

Jegyzőkönyv
Nr. 01/ 12

Ülés	Magyar – Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumi ülése				
Helyszín	AGAPLESION gAG, Ginnheimer Landstr. 94, 60487 Frankfurt am Main, Konferenciaterem F 055				
Dátum, időpont	2012.05.08., 09:00-11:30 óra				
Jegyzőkönyvvezetők	Bordi Katalin	Készült	2012.05.08		
Ülésvezető	Jürgen Schäfer	Közzététel	2012.05.22		
GF/Igazgatóság		Jóváhagyva			
Részvevők	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Jürgen Schäfer Kuratórium elnök Dr. Ágoston István, Kurátor Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs, Kurátor Németh Katalin Mária, Kurátor</p> <p>Bordi Katalin, jegyzőkönyvvezető</p> <p><u>Vendég:</u> Dipl. Bw. Bernd Weber Dr. Betlehem József, FB elnök Armin Clauss, volt államminiszter, FB tag Prof. Dr. Markus Sold, FB tag Dr. Hardicsay Sándor, ügyvéd</p> <p><u>Igazolt távollét:</u> Dr. Oláh András Imre, Kurátor</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Kapják</p> <p>Részvevők Dr. Oláh András Máté Orsolya Varga Katalin</p> </td> </tr> </table>			<p>Jürgen Schäfer Kuratórium elnök Dr. Ágoston István, Kurátor Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs, Kurátor Németh Katalin Mária, Kurátor</p> <p>Bordi Katalin, jegyzőkönyvvezető</p> <p><u>Vendég:</u> Dipl. Bw. Bernd Weber Dr. Betlehem József, FB elnök Armin Clauss, volt államminiszter, FB tag Prof. Dr. Markus Sold, FB tag Dr. Hardicsay Sándor, ügyvéd</p> <p><u>Igazolt távollét:</u> Dr. Oláh András Imre, Kurátor</p>	<p>Kapják</p> <p>Részvevők Dr. Oláh András Máté Orsolya Varga Katalin</p>
<p>Jürgen Schäfer Kuratórium elnök Dr. Ágoston István, Kurátor Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs, Kurátor Németh Katalin Mária, Kurátor</p> <p>Bordi Katalin, jegyzőkönyvvezető</p> <p><u>Vendég:</u> Dipl. Bw. Bernd Weber Dr. Betlehem József, FB elnök Armin Clauss, volt államminiszter, FB tag Prof. Dr. Markus Sold, FB tag Dr. Hardicsay Sándor, ügyvéd</p> <p><u>Igazolt távollét:</u> Dr. Oláh András Imre, Kurátor</p>	<p>Kapják</p> <p>Részvevők Dr. Oláh András Máté Orsolya Varga Katalin</p>				

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
1.	<p>Megjelentek köszöntése, a meghívók szabályszerűségének és a határozatképesség megállapítása</p> <p>Jürgen Schäfer, az MNE Alapítvány Kuratóriumának elnöke köszönti a megjelenteket, és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés a jogszabályoknak megfelelő módon és határidőben került összehívásra. Az ülésen elhangzottakat Dr. Betlehem József fordítja le német, illetve magyar nyelvre. A Kuratórium ülésén az Alapító képviselője és a Felügyelő Bizottság tagjai meghívottként jelen vannak.</p> <p>A jegyzőkönyvet Bordi Katalin készíti.</p>	Bordi Katalin
2.	<p>A végleges napirend meghatározása:</p> <p>Clauss úr indítványozza a meghívóban kiküldött 4. napirendi pontban az alapítvány mérlegéről való tájékoztatás kiegészítését a közhasznúsági jelentésről szóló tájékoztatással.</p> <p>A napirend 6. pontjába foglalt tájékoztatás kiegészül a Pécsi Tudományegyetem és az Alapítvány közötti további együttműködésről szóló tájékoztatással.</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>Az „Egyebek” napirendi pont alatt Dr. Hardicsay ügyvéd úr beszámol a közhasznú tevékenységgel és a közhasznú jogállással kapcsolatos kérdések magyarországi új szabályozásáról.</p> <p>A meghívóban kiküldött és a fenti kiegészítésekkel bővült napirendet a Kuratórium egyhangúlag elfogadja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Megjelentek köszöntése, a meghívók szabályszerűségének és a határozatképesség megállapítása 2. A végleges napirend elfogadása 3. 2011 október 03-án tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele 4. Tájékoztatás az Alapítvány 2011. évi mérlegéről és közhasznúsági jelentéséről 5. Tájékoztatás a hallgatói ösztöndíj pályázatokról 6. Tájékoztatás a Pécsi Tudományegyetem és az Alapítvány, valamint az AGAPLESION közötti további együttműködésekről 7. Egyebek, a következő ülés időpontjának meghatározása 	
3.	<p>2011 október 3-án tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele</p> <p>A 2011.10.03-i MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét a résztvevők változtatás nélkül, egyetértően tudomásul veszik. A jegyzőkönyv jóváhagyása megtörtént a közzététel alkalmával.</p>	
4.	<p>Tájékoztatás az Alapítvány 2011. évi mérlegéről és közhasznúsági jelentéséről</p> <p>Schäfer úr felkéri Dr. Ágoston Istvánt, hogy adjon tájékoztatást az Alapítvány 2011. évi mérlegéről, illetve bevételeiről és kiadásairól.</p> <p>A bemutatott közhasznúsági jelentés szerint az Alapítvány a 2011. évben nem kapott alapítói támogatást. Ez az állítás így nem helyes, ugyanis a 2011. évre szánt támogatás összegét (7.500 €) az alapító már 2010-ben átutalta. A Kuratórium meghatározza a közhasznúsági jelentés 3. pontjának következő mondattal történő kiegészítését: „A 2011 évi támogatás összegét az alapító már 2010-es év végén átutalta.” A Kuratórium megköszöni a jelentést és megállapítja, hogy a pénzeszközöket szabályszerűen használták fel. A Kuratórium tagjai a kiegészítés után egyhangúlag elfogadják a közhasznúsági jelentést.</p> <p>A Kuratórium megköszöni az alapítónak a 2011. évi támogatást és felkéri az alapítót, a múlt évekhez megegyezően, a 2012 évre szóló támogatás összegének (7.500 €) az átutalásához.</p>	
5.	<p>Tájékoztatás a hallgatói ösztöndíj pályázatról</p> <p>5.1 Ösztöndíj a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és betegellátás alapszak hallgatóinak a Frankfurti Diakonia Klinikáknál töltött négy hetes gyakorlat támogatására</p> <p>Schäfer Úr tájékoztatja a résztvevőket, hogy 2011-ben a Pécsi Tudományegyetem hallgatói közül hat személy részesült ösztöndíjban és töltött négy hetes szakmai gyakorlatot az Agaplesion Frankfurti Diakonia Klinikáknál.</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>Az ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirányú hallgatók közül egyre kevesebben tanulnak német nyelvet, ezért más szakirányú hallgatókat is támogatott az Alapítvány, és tölthették négyhetes gyakorlatukat a Frankfurter Diakonia Klinikáknál, amint azt a Kuratórium a 2011.04.16.-án tartott ülésen megszabta és azon ülés jegyzőkönyvének 1. számú melléklete tartalmazza.</p> <p>Az Agaplesion Frankfurter Diakonia Klinikák sajnos nem tudnak megfelelő szakmai gyakorlatot biztosítani az Ápolás és Betegellátás alapszak Dietetikus szakirányú hallgatóinak.</p> <p>A kuratórium meghatározza, hogy a jövőben az Ápolás és Betegellátás alapszak Ápoló szakirányú hallgatóin kívül csak Szülésznő, Gyógytornász és Mentőtiszt szakirányú hallgatók pályázhatnak az ösztöndíjra.</p> <p>5.2 Ösztöndíj Ápolás és betegellátás (BSc.) Alapszak Ápoló szakirányú felsőoktatási tanulmányainak támogatására</p> <p>Betlehem József tájékoztat az új Felsőoktatási Törvényről amely 2012 január 1-től lépett hatályba és az egészségtudományi kar gazdasági nehézségeiről. Az állami támogatott helyek száma a magyarországi egyetemeken, így a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán is nagyon lecsökkent.</p> <p>Bordi Katalin és Ágoston István kidolgoztak egy konceptet a múltban csak a határon túli magyar hallgatóknak szánt ösztöndíj kiterjesztésére, az EU-ból származó és az Egészségtudományi Kar Ápolás és betegellátás alapszakának Ápoló szakirányú hallgatókra nemzetiségi hovatartozásuktól függetlenül. Ezzel az ösztöndíjjal az alapítvány azokat a hallgatókat szeretné támogatni akik nem részesülnek állami támogatásban. (1. Melléklet)</p> <p>Döntés: A Kuratórium meghatározza két hallgató támogatását tanulmányaik az előírt képzési idő alatti befejezéséig. Két év után a FB és a Kuratórium felülvizsgálja a támogatott szociális helyzetét valamint tanulmányi eredményeit, és ettől függően dönt a további támogatásról. Az ösztöndíjra pályázott hallgatók közül a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság elnöke választja ki az ösztöndíjra alkalmas hallgatót.</p> <p>Az ösztöndíj a Frankfurter Diakonia Klinikák magyar dolgozói között is meghirdetésre kerül.</p>	<p>Jürgen Schäfer Dr. Betlehem József</p>
6.	<p>Tájékoztatás a Pécsi Tudományegyetem és az Alapítvány, valamint AGAPLESION közötti további együttműködésekről</p> <p>6.1 Német nyelvtanfolyam</p> <p>Az Alapítvány támogatni szeretne egy német nyelvkurzust 2 éven keresztül a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás alapszakán tanuló hallgatók számára.</p> <p>A nyelvkurzus költsége előreláthatóan 250.000 Ft. (jelenleg kb. 850 €) szemeszterenként. A kuratóriumi tagok megbízzák a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság vezetőjét az Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem közötti Támogatási Szerződés kiegyezésével.</p> <p>Jelenleg az alapítvány vagyona elégséges az ösztöndíjak és a német nyelv költségeinek fedezésére. Egy év múlva a Kuratórium felülvizsgálja a 7.500 € évi</p>	<p>Jürgen Schäfer Dr. Betlehem József</p>

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>támogatás összegét és szükség esetén kéri az alapítót a támogatás összegének megemelésére.</p> <p>6.2. Szakmai tanulmányutak</p> <p>Schäfer Úr beszámol a szakmai tanulmányi utak sikeréről, a résztvevők pozitív visszajelzéséről. A 2011. évtől a tanulmányi utak az AGAPLESION és a Pécsi Tudományegyetem közös szervezésében zajlanak és az AGAPLESION-hoz tartozó összes intézmény számára nyitottak. Áprilisban került megszervezésre az AGAPLESION vezető beosztású alkalmazottai számára és ősszel lesz az ápoló szakos tanulók számára. A tanulmányi utakról az Alapítvány egy beszámolót kap.</p>	
7.	<p>Egyebek, a következő ülés időpontjának meghatározása</p> <p>Dr. Hardicsay ügyvéd úr beszámol a közhasznú tevékenységgel és a közhasznú jogállással kapcsolatos kérdések magyarországi új szabályozásáról. Ezeket a módosításokat a 2. számú melléklet tartalmazza.</p> <p>Az Alapító Okiratot módosítani kell az új szabályozásnak megfelelően. A Kuratórium tudomásul veszi a módosításokat, megköszöni Dr. Hardicsay úrnak a jelentést és felkéri az Alapító Okirat módosított tervezetének kidolgozására az új szabályozásoknak megfelelően.</p> <p>A Kuratórium következő ülése 2012. szeptember 27-én 10:00 órakor Pécsen lesz megtartva. A 2013 évi első Kuratóriumi ülése 2013. március 11-én 15:00 órakor lesz megtartva a Majna menti Frankfurtban.</p> <p>Egyéb javaslat, vélemény, észrevétel hiányában megköszöni Jürgen Schäfer kuratóriumi elnök a jelenlévők részvételét és berekeszti a Kuratórium ülését.</p>	Dr. Hardicsay Sándor

Frankfurt am Main, 2012.05.08.


Jürgen Schäfer
 Kuratórium elnök


Dr. Ágoston István
 Kurátor


Bardi Katalin
 jegyzőkönyvvezető

1. számú melléklet

PÁLYÁZAT FELHÍVÁS

A Magyar – Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Ápolás és Betegellátás Alapképzési Szak (BSc) ápoló szakirányán költségterítéssel finanszírozási formában tanulmányokat folytatni kívánó két hallgató felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

A támogatás a tanulmányok az előírt képzési időn belüli befejezéséig tart.

Az alapítványi ösztöndíjat elnyert hallgató az alábbi támogatásokban részesül: az ápolás és betegellátás alapképzés költségterítési díjának, és a németországi gyakorlat teljes költségének megtérítése, illetőleg a képzés időtartama alatt havonta 75€-nak megfelelő alapítványi támogatás.

A Pályázat benyújtásának feltételei és azok igazolásának módja:

- meglévő érettségi bizonyítvány, jó érettségi eredmény: 4,00 vagy annál jobb átlag (külföldi érettségi bizonyítvány esetén magyarországi átszámolás után ennek megfelelően), (*érettségi bizonyítvány másolata*)
- a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó keresete nem haladja meg a magyarországi minimálbért (2011-ben: 78.000 Ft.) , (*szülők munkáltatói jövedelemigazolása*)
- a pályázó az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára, (*személyi igazolvány másolata*)
- szükséges a német nyelvoktatáson való részvétel a képzés során, tekintettel arra, hogy a klinikai gyakorlatok egy része Németországban, az AGAPLESION-hoz tartozó kórházakban történik.
- motivációs levél, amely bemutatja a pályázó elkötelezettségét az ápolói hivatás iránt.

A pályázatra történő jelentkezés határideje: 2012. július 01. – 2012. szeptember 10.

Várjuk jelentkezését az alábbi címre:

- Postai úton: Hardicsay Ügyvédi Iroda, 7621 Pécs, Munkácsy u. 27. vagy
- Elektronikusan: katalin.bordi@agaplesion.de

Telefonon Bordi Katalinnál a 0049-15142640017 telefonszámon érdeklődhet.

2. számú melléklet

A közhasznú tevékenységgel és a közhasznú jogállással kapcsolatos kérdések magyarországi új szabályozása:

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (a továbbiakban: Civil tv.)

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Végrehajtási rendelet = Vhr.)

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (a továbbiakban: Ectv.)

Az új szabályozás szerinti tevékenységek megkülönböztetése:

Az **alpcél szerinti tevékenység** a létesítő okiratban meghatározott, a szervezet célja elérése érdekében végzett tevékenység [Civil tv. 7. § (3) bek.].

A **közcélú tevékenység** az alpcélok között egy szűkebb kategóriát jelent, azok a tevékenységek, melyeket a szervezet egy tágabb közösség érdekében végez [Civil tv. 2. § 16. pont].

A **közhasznú tevékenység** az alpcélok között egy szintén szűkebb, speciális kategóriát jelent, amely konkrét közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez (Ectv. 32. §)

A közhasznú tevékenységet támogató gazdasági társaság társasági adókedvezményben részesül. A támogatás mértékének 20 %-ával, tartós adományozási szerződés esetén további 20 %-ával csökkenti a társasági adó alapját. [A társasági adóról szóló 1996. évi CLXXXI. tv. 7. § (1) bekezdés z) pontja]

A Civil törvény – eltérően a hatályon kívül helyezett, közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában tételesen felsorolt 23 cél szerinti közhasznú tevékenységtől – nem nevesít és nem preferál tevékenységeket, hanem minden olyan tevékenységet közhasznúnak tekint, amit valamilyen jogszabály közfeladatként definiál.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának, Dr. Latorcai Csabának vonatkozó nyilatkozata szerint a közfeladatok meghatározásához elegendő a fontosabb ágazati törvényeket figyelembe venni és nyomon követni. A gyakorlatban majd az eljáró bíróságok vonatkozó jogértelmezései és döntései lesznek irányadók, melyek azonban még közzétételre/publikálásra nem kerültek.

Közvetve történő elősegítés minden olyan tevékenység, ami segíti a közfeladatok hatékony megvalósulását.

A létesítő okiratban szükséges arra a jogszabályra hivatkozni, amely tartalmazza a közfeladatot, a közfeladat pontos megjelölése, továbbá annak leírása, hogy az adott közfeladat ellátásában közvetlenül vagy közvetve, konkrétan milyen módon működik közre a közhasznú tevékenységet végző szervezet.

A számviteli törvény szerinti éves beszámoló Vhr. rendelkezései szerinti közhasznúsági mellékletébe foglalt adatok alapján ellenőrizhető, hogy az adott szervezet hogyan végzi el a közfeladatot.

Az új jogszabályoknak való megfelelés 2014. május 31-ig kell hogy megtörténjen.

A kedvezmények vonatkozásában egy változás következett be: a kiemelkedően közhasznú kategória megszűnésével a közhasznú szervezetek is igénybe vehetik mindazokat a kedvezményeket, amelyek korábban csak a kiemelkedően közhasznú szervezetekre vonatkoztak.

(Dr. Hardicsay Sándor, ügyvéd / P é c s, 2012. május 7.)