

KURATÓRIUMI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE ÉS HATÁROZATOK

Készült: a 2019. május 7-én, a 1037 Budapest, Montevideo utca 14. szám alatt 16:30 órától megtartott kuratóriumi ülésen

Jelenlévő meghívottak: Szauer Péter, Alapító
Kornai Gábor, Alapító
Fancsovits Rita, Kornai János munkatársa
Reményi Andrea, Kornai János munkatársa

Jelenlévő kuratóriumi tagok: Laki Mihály, a Kuratórium Elnöke
Dr. Gulácsi Gábor
Kovács Mária, a Kuratórium Titkára
Rosta Miklós

Jelenlévő FB-tagok: Gács János, Elnök

Levezető elnök: Laki Mihály
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Mária
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Rosta Miklós

A Kuratórium tagjai egyhangúan megválasztották Laki Mihályt levezető elnöknek, Kovács Máriát jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Rosta Miklóst 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. 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
2. 2019. évi költségvetési terv elfogadása

2018. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

A levezető elnök és a Kuratórium titkára tájékoztatta a jelenlévőket a 2018. 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:

2019/05/07/1.számú határozat:

A Kuratórium egyhangú döntést hozott, 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Alapítvány 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját (14 256 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 945 ezer Ft közhasznú tevékenységből származó tárgyévi nyereséggel) és a kapcsolódó közhasznúsági mellékletet.

1. 2019. évi költségvetési terv elfogadása

A levezető elnök és a Kuratórium titkára ismertette a 2019. évi költségvetési tervet.

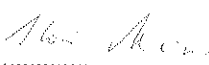
Ezt követően a Kuratórium az alábbi határozatot hozta:

2019/05/07/2. számú határozat:

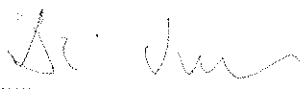
A Kuratórium egyhangú döntést hozott, 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Alapítvány 2019. évi költségvetési tervét, melyben a 2019. évre tervezett közhasznú bevétel 4 900 ezer Ft, a tárgyévi közhasznú eredmény 174 ezer Ft nyereség.

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

kmf.



Kovács Mária
Jegyzőkönyvvezető



Laki Mihály
Elnök



Rosta Miklós
Jegyzőkönyv hitelesítő