



Hintalovon
Gyermekjogi Alapítvány

Jegyzőkönyv Felügyelő bizottsági ülésről

Amely készült a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány (1027 Budapest, Jurányi utca 1.) Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60139/2016/4, nyilvántartási szám: 01-01-0012255) 2024. május 14. napján, 14.30 órakor, az alapítvány irodájában (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) megtartott rendes, nyilvános felügyelő bizottsági ülésen.

Helyszín: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.

Időpont: 2024. május 14.

Jelen vannak:

Dr. Jurida Petra, felügyelő bizottsági tag
Dr. Láposi Attila, felügyelő bizottsági tag
Szűcs Szilvia, felügyelő bizottsági tag

Dr. Gyurkó Szilvia, kuratórium elnöke
Rohrböck Kinga, ügyvezető igazgató
Rácz Era, alapítványi munkatárs

Dr. Gyurkó Szilvia a kuratórium elnöke üdvözli a megjelent felügyelő bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a felügyelő bizottsági ülés szabályszerűen került összehívásra és az ülés határozatképes.

A kuratórium elnöke közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv és felvétel készül. A kuratórium elnöke javasolja a felügyelő bizottságnak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gyurkó Szilviát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Dr. Jurida Petra, felügyelő bizottsági tagot válassza meg.

1/2024.05.14. Felügyelő bizottsági határozat: A felügyelő bizottság egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gyurkó Szilviát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Dr. Jurida Petra felügyelő bizottsági tagot.

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

Napirend:

I. A 2023. évi mérleg és beszámoló ismertetése, elfogadása

II. 2024. pénzügyi év megvitatása - Q1 és Q2 tevékenységek összefoglalása, folyamatban lévő projektek bemutatása, Q3 és Q4 tervek bemutatása

2/2024.05.14. Felügyelő bizottsági határozat: felügyelő bizottság egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontokat a kuratórium elnöke által ismertetettel egyezően.

A Kuratórium elnöke ismerteti a felügyelő bizottság tagjainak írásban megküldött, 2023. évi mérleget és beszámolót, valamint annak mellékleteit.

3/2024.05.14. Felügyelő bizottsági határozat: A felügyelő bizottság tagjai a könyvelő (Niron Kft.) által elkészített, 2023. évi mérleget és beszámolót annak mellékleteivel együtt elfogadja, a benne foglaltakat tudomásul veszik.

Az ügyvezető igazgató ismerteti a 2024. 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 Felügyelő bizottsági tagok jóváhagyását.

4/2024.05.14. Felügyelő bizottsági határozat: Az ügyvezető igazgató bemutatta a 2024. Q1 és Q2 tevékenységeit, ismertette a 2024. évi Q3 és Q4 szakmai terveit, a Felügyelő bizottság tagjai a benne foglaltakat elfogadják.

A kuratórium elnöke és az ügyvezető megköszöni a részvételt és a felügyelő bizottsági ülést lezárja.

Jegyzőkönyv lezárása: 15 óra 30 perckor

Alulírottak, megjelent felügyelő bizottsági tagok, Dr. Gyurkó Szilvia kuratórium elnöke és Dr. Jurida Petra felügyelő bizottsági tag és jegyzőkönyv hitelesítő aláírásukkal kijelentik, hogy a jelen jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a felügyelő bizottsági ülésen elhangzottaknak.

Budapest, 2024. május 14.



Dr. Gyurkó Szilvia
Kuratórium elnöke

jegyzőkönyvvezető



Dr. Jurida Petra
Felügyelő bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Jurida Petra

Dr. Lápóssy Attila

Szűcs Szilva

