

## 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) 2025. május 20. napján, 17.30 órakor, az alapítvány irodájában (1051 Budapest, Nádor utca 15.) megtartott rendes, nyilvános kuratóriumi ülésen.

Helyszín: (1051 Budapest, Nádor utca 15.)

Jelen vannak:

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

Rohrböck Kinga ügyvezető igazgató  
Stáhly Katalin - NEMECSEK Program vezető

Virág György, Vámos Miklós 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 készül. A kuratórium elnöke javasolja a kuratóriumnak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gyurkó Szilviát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Christopher Noblet, kuratóriumi tagot válassza meg.

1/2025.05.20. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gyurkó Szilviát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Christopher Noblet, kuratóriumi 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

IV. Nemecek csoport éves beszámolója ( 2024-es évről )

2/2025.05.20. 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 2024. évi mérleget és beszámolót, valamint annak mellékleteit.*

3/2025.05.20. 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 2024. évi mérleget és beszámolót annak mellékleteivel együtt elfogadja, a benne foglaltakat tudomásul veszik.

*Az ügyvezető ismerteti a 2025. pénzügyi év terveit megvitatásra, valamint előadja a Q1 tevékenységek összefoglalását, a folyamatban lévő projektek, valamint a Q2, Q3 és Q4 tervek bemutatását és kéri a Kuratóriumi tagok általi jóváhagyását.*

4/2025.05.20. Kuratóriumi határozat: Az ügyvezető bemutatta a 2025. Q1 tevékenységeit, és ismertette Q2, Q3 és Q4 szakmai terveit, a kuratórium elnöke és tagjai a benne foglaltakat elfogadják.

*Az ügyvezető igazgató bemutatja alapítvány hatályos szabályzatait, tájékoztatás céljából.*

5/2025.05.20. Kuratóriumi határozat: Az ügyvezető igazgató bemutatta az alapítvány hatályos szabályzatait, a Kuratórium tagjai a tájékoztatást elfogadják.

Stáhly Katalin a NEMECSEK Program vezetője beszámol a Nemecsek csoport 2024-es évről

6/2025.05.20. Kuratóriumi határozat: Stáhly Katalin a NEMECSEK Program vezetője beszámol a Nemecsek csoport 2024-es évről a Kuratórium tagjai a beszámolót 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 Christopher Noblet, kuratóriumi tag és jegyzőkönyv hitelesítő aláírásukkal kijelentik, hogy a jelen jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a kuratóriumi ülésen elhangzottaknak.

Budapest, 2025. május 20.



Dr. Gyurkó Szilvia  
Kuratórium elnöke  
jegyzőkönyvvezető



Christopher Noblet,  
Kuratóriumi tag  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Gyurkó Szilvia, kuratórium elnöke



Dr. Bárdossy- Sánta Nóra, kuratóriumi tag



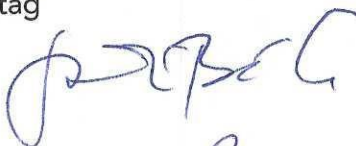
Kozák Zsuzsanna, kuratóriumi tag



Kovács Éva, kuratóriumi tag



Christopher Noblet, kuratóriumi tag



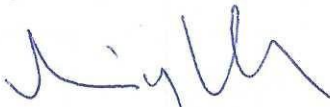
Szabó Béla - kuratóriumi tag



Kökény Ákos, kuratóriumi tag



Bombera Krisztina - kuratóriumi tag



Maróy Kriszta - kuratóriumi tag



Székely Kriszta - kuratóriumi tag

