

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) 2021. április 27. napján, 16:00-17:00 órakor, Google meets alkalmazáson keresztül videokonferenciával megtartott nyilvános kuratóriumi ülésen.

Az ülés elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra (videókonferencia Google Meet informatikai alkalmazás igénybevételével, (link: meet.google.com/xps-pzcr-yqx) amely megtartási módot a koronavírus világjárvány okozta válság-, ill. veszélyhelyzet idején alkalmazandó jogszabályok tesznek lehetővé (ideértve különösen a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletet).

Jelen vannak:

Dr. Bárdossy- Sánta Nóra, kuratórium elnöke
Dr. Gyurkó Szilvia, kuratóriumi tag
Bombera Krisztina, kuratóriumi tag
Kozák Zsuzsanna, kuratóriumi tag
Kökény Ákos, kuratóriumi tag

Dr. Bárdossy- Sánta Nóra 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),

Méth Barbara, Lipcsei-Sasvári Anita, Magyar Veronika hallgatóság, jelent meg.

A kuratórium elnöke közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv és felvétel készül. A kuratórium elnöke javasolja a kuratóriumnak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Bárdossy- Sánta Nóra alapítványi munkatársat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Dr. Gyurkó Szilvia, kuratóriumi tagot válassza meg.

1. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Bárdossy- Sánta Nóra alapítványi munkatársat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Dr. Gyurkó Szilvia kuratóriumi tagot, és beleegyeztek a felvétel rögzítésébe.

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

Napirend:

I. A 2020. évi mérleg és beszámoló ismertetése, elfogadása.

II. 2021. Q1 és Q2 tevékenységek összefoglalása, folyamatban lévő projektek és új munkatársak bemutatása.

III. A 2021. Q3 és Q4 tervek elfogadása, a programok munkájának összefoglalása, a 2021. II. félévi pénzügyi terv megvitatása.

IV. A Gyermekvédelmi irányelv betartásáért felelős csoport beszámolója.

Kuratóriumi határozat: A kuratórium egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a 4 napirendi pontot a kuratórium elnöke által ismertetettel egyezően.

I. A kuratórium tagjai és a kuratórium elnöke a könyvelő (Niron Kft.) által elkészített 2020. évi mérleget és beszámolót elfogadja, a benne foglaltakat tudomásul veszik.

II. és III. A kuratórium elnöke bemutatta a 2021. Q1 és Q2 tevékenységeit, ismertette a 2021. évi Q3 és Q4 szakmai terveit, a kuratórium tagjai a benne foglaltakat elfogadják.

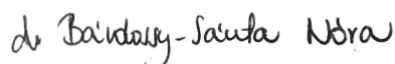
IV. A kuratórium elnöke, a kuratórium tagjai Gyermekvédelmi irányelv betartásáért felelős csoport beszámolóját megismerte a benne foglaltakat elfogadják.


A kuratórium elnöke megköszöni a részvételt és a kuratóriumi ülést lezárja.

Jegyzőkönyv lezárása: 17 óra 05 perckor

Alulírottak, Dr. Bárdossy- Sánta Nóra kuratórium elnöke és Dr. Gyurkó Szilvia kuratóriumi tag és jegyzőkönyv hitelesítő aláírásukkal kijelentik, hogy a jelen jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a kuratóriumi ülésen elhangzottaknak.

Bupapest, 2021.04.27.


Dr. Bárdossy- Sánta Nóra
Kuratórium elnöke


Dr. Gyurkó Szilvia
Kuratóriumi tag
jegyzőkönyv hitelesítő