

KURATÓRIUMI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE ÉS HATÁROZATOK

Készült: a 2017. április 05-én, a 1037 Budapest, Montevideo utca 14. szám alatt 16:00 órától megtartott Kuratóriumi és FB- ülésen

Jelenlévő meghívottak: Kornai János professzor
Szauer Péter, Alapító
Fancsovits Rita
Kerényi Ádám

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

Jelenlévő FB-tagok: Gács János, Elnök
Sz. Kis Ágota

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 határozatképességet.

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

1. 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági mellékletek elfogadása
2. 2017. évi költségvetési terv elfogadása

1. 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

A levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket a 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló főbb adatairól, valamint a tárgyévi gazdálkodási eredményről. Elmondta, hogy a Kuratórium tagjai előzetesen, írásban megkapták az egyszerűsített éves beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet.

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága úgy szintén előzetesen áttekintette az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, és előzetesen írásban egyhangúan úgy nyilatkozott, hogy azokat elfogadásra ajánlja. A nyilatkozatot a kuratóriumi ülésen Gács János, FB-elnök megerősítette.

A tájékoztatást követően a Kuratórium az alábbi határozatot hozta:

2017/04/05/1.számú határozat:

A Kuratórium egyhangú döntést hozott, 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Alapítvány 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját (13 500 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 2 806 ezer Ft közhasznú tevékenységből származó tárgyévi eredménnyel) és a kapcsolódó közhasznúsági mellékletet.

2. 2017. évi költségvetési terv elfogadása

A levezető elnök és a Kuratórium titkára ismertette a 2017. évi költségvetési tervet.

Ezt követően a Kuratórium az alábbi határozatot hozta:

2017/04/05/2. számú határozat:

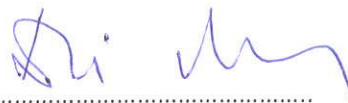
A Kuratórium egyhangú döntést hozott, 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Alapítvány 2017. évi költségvetési tervét, melyben a 2017. évre tervezett közhasznú bevétel 4 550 ezer Ft, a tárgyévi közhasznú eredmény 60 ezer Ft nyereség.

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

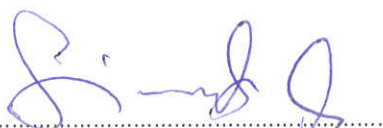
kmf.



Kovács Mária
Jegyzőkönyvvezető



Laki Mihály
Elnök



Simonovits András
Jegyzőkönyv hitelesítő