

## Kuratóriumi ülés jegyzőkönyv

### Jegyzőkönyv a 2016.05.27-én 17:45 órától illetve 18:00 órai kezdettel tartott kuratóriumi ülésről

Jelen vannak:

Kisari Károly kuratóriumi elnök

Kondás Sándorné kuratóriumi tag

Miklós Ágnes kuratóriumi tag

Turgonyi Zoltán kuratóriumi tag

Kisari Károly kuratóriumi elnök megnyitja a megismételt kuratóriumi ülést és üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4 tag van jelen. Tájékoztatja a tagokat, hogy az eredeti kuratóriumi ülés határozatképtelen volt, a megismételt kuratóriumi ülés viszont a jelenlévők által képviselt szavazatszámtól függetlenül határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére.

Kisari Károly kuratóriumi elnök kéri a kuratóriumi tagokat, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét illetően.

#### **1/2016(V.27) számú határozat**

**A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek Miklós Ágnest és Turgonyi Gábor Zoltánt.**

#### **2/2016(V.27.) számú határozat**

**A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Kondás Sándornét.**

Kisari Károly kuratóriumi elnök ismerteti a kuratórium ülés napirendi pontjait a következők szerint:

1. a 2015 évi beszámoló bemutatása, éves beszámoló, illetve a közhasznúsági melléklet elfogadása
2. 2016. évi tervek ismertetése, ezek megvitatása
3. egyéb, az ülésen felmerülő kérdések tisztázása

#### 1. napirendi pont

Kisari Károly beszámol a kuratóriumi ülésnek az Alapítvány 2015. évi működéséről, valamint ismerteti a 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolót, azon belül a 2015. évi eredmény kimutatást, és a közhasznúsági mellékletet.

Kisari Károly kuratóriumi elnök elfogadásra javasolja a 2015. évi pénzügyi beszámolót és annak részeként a 2015. évi eredménykimutatást, valamint a közhasznúsági mellékletet.

#### **3/2016. (V.27.) számú határozat**

**A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az Alapítvány 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és az Alapítvány 2015. évi közhasznúsági mellékletét.**

2. napirendi pont

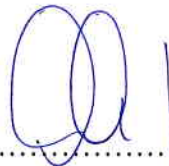
Kisari Károly kuratóriumi elnök tájékoztatja a kuratóriumi ülést, hogy az Alapítvány 2016. évi terve, hogy szülőklubok szervezése Nyíregyházán, valamint további pályázatok beadása a az egyéb célok megvalósítása érdekében.

**4/2016. (V.27.) számú határozat**

**A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az Alapítvány 2016. évi terveket.**

A kuratóriumi elnök kérdésére senki sem kívánt a kuratóriumi ülésen tárgyalathoz hozzászólni, azzal kapcsolatban kérdezni vagy továbbiakat előadni, ezért Kisari Károly kuratóriumi elnök a kuratóriumi ülést berekesztette.

k.m.f.



.....  
Kisari Károly  
kuratóriumi elnök



.....  
Miklós Ágnes hitelsítő tag  
lakcíme: 4531 Nyírpazony, Dózsa Gy.u.35.



.....  
Turgonyi Gábor Zoltán hitelsítő tag  
lakcím: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 158. ¼.