

KURATÓRIUMI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE ÉS HATÁROZATOK

Készült: a 2016. április 22-én, a 1037 Budapest, Montevideo utca 14. szám alatt 14:00 órától megtartott Kuratóriumi ülésen

Jelenlévő kuratóriumi tagok: Laki Mihály, a Kuratórium Elnöke
Lantosné Farkas Edit
Simonovits András
Kovács Mária, a Kuratórium Titkára

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

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

A levezető elnök megállapította a létszámot és a Kuratórium határozatképességét.

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

1. 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági mellékletek elfogadása
2. 2016. évi költségvetés elfogadása

1. 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

A levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket a 2015. 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. Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága úgy szintén előzetesen áttekintette az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági melléklet tervezetét, és egyhangúan úgy nyilatkozott, hogy azokat elfogadásra ajánlja.

A tájékoztatást követően a Kuratórium az alábbi határozatot hozta:

2016/04/22/1.számú határozat:

A Kuratórium egyhangú döntést hozott, 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Alapítvány 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját (10 750 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 2 856 ezer Ft közhasznú tevékenységből származó tárgyévi eredménnyel) és a kapcsolódó közhasznúsági mellékletet.

2. 2016. évi költségvetési terv elfogadása

A levezető elnök és a Kuratórium titkára ismertette a 2016. évi költségvetési tervét.

Ezt követően a Kuratórium az alábbi határozatot hozta:

2016/04/22/2. számú határozat:

A Kuratórium egyhangú döntést hozott, 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Alapítvány 2016. évi költségvetési tervét, melyben a 2016. évre tervezett bevétel 4 050 ezer Ft, a tárgyévi közhasznú eredmény 35 ezer Ft nyereség.

A jelen határozatokat Kovács Mária titkár vezeti be az Alapítvány határozatainak könyvébe.

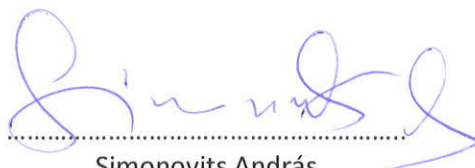
kmf.


.....

Kovács Mária
Jegyzőkönyvvezető


.....

Laki Mihály
Elnök


.....

Simonovits András
Jegyzőkönyv hitelesítő