

Jegyzőkönyv kuratóriumi ülésről

amely készült a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány (1027 Budapest, Jurányi utca 1., Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60139/2016/4, nyilvántartási szám: 01-01-0012255) 2019. december 17. napján, 15 -17 órákor, az alapítvány irodájában megtartott rendes, nyilvános kuratóriumi ülésen.

Jelen vannak:

Bombera Krisztina, kuratóriumi tag



dr. Gyurkó Szilvia, kuratóriumi tag



Kozák Zsuzsanna, kuratóriumi tag



Kökénydy Ákos, kuratóriumi tag



Dr. Gyurkó Szilvia, a Kuratórium elnöke üdvözli a megjelent kuratóriumi tagokat. Megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés szabályszerűen került összehívásra és az ülés határozatképes.

A Kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapító(ko)n kívül a nyilvános ülésen más személy(ek),

..... hallgatóság, jelent meg.

A Kuratórium elnöke közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. A Kuratórium elnöke javasolja a Kuratóriumnak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek dr. Gyurkó Szilvia alapítványi munkatársat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig KÖKÉNDY ÁKOS kuratóriumi tagot válassza meg.

1. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek dr. Gyurkó Szilvia alapítványi munkatársat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig KÖKÉNDY ÁKOS kuratóriumi tagot.

A Kuratórium elnöke ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását.

Napirend:

I. Beszámoló a 2019. évi tevékenységekről

II. 2020. évi tervek bemutatása

III. A 2020. évi tervek elfogadása

IV. A 2019. évi pénzügyi tevékenységek bemutatása

V. A 2020. évi pénzügyi terv megvitatása

VI. Az Alapítvány új munkatársainak bemutatása, leendő munkatársak felvételének megbeszélése.

VII. Az alapító okirat 21. pontjának módosításáról döntés: - ha az alapítványt be kell zárni, akkor az adomány pénzeket az alapítvány céljával/küldetésével összhangban el kell költeni, és nem fizetjük azokat vissza a donornak –

2. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a 7 napirendi pontot a Kuratórium Elnöke által ismerettel egyezően.

I. A Kuratórium tagjai és a Kuratórium elnöke az alapítvány munkatársai által készített szakmai beszámolót megismerték a 2019. évi tevékenységről, a benne foglaltakat tudomásul veszik.

II. és III. A Kuratórium elnöke bemutatta a 2020. évi terveket, a kuratórium tagjai a benne foglaltakat elfogadják.

IV. A Kuratórium elnöke bemutatta a 2019. évi pénzügyi tevékenységeket, a kuratórium tagjai a benne foglaltakat elfogadják.

V. A Kuratórium elnöke bemutatta a 2020. évi pénzügyi terveket, a kuratórium tagjai a benne foglaltakat megvitatják, és egyhangúlag elfogadják.

VI. A Kuratórium Elnöke bemutatta az alapítvány új munkatársait, leendő munkatársak felvételének menetét a kuratóriumi tagok megvitatják, elfogadták.

VII. A Kuratórium Elnöke kezdeményezte az alapító okirat 21. pontjának módosításáról való döntést:

A 21. pont egy bekezdése a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a következőképpen módosuljon:

Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az Alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal hogy az Alapítót megillető vagyon nem haladhatja meg az Alapító által az Alapítványnak juttatott vagyont.

A Kuratórium elnöke javasolja, hogy amennyiben az Alapító okirat módosítását elfogadásra kerül a Kuratóriumi tagok által, és a következő Alapító okirat módosításakor – előreláthatólag 2021-ben-kerüljön a 21. pont is módosításra.

A Kuratórium egyetért a módosítási javaslattal, és a 21. pont módosításáról határoz.

A Kuratórium Elnöke a kuratóriumi ülést lezárja.

Jegyzőkönyv lezárása: 16 óra 20 perckor



Dr. Gyurkó Szilvia

a kuratórium elnöke

Hintalovon Gyermekjogi
Alapítvány
1027 Budapest, Jurányi u. 1.
Adószám: 18752836-2-41



Kökénydy Ákos

Kuratóriumi tag

jegyzőkönyv hitelesítő