

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) 2023. május 24. napján, 17.30 órakor, az alapítvány irodájában (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) megtartott rendes, nyilvános kuratóriumi ülésen.

Helyszín: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.

Jelen vannak:

Dr. Gyurkó Szilvia, kuratórium elnöke
Dr. Bárdossy- Sánta Nóra, kuratóriumi tag
Kozák Zsuzsanna, kuratóriumi tag
Kökény Ákos, kuratóriumi tag
Szabó Béla, kuratóriumi tag
Maróy Krisztina, kuratóriumi tag
Kovács Éva, kuratóriumi tag
Christopher Noblet, kuratóriumi tag

Rohrböck Kinga ügyvezető igazgató

Virág György, Vámos Miklós, Székely Krisztina és Bombera Krisztina kuratóriumi tagok előzetesen jelezték, hogy a kuratóriumi ülésen nem tudnak jelen lenni.

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

A kuratórium elnöke közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv és felvétel készül. A kuratórium elnöke javasolja a kuratóriumnak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gyurkó Szilviát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Maróy Krisztina kuratóriumi tagot válassza meg.

1/2023.05.24. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gyurkó Szilviát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Maróy Krisztina kuratóriumi tagot, és beleegyeztek a felvétel rögzítésébe.

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

Napirend:

I. A 2022. évi mérleg és beszámoló és mellékleteinek ismertetése, elfogadása

II. 2023. pénzügyi év megvitatása -Q1 és Q2 tevékenységek összefoglalása, folyamatban lévő projektek bemutatása, Q3 és Q4 tervek bemutatása

III. Nemecsek csoport éves beszámolója (2022-es évről)

IV. A Hintalovon Akadémia bemutatása

2/2023.05.24. Kuratóriumi határozat: A kuratórium egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontokat a kuratórium elnöke által ismertetéssel egyezően.

A Kuratórium elnöke ismerteti a Kuratórium tagjainak írásban megküldött, Felügyelő Bizottság által előzetesen jóváhagyott 2022. évi mérleget és beszámolót, valamint annak mellékleteit.

3/2023.05.24. Kuratóriumi határozat: A kuratórium tagjai és a kuratórium elnöke a könyvelő (Niron Kft.) által elkészített, a kuratórium tagjainak korábban megküldött és a Felügyelő Bizottság által előzetesen jóváhagyott 2022. évi mérleget és beszámolót annak mellékleteivel együtt elfogadja, a benne foglaltakat tudomásul veszik.

A Kuratórium elnöke ismerteti a 2023. pénzügyi év terveit megvitatásra, valamint előadja a Q1 és Q2 tevékenységek összefoglalását, a folyamatban lévő projektek, valamint a Q3 és Q4 tervek bemutatását és kéri a Kuratóriumi tagok általi jóváhagyását.

4/2023.05.24. Kuratóriumi határozat: A kuratórium elnöke bemutatta a 2023. Q1 és Q2 tevékenységeit, ismertette a 2023. évi Q3 és Q4 szakmai terveit, a kuratórium elnöke és tagjai a benne foglaltakat elfogadják.

A Kuratórium elnöke ismerteti a NEMECSEK csoport beszámolóját a 2022-es évről.

5/2023.05.24. Kuratóriumi határozat: A kuratórium elnöke, a kuratórium tagjai a NEMECSEK csoport beszámolóját megismerte és a benne foglaltakat elfogadják.

A Kuratórium elnöke ismerteti a Hintalovon Akadémia működését.

6/2023.05.24. Kuratóriumi határozat: A kuratórium elnöke, a kuratórium tagjai a Hintalovon Akadémia működésére vonatkozó ismertetőt megismerte és a benne foglaltakat elfogadják.

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

Jegyzőkönyv lezárása: 18 óra 30 perckor

Alulírottak, megjelent kuratóriumi tagok, Dr. Gyurkó Szilvia kuratórium elnöke és Maróy Krisztina kuratóriumi tag és jegyzőkönyv hitelesítő aláírásukkal kijelentik, hogy a jelen jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a kuratóriumi ülésen elhangzottaknak.

Budapest, 2023. május 24.



Dr. Gyurkó Szilvia
Kuratórium elnöke
jegyzőkönyvvezető



Maróy Krisztina
Kuratóriumi tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

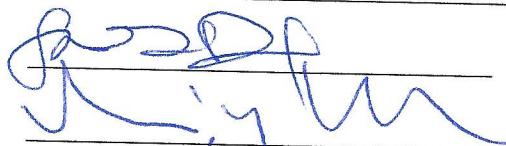
Kozák Zsuzsanna



Kökénydy Ákos



Szabó Béla

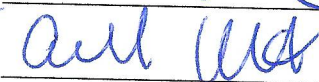


Maróy Krisztina

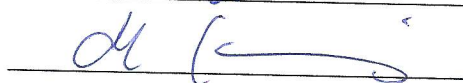
Kovács Éva



Christopher Noblet



dr. Gyurkó Szilvia



dr. Bárdossy-Sánta Nóra

