

## KURATÓRIUMI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE ÉS HATÁROZATOK

Készült: 2015. március 27-én, a 1037 Budapest, Montevideo utca 14. szám alatt 16:00 órától megtartott Kuratóriumi ülésen

Jelenlévő kuratóriumi tagok: Laki Mihály, az Alapítvány Elnöke  
Simonovits András  
Kovács Mária, az Alapítvány Titkára

Levezető elnök: Laki Mihály  
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Mária  
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Simonovits András

A Kuratórium tagjai egyhangúan megválasztották Laki Mihályt levezető elnöknek, Kovács Máriaát jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Simonovits Andrást a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A levezető elnök megállapította a létszámot és a Kuratórium határozatképességet. Lantosné Farkas Edit külföldön tartózkodik, ezért nem tud rész venni a kuratórium ülésén. A Kuratórium három tag jelenléte esetén is határozatképes.

A Kuratórium tagjai előzetesen egyöntetűen megkapták a kuratóriumi ülésen megvitatásra kerülő anyagokat. Tagok a meghívóban szereplő naprendi pontokat megvitták, és az alábbi pontokban határozatot hoztak:

1. 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági mellékletek elfogadása
2. 2015. évi költségvetés elfogadása

### **1. 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági mellékletek elfogadása**

A levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket a 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló főbb adatairól, valamint a tárgyévi gazdálkodási eredményről. Elmondta, hogy a Kuratórium tagjai előzetesen, írásban megkapták az egyszerűsített éves beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet tervezetét. A tájékoztatást követően a Kuratórium az alábbi határozatot hozta:

*2015/03/27/1.számú határozat:*

A Kuratórium egyhangú döntést hozott, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját (7 854 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 4 786 ezer Ft közhasznú tevékenységből származó tárgyévi eredménnyel) és a kapcsolódó közhasznúsági mellékletet.