

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány Kuratóriumának üléséről

Az ülés helyszíne: Zánkai Erzsébet-tábor (8251 Zánka, Külterület 030/15 hrsz.), Főépület, 1. emelet tárgyaló.

Az ülés időpontja: 2025. december 12. (péntek) 10:00 óra.

Az ülésen jelen vannak a Kuratórium tagjai:

- Hornyák Tibor	Kuratórium Elnöke
- Germán Géza György	Kuratóriumi tag
- Bognár János	Kuratóriumi tag
- Ritz Judit	Kuratóriumi tag
- dr. Filep Bálint	Kuratóriumi tag
- dr. Mező István Mózes	Kuratóriumi tag
- Karay Tamás György	Kuratóriumi tag
- Cserny Szilvia	Kuratóriumi tag
- dr. Róth Márton	Kuratóriumi tag
- dr. Kovács Zsolt	Kuratóriumi tag

Az ülésen jelen vannak meghívottként:

- **dr. Juhász Tamás jogi igazgató**
- **dr. Czirjárné Jurkinya Emese gazdasági igazgató**
- **Apró Gábor kabinetfőnök**
- **Kreutzer Richárd Sándor, a Felügyelőbizottság elnöke**
- **dr. Bozóky Imre, a Felügyelőbizottság tagja**
- **Tóth József, a Felügyelőbizottság tagja**
- **dr. Veit József András, belső ellenőr**

Hornyák Tibor köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta az Alapítvány Kuratóriumának ülését. Megállapította, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy Balog Zoltán kuratóriumi tag előzetesen jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Megállapította, hogy a testület határozatképes.

Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a Kuratórium ülését megelőzően, 2025. december 12-én a Felügyelőbizottság ülést tartott, amelyen valamennyi napirendi pont megtárgyalásra került és azokat a Felügyelőbizottság támogatta.

A Kuratórium elnöke ismertette javaslatát a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére, melyet szavazásra bocsátott.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, dr. Kovács Zsolt, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit,

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Kuratórium elnöke kihirdette az ülés első, napirenden kívüli, ügyrendi határozatát:

43/2025. (XII.12.) számú határozat

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány Kuratóriuma jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Tamást, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig dr. Czírákné Jurkinya Emesét és Apró Gábort, továbbá a Kuratórium két tagját, Germán Géza Györgyöt és Karay Tamás Györgyöt választja meg.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: a határozat meghozatalától kezdve a jegyzőkönyv-kivonat megküldése, legkésőbb 2026. január 31.

Ezt követően ismertette a napirendi pontokat:

1. Tájékoztató az Alapítvány napi működésével összefüggésben.
2. Döntés az Alapítvány Támogatási irányelvének módosításáról.
3. Döntés az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
4. Döntés az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról.
5. Döntés a Kuratórium Elnöke által javasolt belső ellenőrzést végző személlyel összefüggésben.
6. Döntés az Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok 2026. évi finanszírozásának biztosítására irányuló, 2,28 Mrd Ft összegű támogatás kezdeményezéséről.
7. Döntés az Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok 2026. évi finanszírozásának biztosítására irányuló, 7,25 Mrd Ft összegű támogatás kezdeményezéséről.
8. Döntés a Csillebérci Erzsébet-tábor biztonságának biztosítására irányuló támogatás kezdeményezéséről.
9. Döntés a Kulturális és Innovációs Minisztérium és az Alapítvány között létrejött, V/418-4/2025/CSTF ügyiratszámú támogatási szerződés 1. számú módosítása kezdeményezésének jóváhagyásáról és a módosítás elfogadásáról.
10. Döntés a zánkai, a fonyódligeti és a csillebérci ingatlanoknak és kapcsolódó ingóságoknak az Alapítvány és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között létrejött ingyenes tulajdonba adásról szóló megállapodásokban foglaltak szerinti 2025. évi hasznosításáról szóló beszámolók elfogadásáról.
11. Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Alapítvány, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között létrejött ingyenes tulajdonba adásról szóló megállapodásban foglaltak szerinti 2025. évi hasznosításáról szóló beszámoló elfogadásáról.
12. Döntés az Alapítvány 2026. évi turnusösszesítőjének elfogadásáról.
13. Döntés az Alapítvány 2026. évi Szakmai Stratégiai Tervének elfogadásáról.
14. Egyebek.

A Kuratórium Elnöke név szerinti szavazásra kéri fel a kuratóriumi tagokat, hogy a módosított napirendeket elfogadják-e.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, dr. Kovács Zsolt, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel kihirdette az ülés második, napirenden kívüli, ügyrendi határozatát:

44/2025. (XII.12.) számú határozat

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma az ülésen meghirdetett sorrendben és tartalommal elfogadja a napirendi pontokat.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: a határozat meghozatalától kezdve az ülés berekesztéséig.

Ezt követően a Kuratórium megkezdi az 1. napirendi pont tárgyalását.

1. napirendi pont: Tájékoztató az Alapítvány napi működésével összefüggésben.

A Kuratórium elnöke ismertette az Alapítvány működésével kapcsolatos lényegi információkat.

Ismertette a pedagógusok számára szervezett nyílt nappal kapcsolatos tapasztalatokat.

Tájékoztatta a Kuratóriumot a lefolytatott közbeszerzésekről, illetve az új együttműködő partnerekről, illetve a folyamatban lévő jogi eljárásokról.

Ismertette, hogy a minisztérium várhatóan milyen ütemezésben fogja biztosítani a támogatást az alapítvány tevékenységéhez, illetve tájékoztatást adott a korábbi évek támogatásainak elszámolásáról.

Tájékoztatta a Kuratóriumot a minőségbiztosítással kapcsolatos tervezett intézkedésekről, illetve a galyatetői és csillebérci ingatlanokkal kapcsolatban megtett intézkedésekről, melyek a területek rendezését, illetve őrzés-védelem terén pedig hosszú távú megtakarítást eredményeznek.

2. napirendi pont: Döntés az Alapítvány Támogatási irányelvének módosításáról.

Hornyák Tibor elmondta, hogy a Támogatási Irányelv az egyik alapidokumentuma az Alapítványnak, a Szervezeti és Működési Szabályzat és az Alapító okirat alapján ezzel határozzák meg minden évben, hogy kiknek nyújt az Alapítvány támogatást. Ezt az adott évi

Szakmai Stratégiai Terv, illetve a turnus összesítő alapján pontosítják, hogy milyen táborok kerülnek megrendezésre.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem merült fel.

Ezt követően név szerinti szavazásra került sor:

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, dr. Kovács Zsolt, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 2. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

45/2025. (XII.12.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés, annak melléklete és az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján az Alapítvány Támogatási irányelvét az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, annak tartalmát elfogadja, és 2026. január 1. napjával hatályba lépteti.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 2026. január 1.

3. napirendi pont: Döntés az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem merült fel.

Név szerinti szavazásra került sor:

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, dr. Kovács Zsolt; Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 3. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

46/2025. (XII.12.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztés, annak melléklete, valamint az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján úgy határoz, hogy az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti módosított

tartalommal elfogadja, egyúttal az elfogadott módosított tartalommal 2026. január 1. napjával hatályba lépteti.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 2026. január 1.

4. napirendi pont: Döntés az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról.

dr. Juhász Tamás és dr. Czirjákné Jurkinya Emese a Kuratórium elnökének felkérésére ismertették a 9 szabályzatot tartalmazó csomag részleteit.

Ezen kívül a csomagban szerepel a tűzvédelmi, munkavédelmi és az iratkezelési szabályzat

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Név szerinti szavazásra került sor:

Igen: *Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, dr. Kovács Zsolt, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit*
Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 4. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

47/2025. (XII.12.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztés, annak mellékletei és az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján úgy határoz, hogy a Szabályzat a Zánkai Erzsébet-tábor megközelítésének rendjéről elnevezésű szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal az elfogadott tartalommal 2026. január 1. napján hatályba lépteti.

A Kuratórium úgy határoz továbbá, hogy a Szabályzat a belső visszaélés-bejelentési rendszer működéséről elnevezésű szabályzatot, az Adományozási szabályzatot, az Értékelési szabályzatot, a Pénzkezelési szabályzatot, a Számviteli politikát, a Befektetési Szabályzatot, a Tűzvédelmi szabályzatot, a Munkavédelmi Szabályzatot és az Iratkezelési és irattározási szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal 2026. január 1. napján az elfogadott tartalommal hatályba lépteti.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 2026. január 1.

5. napirendi pont: Döntés a Kuratórium Elnöke által javasolt belső ellenőrzést végző személlyel összefüggésben.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem merült fel.

Név szerinti szavazásra került sor:

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, dr. Kovács Zsolt, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózés, Ritz Judit
Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium az 5. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

48/2025. (XII.12.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztés, annak melléklete és az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján úgy határoz, hogy – az Alapítvány által lebonyolított beszerzési eljárás eredményének figyelembe vételével – a Kuratórium Elnöke által a belső ellenőri feladatok ellátására javasolt Dr. Veit József András egyéni vállalkozót jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy az 1. számú mellékletben foglalt, a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést aláírja.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 3 munkanap

6. napirendi pont: Döntés az Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok 2026. évi finanszírozásának biztosítására irányuló, 2,28 Mrd Ft összegű támogatás kezdeményezésről.

A napirendi ponttal kapcsolatban Hornyák Tibor előadta, hogy a 2026. évre vonatkozó költségvetési támogatás kifizetése megbontásra került 2 részletben. Az első részlete, azaz a 2,3 milliárd forint esetében már aláírták és jövő év januárjában átutalásra kerül az Alapítvány részére, a második részlete, azaz a 7,25 Mrd Ft összegű támogatás esetében pedig az előkészítés megtörtént.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem merült fel.

Név szerinti szavazásra került sor:

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, dr. Kovács Zsolt; Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózés, Ritz Judit
Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 6. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

49/2025. (XII.12.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés, annak melléklete és az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján, az előterjesztés szerinti tartalommal – a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz (a továbbiakban: Támogató) való benyújtást követően – jóváhagyja a Támogatási igénydokumentációt és – a 2026. évi Erzsébet-táborok finanszírozásának biztosítására – 2.279.845.719,- Ft összegű forrás rendelkezésre bocsátásának kezdeményezését, egyúttal felhatalmazza a Kuratórium Elnökét az ezzel kapcsolatos valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére.

A felhatalmazás kiterjed arra is, hogy az előterjesztés mellékletét képező Támogatási igénydokumentáció tervezet lényeges tartalmi elemeit nem érintő, technikai jellegű módosítások (amelyek a támogatási jogviszony tárgyát, valamint a Felek jogait és kötelezettségeit nem érinthetik) átvezethetők a Kuratórium jóváhagyása nélkül. Amennyiben Támogatási Szerződés megkötésére kerülne sor, a Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy a 2.279.845.719,- Ft összértékű Támogatási Szerződést aláírja.

A Kuratórium kötelezi továbbá a Kuratórium Elnökét, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséről/Támogatási Okirat kibocsátásáról, illetve annak elmaradásáról haladéktalanul tájékoztassa a Kuratóriumot.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 30 munkanap

7. napirendi pont: Döntés az Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok 2026. évi finanszírozásának biztosítására irányuló, 7,25 Mrd. Ft összegű támogatás kezdeményezésről.

Hornyák Tibor hivatkozva a 6. napirendi pontban foglaltakra előadta, hogy a 7,25 Mrd Ft összegű támogatás esetében a támogatási szerződés előkészítés alatt van, és 2026-ban kerül sor annak aláírására.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem merült fel.

Név szerinti szavazásra került sor:

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 7. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

50/2025. (XII.12.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés, annak melléklete és az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján, az előterjesztés szerinti tartalommal – a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz (a továbbiakban: Támogató) való benyújtást követően – jóváhagyja a Támogatási igénydokumentációt és – a 2026. évi Erzsébet-táborok finanszírozásának biztosítására – 7.247.854.281,- Ft összegű forrás rendelkezésre bocsátásának kezdeményezését, egyúttal felhatalmazza a Kuratórium Elnökét az ezzel kapcsolatos valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére.

A felhatalmazás kiterjed arra is, hogy az előterjesztés mellékletét képező Támogatási igénydokumentáció tervezet lényeges tartalmi elemeit nem érintő, technikai jellegű módosítások (amelyek a támogatási jogviszony tárgyát, valamint a Felek jogait és kötelezettségeit nem érinthetik) átvezethetők a Kuratórium jóváhagyása nélkül. Amennyiben Támogatási Szerződés megkötésére kerülne sor, a Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy a 7.247.854.281,- Ft összértékű Támogatási Szerződést aláírja. A Kuratórium kötelezi továbbá a Kuratórium Elnökét, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséről/Támogatói Okirat kibocsátásáról, illetve annak elmaradásáról haladéktalanul tájékoztassa a Kuratóriumot.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 30 munkanap

Ezt követően a Kuratórium megkezdi a 8. napirendi pont tárgyalását.

8. napirendi pont: Döntés a Csillebérci Erzsébet-tábor biztonságának biztosítására irányuló támogatói okirat elfogadásáról.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem merült fel.

Név szerinti szavazásra került sor:

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, dr. Kovács Zsolt, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit
Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 8. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

51/2025. (XII.12.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés, annak mellékletei és az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján, az előterjesztés szerinti tartalommal – a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz (a továbbiakban:

Támogató) való benyújtást követően - jóváhagyja a Támogatási igénydokumentációt a korábban GF/JSZF/772/7/2021. iktatószámú támogatási okiratban foglaltak szerinti elszámolt és elfogadott támogatásból visszafizetett – és a Csillebérci Erzsébet-tábor biztonságának megerősítésére, kerítésépítés forrásigény egy részének fedezésére ráfordítandó – 10.162.270,- Ft összegű forrás rendelkezésre bocsátásának kezdeményezését, egyúttal felhatalmazza a Kuratórium Elnökét az ezzel kapcsolatos valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére.

A felhatalmazás kiterjed arra is, hogy az előterjesztés mellékletét képező Támogatási igénydokumentáció tervezet lényeges tartalmi elemeit nem érintő, technikai jellegű módosítások (amelyek a Támogatói Okirat tárgyát, valamint a Felek jogait és kötelezettségeit nem érinthetik) átvezethetők a Kuratórium jóváhagyása nélkül.

A Kuratórium kötelezi továbbá a Kuratórium elnökét, hogy a Támogatói Okirat kibocsátásáról, illetve annak elmaradásáról haladéktalanul tájékoztassa a Kuratóriumot.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 30 munkanap

9. napirendi pont: Döntés a Kulturális és Innovációs Minisztérium és az Alapítvány között létrejött, V/418-4/2025/CSTF ügyiratszámú támogatási szerződés 1. számú módosítása kezdeményezésének jóváhagyásáról és a módosítás elfogadásáról.

dr. Czirjákné Jurkinya Emese a Kuratórium elnökének felkérésére tájékoztatta a Kuratóriumot, a 2025. évben az Alapítvány gazdálkodásának eredményeképpen létrejött 500 millió forint összegű maradványérték keletkezéséről a támogatásból. Ezen maradványérték összegből az Alapítvány szeretne megvalósítani beruházásokat, illetve különböző karbantartási munkákat és eszközök beszerzését, többek között a Fonyódligeti Erzsébet-táborban a tető felújítását és napelemrendszer megvalósítását, járművek beszerzését, továbbá elhasználódott IT eszközök, tábori eszközök, valamint a Zánkai Erzsébet-táborban ablakok cseréjét és karbantartásokat. Ezzel kapcsolatban kérelmezik a Minisztériumnál, hogy ezen tételeket engedélyezze és a támogatási szerződés ennek megfelelően kerülne módosításra.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Név szerinti szavazásra került sor:

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, dr. Kovács Zsolt, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit
Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 9. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

52/2025. (XII.12.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés, annak mellékletei és az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján az előterjesztés szerinti tartalommal a Kulturális és Innovációs Minisztériumnál (a továbbiakban: Támogató) V/418-4/2025/CSTF iktatószámmon nyilvántartott támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási szerződés) 1. számú módosítására irányuló kezdeményezést jóváhagyja.

A Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy a Támogatási szerződés módosításának előkészítése során valamennyi szükséges nyilatkozatot, dokumentációt készítsen elő a módosítás mielőbbi kibocsátásához.

Egyúttal a Kuratórium elfogadja a Támogatási szerződés – jelen előterjesztés szerinti tartalmú – 1. számú módosítását.

A felhatalmazás kiterjed arra is, hogy az előterjesztés mellékletét képező Támogatási igénydokumentáció tervezet lényeges tartalmi elemeit nem érintő, technikai jellegű módosítások (amelyek a Támogatási Szerződés tárgyát, valamint a Felek jogait és kötelezettségeit nem érinthetik) átvezethetők a Kuratórium jóváhagyása nélkül.

A Kuratórium felkéri továbbá a Kuratórium Elnökét, hogy a Támogatási szerződés módosításának kibocsátásáról, illetve annak elmaradásáról haladéktalanul tájékoztassa a Kuratóriumot.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 30 munkanap

Ezt követően a Kuratórium megkezdi a 10. napirendi pont tárgyalását.

10. napirendi pont: Döntés a zánkai, a fonyódligeti és a csillebérci ingatlanoknak és kapcsolódó ingóságoknak az Alapítvány és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között létrejött ingyenes tulajdonba adásról szóló megállapodásokban foglaltak szerinti 2025. évi hasznosításáról szóló beszámolók elfogadásáról.

Hornyák Tibor tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy az Alapítvány az Államtól kapta tulajdonba ezen három ingatlan, a törvény alapján az Alapítványnak évente van jelentési kötelezettsége az MNV Zrt. felé, amelyben összefoglalásra kerül, hogy az ingatlanok kapcsán milyen tevékenységek történtek az adott évben.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Név szerinti szavazásra került sor:

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, dr. Kovács Zsolt, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit
Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 10. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

53/2025. (XII.12.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztés, annak mellékletei, és az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján úgy határoz, hogy az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja az Alapítvány és a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. között 2016. október 24. napján, valamint az Alapítvány, a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság között 2019. október 10. napján létrejött, a zánkai és a fonyódligeti ingatlanok, és a kapcsolódó ingóságok ingyenes tulajdonba adásáról szóló megállapodások szerinti vagyonelemek 2025. évi hasznosításáról szóló beszámolót, továbbá az Alapítvány és a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. között 2022. január 17. napján és 2023. március 30. napján létrejött, a csillebérci ingatlanok, valamint kapcsolódó ingóságok ingyenes tulajdonba adásáról szóló megállapodás szerinti, a vagyonelemek 2025. évi hasznosításáról szóló beszámolót.

A Kuratórium továbbá egyúttal felhatalmazza a Kuratórium Elnökét a beszámoló aláírására, valamint a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. részére történő benyújtására.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 3 munkanap

11. napirendi pont: Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Alapítvány, a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között létrejött ingyenes tulajdonba adásról szóló megállapodásban foglaltak szerinti 2025. évi hasznosításáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Dr. Juhász Tamás a Kuratórium elnökének felkérésére elmondta, hogy az Alapítvány 2020. évben kapta tulajdonba. Ez esetben is 15 éves beszámolási kötelezettsége van az Alapítványnak. A beszámolóban szerepelt, hogy a végelszámolásra készült az Alapítvány és már minden összeállt ahhoz, hogy 2026. évben az ERIFA megszüntetésre kerüljön.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Név szerinti szavazásra került sor:

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, dr. Kovács Zsolt, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit
Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 11. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

54/2025. (XII.12.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés és annak mellékletei, valamint az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja az Alapítvány, a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között létrejött, állami vagyonba tartozó üzletrész ingyenes tulajdonba adásáról szóló, 2020. április 6. napján létrejött megállapodás szerinti, a 2025. évi hasznosítási célnak megfelelő működtetésről szóló beszámolót.

A Kuratórium továbbá egyúttal felhatalmazza a Kuratórium Elnökét a beszámoló aláírására, valamint annak a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. részére történő benyújtására.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 3 munkanap

Ezt követően a Kuratórium megkezdi a 12. napirendi pont tárgyalását.

12. napirendi pont: Döntés az Alapítvány 2026. évi turnusösszesítőjének elfogadásáról.

Hornyák Tibor elmondta, hogy az éves turnusösszesítőben 2026. év végéig szereplő összes tábortípus a költségvetéssel párhuzamban van összeállítva. A tervezetben az látszik, hogy a 2026. évben viszonylag korán kezdődik a táboroztatás, a családi táborok 2026. március 13. napjától indulnak el.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem merült fel.

Név szerinti szavazásra került sor:

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, dr. Kovács Zsolt, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 12. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

55/2025. (XII.12.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés annak melléklete, valamint az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján a „Gyermektáboroztatás a 2025-2028. években” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az I. rész (Gyermektáboroztatási szolgáltatás beszerzése magyarországi táborhely(ek)en a 2025-2028. években), valamint a II. rész (Gyermektáboroztatási szolgáltatás beszerzése betegséggel élő vagy betegségből gyógyuló gyermekek részére arra alkalmas, speciális felszereltségű táborhelyen a 2025-2028. években) vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményeként az Alapítvány és az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött vállalkozási keretszerződések 5.5. pontjaira tekintettel elfogadja az Alapítvány 2026. évi turnusösszesítőjét.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 2026. január 1.

13. napirendi pont: Döntés az Alapítvány 2026. évi Szakmai Stratégiai Tervének elfogadásáról.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem merült fel.

Név szerinti szavazásra került sor:

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, dr. Kovács Zsolt, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit
Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 13. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

56/2025. (XII.12.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztés, annak melléklete, valamint az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján úgy határoz, hogy elfogadja az Alapítvány 2026. évi Szakmai Stratégiai Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 2026. január 1.

Ezt követően a Kuratórium megkezdi a 14. napirendi pont tárgyalását.

14. napirendi pont: Egyebek

A tagok egyéb napirendi pont alatt tárgyalandó kérdést nem határoztak meg.