

Jegyzőkönyv kuratóriumi ülésről

amely készült az *Első Nyúlmentő Alapítvány* (2600 Vác, Tópart u. 27.), 2016. január 23. napján, 15 órakor nyilvános kuratóriumi ülésen.

Jelen vannak:

Palaga Bettina, a Kuratórium Elnöke

Meier Krisztina, a Kuratórium Tagja

Simon Mária, a Kuratórium Tagja

távol vannak: Nagy Andrea

Kovács Zsuzsanna

Kuratórium Elnöke üdvözli a megjelent kuratóriumi tagokat. Megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes.

A Kuratórium Elnöke megállapítja, hogy a nyilvános ülésen hallgatóság megjelent. A hallgatóság az Alapítvány tiszteletbeli tagjai, akik a döntések meghozatalában a kuratóriumot segítik:

Bodnár Cintia

Mód Péter

Kámány Dóra

Suhajda Melinda

Kiss Magdi

Daragó Ildikó

A Kuratórium elnöke közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. A Kuratórium Elnöke javasolja a Kuratóriumnak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Simon Máriát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Meier Krisztina kuratóriumi tagot válassza meg.

1/2016. (I. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül - megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Simon Máriát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Meier Krisztina kuratóriumi tagot.

Az elnök ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását.

1. napirendi pont: 2015. évi beszámolóval kapcsolatos feladatok, határidők
2. napirendi pont: Közhasznúsággal kapcsolatos feladatok
3. napirendi pont: Elnökséggel kapcsolatos kérdés
4. napirendi pont: Egyéb felmerülő kérdések

2/2016. (I. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontot a Kuratórium Elnöke által ismertettel egyezően.

Simon Mária az éves beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a beszámolót el kell készíteni a jogszabályi kereteknek megfelelően, valamint egy kötetlen formában. A jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámoló elkészítéséhez megkérte a tagokat, hogy a náluk levő bizonylatokat 2016.02.29. napjáig juttassák el hozzá, hogy azokat könyvekben rögzíteni tudja. A kötetlen formában megírandó beszámoló elkészítését Meier Krisztina vállalja.

A közhasznú minősítéshez szükséges önkéntesek bevonása a tevékenységbe. Ehhez az Alapítvány önkénteseket toboroz. Simon Mária javasolja, hogy az önkéntesek 2016.03.01. napjával nyilatkozzanak csatlakozási szándékukról. Az önkéntes tagok összefogására egy külön facebook csoport fog üzemelni. A létrehozását Bodnár Cintia vállalja.

Palaga Bettina elnök elővezeti, hogy a továbbiakban nem kívánja betölteni az elnöki posztot, ezúttal benyújtja lemondását, a továbbiakban a kuratórium munkájában sem szeretne részt venni. Elnöknek a továbbiakban Meier Krisztinát indítványozza, majd a kérdést szavazásra bocsátja. Meier Krisztina a jelölést elfogadta.

3/2016. (I. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta Palaga Bettina lemondását, és Meier Krisztinát elnöknek választotta.

Meier Krisztina az Alapítvány székhelyének áthelyezését a saját lakcímére indítványozta a könnyebb és gyorsabba adminisztrációs folyamatok miatt. Az elhatározást követő 15 napon belül bejelentésre kerül a nyilvántartó hatósághoz.

4/2016. (I. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta, hogy az Alapítvány székhelyének változtatása megtörténjen.

Meier Krisztina a távol maradó Nagy Andrea kuratóriumi taggal egyeztetett, melynek Andrea jelezte kilépési szándékát a szervezetből. A kilépő Palaga Bettina és Nagy Andrea helyére Bodnár Cintiát és Mód Pétert javasolta.

5/2016. (I. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta Nagy Andrea lemondását valamint Bodnár Cintia és Mód Péter belépését.

Meier Krisztina az alapító okirat módosítására tett javaslatot a bankszámla feletti jogosultság tekintetében. A banki ügyintéző javaslata alapján az aláíró személyét ne az alapító okirat, hanem egy melléklete határozza meg. Az elnök aláírását helyettesítő együttes aláíróknak Bodnár Cintiát és Mód Pétert javasolta.

6/2016. (I. 23.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta az alapító okirat módosítását.

A Kuratórium Elnöke a fenti határozatokat bevezeti a Határozatok Könyvébe, továbbá intézkedik az Alapítvány honlapján való közzétételükről.

Jegyzőkönyv lezárva: 17 óra 00 perckor.