

Jegyzőkönyv kuratóriumi ülésről

amely készült az Első Nyúlmentő Alapítvány (1171 Budapest, Postamester utca 13.) 2020. május 10. napján, 13 órakor nyilvános kuratóriumi ülésen.

Jelen vannak:

Meier Krisztina, a Kuratórium Elnöke

Kiss Magdolna, a Kuratórium Tagja

Mód Péter, a Kuratórium Tagja

Kovács Zsuzsanna, a Kuratórium Tagja

Baráth Eszter, a Kuratórium Tagja

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:

Kámány Dóra

Zimonyi Orsolya

Levajsics Péter

A Kuratórium elnöke közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül.

Az elnök ismerteti a tervezett napirendet és kéri annak elfogadását.

1. napirendi pont: jegyzőkönyv vezető és hitelesítő választása.
2. napirendi pont: 2019. évi beszámolóval kapcsolatos értékelés.
3. napirendi pont: 2020. évi költségvetés megvitatása.
4. napirendi pont: Közhasznúsággal kapcsolatos feladatok értékelése.
5. napirendi pont: Egyéb felmerülő kérdések.

1. napirendi pont: jegyzőkönyv vezető és hitelesítő választása

A Kuratórium Elnöke javasolja a Kuratóriumnak, hogy a jegyzőkönyvvezetőnek Levajsics Pétert, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Kiss Magdolnát válassza meg.

1/2020. (V.10.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag megválasztotta jegyzőkönyv vezetőnek Levajsics Pétert, a jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Kiss Magdolna kuratóriumi tagot.

2. napirendi pont: 2019. évi beszámolóval kapcsolatos értékelés

Meier Krisztina az éves beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a számviteli beszámoló és az éves statisztikai jelentés elkészült a jogszabályi kereteknek megfelelően. A beszámolóhoz szükséges összes bizonylat határidőre megérkezett a kuratóriumi tagoktól, a könyvelő így minden bizonylatot határidőre rögzíteni tudott, az éves számviteli beszámolót és a statisztikai jelentést elkészítette. A kötetlen formájú beszámolót Meier Krisztina elkészítette. A tagok megismerik az adatszolgáltatások tartalmát, azokkal egyetértenek és megköszönik az éves munkát.

2/2020. (V.10.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a 2019-es beszámoló és statisztikai jelentés sorait és eredményeit.

3. napirendi pont: 2020. évi költségvetés megvitatása

Meier Krisztina megállapítja, hogy a 2019. november 23-ai ülésen megbeszélte feladatok megfelelően haladnak, úgy mint: adományozási kérések egyedi elbírálása, örökbefogadási kedvezmények egyedi elbírálása, bokodi támogatói helyszín fejlesztése, 17.kerületi helyszín kifutó fejlesztése, 21.kerületi helyszín fejlesztése, honlapfejlesztés.

3/2020. (V.10.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a 2020-as terveket.

4. napirendi pont: Közhasznúsággal kapcsolatos feladatok értékelése.

Meier Krisztina a november 23-i üléshez hasonlóan tájékoztatja a kuratóriumi tagokat a közhasznúsági és átláthatósággal kapcsolatos teendőkről. A honlap frissítése továbbra is Levajsics Péter feladata, az aktuális táblázatok elkészítése Baráth Eszter és Meier Krisztina feladata. Az átláthatósággal foglalkozó kapcsolattartó rend szerint rendben találja a feladatmenetet.

4/2020. (V.10.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a 2020-as közhasznúsági feladatokat.

5. napirendi pont: Egyéb felmerülő kérdések.

Nincsenek.

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

Jegyzőkönyv lezárva: 2020. május 10. 14:30 perckor.