

KURATÓRIUMI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE ÉS HATÁROZATOK

Készült: a 2018. április 11-én, a 1037 Budapest, Montevideo utca 14. szám alatt 16:30 órától megtartott Kuratóriumi és FB-ülésen

Jelenlévő meghívottak: Kornai János professzor
Felcsuti Péter, Alapító
Szauer Péter, Alapító
Kerényi Ádám
Gulácsi Gábor
Rosta Miklós

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

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

Levezető elnök: Laki Mihály
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Mária
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Lantosné Farkas Edit

A Kuratórium tagjai egyhangúan megválasztották Laki Mihályt levezető elnöknek, Kovács Máriát jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Lantosné Farkas Editet 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 megvitatatták, és az alábbi pontokban határozatokat hoztak:

1. 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
2. 2018. évi költségvetési terv elfogadása

2017. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

A levezető elnök és a Kuratórium titkára tájékoztatta a jelenlévőket a 2017. 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:

2018/04/11/1.számú határozat:

A Kuratórium egyhangú döntést hozott, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Alapítvány 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját (13 188 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 312 ezer Ft közhasznú tevékenységből származó tárgyévi veszteséggel) és a kapcsolódó közhasznúsági mellékletet.

1. 2018. évi költségvetési terv elfogadása

A levezető elnök és a Kuratórium titkára ismertette a 2018. évi költségvetési tervet.

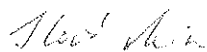
Ezt követően a Kuratórium az alábbi határozatot hozta:

2018/04/11/2. számú határozat:

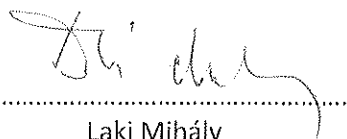
A Kuratórium egyhangú döntést hozott, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Alapítvány 2018. évi költségvetési tervét, melyben a 2018. évre tervezett közhasznú bevétel 5 575 ezer Ft, a tárgyévi közhasznú eredmény 22 ezer Ft nyereség.

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

kmf.



Kovács Mária
Jegyzőkönyvvezető



Laki Mihály
Elnök



Lantosné Farkas Edit
Jegyzőkönyv hitelesítő