

Jegyzőkönyv kuratóriumi ülésről

amely készült a Partners Hungary Alapítvány 2023. október 31. napján, 17:00-18:00 órakor, Zoom alkalmazáson keresztüli videokonferenciával megtartott nyilvános kuratóriumi üléséről. Az ülés elektronikus hírközlő eszköz útján - az alapítvány alapító okiratában foglaltakkal összhangban - került megtartásra.

Jelen vannak: Richter Sándor, a kuratórium elnöke, Deák Éva, Pallai Katalin, kuratóriumi tag, Dr. Herbai István, kuratóriumi tag, Deák Éva, kuratóriumi tag. Nincs jelen Virág Tamás, kuratóriumi tag. (Jelen van még Nagy Erzsébet Emese, az alapítvány munkatársa, stratégiai terület vezető.)

Richter Sándor, a kuratórium elnöke 17.11-kor megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés szabályszerűen került összehívásra és az ülés határozatképes. A kuratórium elnöke felkéri Dr. Herbai Istvánt a jegyzőkönyv vezetésére, aki vállalja a feladat ellátását, egyben jelzi, hogy fél hétkor el kell mennie, akkor átadja a jegyzőkönyv vezetését másik tagnak. A kuratórium elnöke bejelenti, hogy az ülésről kép és hangfelvétel készül, melyet a kuratóriumi tagok elfogadtak.

Az ülés megtekinthető:

https://us02web.zoom.us/rec/share/Obj_q-GGFu-tZVdjDz2jk5XUOKTclXOuKA3PFJizwHSuDeGjKmOTQy0s8oaDkEUJ.IAv58BCcABfMF88Q
Passcode: c08W%n9M

A kuratórium elnöke ismerteti a tervezett napirendet, melynek első két pontját ő maga, 3-6. pontjait pedig Virág Tamás javasolta. Az elnök kéri a napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:

1. Virág Tamás visszahívása a Partners Hungary Alapítvány ügyvezetői pozíciójából
2. Új ügyvezető megválasztása
3. A most visszahívni tervezett ügyvezető munkáját korábban ki és mi alapján minősítette nem megfelelőnek, megvolt-e ehhez a felhatalmazása, jogszerűen, valamint a PHA szempontjait figyelembe véve az elvárható gondossággal járt-e el, illetve, hogy a szervezeten belül van-e a folyamat előkészítése, esetleges egyeztetéseknek stb. írásos nyoma.
4. A PHA gazdálkodása szempontjából fontos WCH és Primokiz projektek költségvetéséről szóló tájékoztatás, ideértve a szakmai tartalmak módosítása miatti változásokat, valamint a szervezeti működésre rendelkezésre álló támogatásrész, annak eddigi felhasználását.
5. A korábbi levelezésben jelzett laptop-projekt költségvetési problémájával kapcsolatosan történt-e előrelépés, van-e írásos nyoma annak, hogy tudható volt, hogy a Virág Tamás által leírtakkal ellentétben az ISSA a költségek egy részét nem fedezi, illetve, hogy akkor ezt a többi projekt terhére kell biztosítani. Fontos, hogy mi a kuratórium álláspontja a teendőkről akkor, ha fellelhető ilyen információ, illetve, ha nem.
6. A PHA idén beadott és elnyert, és a még el nem bíralt valamennyi pályázati projektjének ismertetése rövid szakmai tartalommal és költségvetéssel, valamint a döntés várható időpontjával, amennyiben az ismert.

Kuratóriumi határozat: A kuratórium egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a 6 napirendi pontot a kuratórium elnöke által történt ismertetéssel egyezően.

1.) Virág Tamás visszahívása a Partners Hungary Alapítvány ügyvezetői pozíciójából

Richter Sándor ismerteti, hogy az elmúlt hónapokban bizalmi válság alakult ki egyik oldalról a Partners Hungary jelenlegi ügyvezetője, Virág Tamás, másik oldalról a stratégiai vezetők és Deák Éva, korábbi ügyvezető között. A kialakult helyzetről konzultáció folyt a kuratórium tagjai, a stratégiai terület vezetők, és az ügyvezető között, ő maga rendszeresen konzultált mindkét féllel. Pallai Katalin az a kuratóriumi tag, aki a legkevesebb információval rendelkezik a helyzetről, tekintettel arra, hogy a hivatalos bejegyzés a kuratóriumi tagságáról rövid ideje érkezett meg. Az információkat mérlegelve a Partners Hungary zavartalan működése érdekében a kuratórium elnöke azt a javaslatot teszi, hogy a kuratórium Virág Tamást - érdemei elismerése mellett, eddigi munkáját megköszönve, 2023. október 31-ei hatállyal - hívja vissza az ügyvezetői pozícióból.

Kuratóriumi határozat: A kuratórium tagjai 3 igen, egy tartózkodás arányban megszavazzák Virág Tamás visszahívását.

Tételes szavazás:

Richter Sándor: igen

Dr. Herbai István: igen

Deák Éva: igen

Pallai Katalin: tartózkodik

A kuratórium elnöke a szavazást követően reményét fejezi ki, hogy Virág Tamás leköszönésének feltételeiről folytatott tárgyalás megállapodással végződik majd. A tárgyalás az új ügyvezető hatáskörében, a kuratórium támogatásával történik majd.

2.) Új ügyvezető megválasztása

A kuratórium elnöke javaslatot tesz az új ügyvezető személyére, aki Deák Éva, a korábbi ügyvezető. Jól ismeri a Partnerst, helyismerete jó, több éves vezetői gyakorlattal rendelkezik.

Másik jelölt nincs a kuratórium részéről.

Kuratóriumi határozat: A kuratórium tagjai 3 igen szavazattal elfogadják Deák Éva megbízását az ügyvezetői pozícióra, 2023. október 31-től. Deák Éva a felkérést elfogadja.

Richter Sándor: igen

Dr. Herbai István: igen

Pallai Katalin: igen

Deák Éva: nem szavaz

Deák Éva a szervezet vezetését vállalja, a vezetést a stratégiai terület vezetőkkel, Nagy Erzsébet Emesével és Wagner Jánossal szorosan együttműködve kívánja végezni.

3.) A most visszahívni tervezett ügyvezető munkáját korábban ki és mi alapján minősítette nem megfelelőnek, megvolt-e ehhez a felhatalmazása, jogszerűen, valamint a PHA szempontjait figyelembe véve az elvárható gondossággal járt-e el, illetve, hogy a szervezeten belül van-e a folyamat előkészítésének, esetleges egyeztetéseknek stb. írásos nyoma.

A kuratórium elnöke hangsúlyozza, hogy Virág Tamás visszahívása nem azért történt, mert nem kiváló szakember, hanem a szervezeten belül kialakult bizalmi válság miatt. Helyzetértékelés született, Virág Tamás is készített ilyen, (pl.2023. október 8-an kelt) ebben Virág Tamás is leírja, hogy nem látja lehetőségét annak, hogy a Partnersnél maradjon.

Deák Éva előadja, hogy felelősnek érzi magát korábban leköszönt vezetőként és kuratóriumi tagként is, hogy az új vezető belépésekor nem készült értékelési szempontrendszer. A Partners korábbi gyakorlatában volt 360 fokos értékelés, melynek a vezető értékelése is a része volt. Javasolja, hogy a kuratórium kérje fel az ügyvezetőt egy értékelési rendszer kidolgozására, mely mind a most pozícióba kerülő vezető, a munkatársak, és a jövőbeni vezetés értékelését is magába foglalja.

Kuratóriumi határozat: A kuratórium felkéri az ügyvezetőt az értékelési rendszer kidolgozására, melynek határidejét 2024. április 30-ban határozza meg. A rendszer bemutatása a májusi kuratóriumi ülésen történik.

A határozatot a kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják.

Richter Sándor: igen

Dr. Herbai István: igen

Pallai Katalin: igen

Deák Éva: igen

4.) A PHA gazdálkodása szempontjából fontos WCH és Primokiz projektek költségvetéséről szóló tájékoztatás, ideértve a szakmai tartalmak módosítása miatti változásokat, valamint a szervezeti működésre rendelkezésre álló támogatásrész, annak eddigi felhasználását.

A kuratórium elnöke azt a javaslatot teszi, hogy mivel új pénzügyi vezető lép be, ő mindent részletesen átvilágít majd.

Deák Éva előadja, hogy a WarChild –dal együttműködésben és a UNICEF által támogatott programban néhány napja kaptunk e-mailen információt arról, hogy mit nem kíván támogatni a UNICEF. Ezzel kapcsolatban várjuk a hivatalos tájékoztatást és a szerződésmódosítást a WarChildtól. A Primokiz projektben már informálisan tudjuk, de formális írásos megerősítést még nem kaptunk a projekt 3 hónapos meghosszabbításáról. A projekt hosszabbítására vonatkozó tervet már elkészítettük.

Az új pénzügyi vezető belépett, az előző vezető - aki inkább koordinátori és adminisztrátori feladatokat látott el – a mai, október 31-iki nappal lép ki a szervezettől. Amíg az új vezető a pénzügyi rendszert nem állítja fel, a napi pénzügyi feladatokat Puporka Rebeka, irodavezető és György Andrea, képzési koordinátor (korábbi irodavezető) látja el. A rendszer felállítását nagyban támogatja a Virág Tamás ügyvezetése alatt, neki köszönhetően megvásárolt, de még a napi gyakorlatban nem alkalmazott, a projektek könyvelésére is alkalmas szoftver.

Az új rendszer bevezetésével a két nagy projekt nyomon követése is lehetővé válik.

Kuratóriumi határozat: A kuratórium tagjai a beszámolót egyhangúlag elfogadják, ezzel további teendő nincs.

Richter Sándor: igen

Dr. Herbai István: igen

Pallai Katalin: igen

Deák Éva: nem szavaz

A kuratórium elnöke azzal egészíti ki a döntést, hogy ha Virág Tamás kuratóriumi tagnak további kérdései merülnek fel, azokat felteheti a szervezetnek, és az ügyvezető megválaszolja azokat.

5.) A korábbi levelezésben jelzett laptop-projekt költségvetési problémájával kapcsolatosan történt-e előrelépés, van-e írásos nyoma annak, hogy tudható volt, hogy a Virág Tamás által leírtakkal ellentétben az ISSA a költségek egy részét nem fedezi, illetve hogy akkor ezt a többi projekt terhére kell biztosítani. Fontos, hogy mi a kuratórium álláspontja a teendőkről akkor, ha fellelhető ilyen információ, illetve ha nem.

A kuratórium elnöke Deák Éva tájékoztatását kéri ez ügyben.

Deák Éva előadja, hogy a 7000 db HP laptophoz az ISSA-n, a Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesületi tagságunkon keresztül, a Global Business Coalition for Education amerikai szervezet jóvoltából jutott a Partners. A projekt kezdetekor a szervezet felmérte, hogy nagy feladatot vállal, mert korábban ilyen típusú adományozást nem végzett, és a projekt indulásakor nem álltak rendelkezésére az elosztáshoz szükséges források. Az ISSA-val folyamatosan egyeztettek arról, hogy a laptopok elosztását milyen forrásból tudják megvalósítani. A projekt finanszírozási igényéről született egy költségvetés, mely 70 000 euróról szólt, ami a teljes disztribúció összes költségét tartalmazza. Ezt meg is osztották az ISSA-val. Végül az ISSA úgy döntött, hogy 26 000 euróval megtámogatja a laptopok elosztását. Eleinte kölcsönről volt szó, végül az ISSA a támogatás mellett döntött. Erről szerződés született. A szerződés tartalmazza az adomány mértékét, és az ehhez kapcsolódó, ugyanerről az összegről szóló költségvetést. Ez önmagában bizonyítja az ISSA támogatási szándékát, erről további írásos egyeztetés nem történt. Emellett az ISSA egy 400 000 eurós projekt megvalósítására kötött szerződést az alapítvánnyal. Ebben a projektben, nincs pénz a laptopok elosztására, mert ennek a projektnek a tematikája más. Ezek után nyilvánvaló volt, hogy a laptop projektre az ISSA nem fog további támogatást adni.

Nagy Erzsébet Emese azzal egészíti ki az eddig elhangzottakat, hogy ő a projekt harmadik vezetője, és azt tapasztalta, hogy nagyon nehezen állt össze a projekt pénzügyi elszámolása, nagyon későn derült ki, hogy ez nincs rendben.

Richter Sándor felkéri Deák Évát – mivel a laptop projektben nagy összegekről van szó, és a projekt konfliktusforrás volt – hogy készüljön negyedévente írásos beszámoló a projekt helyzetéről.

Deák Éva tájékoztatja a kuratóriumot, hogy – mivel a projekt zárása most zajlik – *2024. január elején írásban tájékoztatót küld a kuratórium tagjainak a projekt szakmai és pénzügyi zárásáról.*

Ehhez a ponthoz kapcsolódóan nem hoz határozatot a kuratórium.

6.) A PHA idén beadott és elnyert, és a még el nem bírált valamennyi pályázati projektjének ismertetése rövid szakmai tartalommal és költségvetéssel, valamint a döntés várható időpontjával, amennyiben az ismert.

Richter Sándor felkéri Deák Évát, hogy készítse el a fent nevezett táblázatot. *Ennek határideje: 2023. november 15.*

Ezzel a napirendi pontok tárgyalása befejeződött.

A kuratórium elnöke megjegyzi, hogy a krízishelyzet feloldását követően fontos, hogy szülessen megállapodás Virág Tamás távozásának anyagi feltételeiről, és az ügy békésen, pereskedés nélkül, a szervezet és Virág Tamás jóhírének megőrzésével záruljon. Fontos még a szervezeti tanulságok levonása is: egyrészt hogyan lehetett volna megelőzni a konfliktus eskalálódását, másrészt a jövőre

nézve, egy új ügyvezető belépésére vonatkozóan is. A kuratóriumi tagok részéről nincs további hozzászólás.

A kuratórium elnöke megköszöni a részvételt és a kuratóriumi ülést 18. 00 órakor lezárja.

Alulírottak:

Jegyzőkönyvvezető:



Dr. Herbai István, a kuratórium tagja

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Richter Sándor, a kuratórium elnöke