoba költségeinek fedezetére (polcrendszer, íróasztalok beszerzése);

– a 2012. tavaszán a TÁRKI-től adományként kapott közel 7.000 kötetnyi Andorka Rudolf könyvtár feldolgozásának költségei: feldolgozók díjazása; a feldolgozáshoz szükséges eszközök biztosítása (személyi számítógépek és operációs rendszer vásárlása);

A támogatás első részlete 800.000 Ft, melynek elszámolási határideje 2013. február 28.

A második részlet, mely a teljes összeg és a kiutalt előleg, illetve a magyarországi beszerzési rész különbözete, az első résszel történő elszámolást követően kerül a Csíkszeredai Karokhoz. Ennek felhasználásáról a Csíkszeredai Karok legkésőbb 2013. május 31-ig részletes, végleges elszámolást küld az alapítványnak.

9/2012 (XI.20.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium akként dönt, hogy az Ormos Jenő és felesége adományából származó 200.000 forint összegű adományt, a felajánló támogatási szándékának megfelelően, a Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar fejlesztésére (folyóirat előfizetések, szakkönyvek beszerzése) szánja. A kuratórium döntése értelmében a támogatás minél ésszerűbb és költséghatékonyabb felhasználásának érdekében, az alapítványi iroda is elvégezheti az igényelt beszerzéseket, Magyarországon.

10/2012 (XI.20.) sz. kuratóriumi határozat

Tekintettel az eddigi évek gyakorlatára, a kuratórium javaslata (ezer forintban) a 2012. évben felajánlott 1%-os sziya támogatás (összesen egyelőre 898.805 Ft) 2012. októbertől történő felhasználására az alábbi keretek:

Javaslat	50 000 Ft	Szakkönyvbeszerzés és szállítás
Javaslat	10 000 Ft	Banki költségek külföldi utalások miatt
Javaslat	306 000 Ft	Vendégszoba használat 2013.2. félév
Javaslat	400 000 Ft	Program lebonyolítás, -koordináció költségei
Javaslat	132 800 Ft	Irodafenntartás költségei
Összesen	898 800 Ft	

11/2012 (XI.20.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium, a felügyelő bizottság egyetértésével, elfogadja az alapítvány 2013. évi működési tervét, amely a 2013-ban megvalósuló bevételek alapján az alapítványi iroda jelzései szerint változhat.

Az alapítvány felkéri az Alapító Sapientia Alapítványt, hogy fontolja meg az alapítvány működési költségeihez és szakmai programmegvalósítói munkájához való támogatásnyújtást 2013-tól. A kuratórium megbízza az elnököt és az irodavezetőt, hogy az úgynevezett biztonsági keret felállításáról, a felhasználás feltételeiről egyeztessen az alapítóval és dolgozza ki a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges részleteket. A kuratórium megbízza az elnököt a támogatási szerződés aláírásával.

12/2012 (XI.20.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium elfogadja és a mai naptól hatályba lépteti az alábbi szabályzatokat és mellékleteiket:

	Szabályzat neve	melléklet
	Számviteli és Működési Szabályzat	4 db
1.	Iratkezelési Szabályzat	1 db
2.	Pályázatkezelési Szabályzat	
3.	Elszámolási szabályzat	
4.	Ellenőrzési és Értékelési szabályzat	
	Számviteli- politika	6 db
1.	Számviteli szabályzat	
2.	Vagyon- és pénzeszköz kezelési szabályzat	
3.	Számlarend	
4.	Leltározási szabályzat	
5.	Kiküldetési szabályzat	
6.	Befektetési szabályzat	

2013. év határozatai

1/2013 (V.27.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium, a felügyelő bizottság egyetértése mellett elfogadja a 2012. évre szóló közhasznúsági jelentést.

2/2013 (V.27.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium az irodavezető tájékoztatása alapján elfogadja az alábbi elszámolásokat:

- a 359/2012/SZ (TÁM) számú támogatási megállapodás alapján odaítélt, és a 33/2013/ELSZ iktatószámmon elszámolt, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány ösztöndíjalap támogatására fordított 60.000 Ft (Jobbágy Károlyné adománya);
- a 346/2012/SZ (TÁM) számú támogatási megállapodás alapján odaítélt, és a 85/2013/ELSZ és 250/2013/ELSZ iktatószámmon elszámolt, a Kéri Pharma Csoport adományából a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karok könyvtárának adott támogatás 1.750.000 Ft;
- a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar könyvtárának Ormos Jenő és neje által felajánlott 200.000 Ft-s támogatás 228/2013/ELSZ iktatószámmon elszámolt könyvtárfejlesztése.

3/2013 (V.27.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium és a felügyelő bizottság tudomásul veszi az alapítvány legutóbbi kuratóriumi ülése óta eltelt időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót és az alapítványi iroda e körben megtett lépéseit.

4/2013 (V.27.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium magánszemély adományából származó összesen 60.000 forint összegű támogatást ad a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjainak ösztöndíj-támogatására, melynek elszámolási határideje 2013. július 31.