

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) 2025. május 5. napján, 18.00 órakor, az alapítvány irodájában (1051 Budapest, Nádor utca 15.) megtartott rendes, nyilvános felügyelő bizottsági ülésen.

Helyszín: 1051 Budapest, Nádor utca 15

Jelen vannak:

Bábel-Szűcs Szilvia, felügyelő bizottsági elnök

Dr. Láposy Attila, felügyelő bizottsági tag

Dr. Jurida Petra felügyelő bizottsági tag

Dr. Gyurkó Szilvia, kuratórium elnöke

Rohrböck Kinga ügyvezető igazgató

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 készül. A kuratórium elnöke javasolja a felügyelő bizottságnak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gyurkó Szilviát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Bábel-Szűcs Szilvia, felügyelő bizottsági tagot válassza meg.

1/2025.05.05. Felügyelő bizottsági határozat: A felügyelő bizottság egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gyurkó Szilviát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Bábel-Szűcs Szilvia felügyelő bizottsági tagot.

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

Napirend:

I. A 2024. évi mérleg és beszámoló ismertetése, elfogadása

II. 2025. pénzügyi év megvitatása - Q1 és Q2 tevékenységek összefoglalása, folyamatban lévő projektek bemutatása, Q3 és Q4 tervek bemutatása

III. Az alapítvány hatályos szabályzatainak áttekintése

2/2024.05.05. Felügyelő bizottsági határozat: felügyelő bizottság egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontokat a kuratórium elnöke által ismertetettel egyezően.

Az ügyvezető igazgató ismerteti a felügyelő bizottság tagjainak előzetesen írásban megküldött, 2024. évi mérleget és beszámolót, valamint annak mellékleteit.

3/2025.05.05. Felügyelő bizottsági határozat: A felügyelő bizottság tagjai a könyvelő (Niron Kft.) által elkészített, 2024. évi mérleget és beszámolót annak mellékleteivel együtt

elfogadja, a benne foglaltakat tudomásul veszik.

Az ügyvezető igazgató ismerteti a 2025. 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.

4/2024.05.05. Felügyelő bizottsági határozat: Az ügyvezető igazgató bemutatta a 2025. Q1 és tevékenységeit, ismertette a 2025. évi Q2, Q3 és Q4 szakmai terveit, a Felügyelő bizottság tagjai a benne foglaltakat elfogadják.

Az ügyvezető igazgató bemutatja alapítvány hatályos szabályzatait, tájékoztatás céljából.

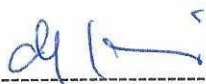
5/2024.05.05. Felügyelő bizottsági határozat: Az ügyvezető igazgató bemutatta az alapítvány hatályos szabályzatait, a Felügyelő bizottság tagjai a tájékoztatást elfogadják.

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

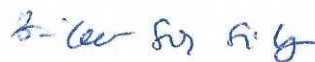
Jegyzőkönyv lezárása: 19 óra 30 perckor

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

Budapest, 2025. május 5.



Dr. Gyurkó Szilvia
Kuratórium elnöke
jegyzőkönyvvezető



Bábel-Szűcs Szilvia
Felügyelő bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Jurida Petra

Dr. Láposy Attila

Bábel-Szűcs Szilvia

