

Aranydió Alapítvány

Jegyzőkönyv a Kuratórium üléséről

Az ülés helye: 2600 Vác, Rádi út 8.

Az ülés időpontja: 2009. november 08. 10:00.

A jegyzőkönyv száma: 2009/01

Megjelentek:

Farkas Klára, Szvetkó Ágnes, Lipták Dorottya, Gyetven Tamás, Dombóvári Ildikó, Ármosné Majer Anna, Borsós Attila, dr. Kondorosi Mátyás

1. Az elnök az ülést megnyitja, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
2. A elnök ismerteti a napirendet
 1. Beszámoló az Alapítvány 2008-as tevékenységéről, beszámoló és közhasznú jelentés elfogadása
 2. Beszámoló az Alapítvány törvényességi felügyeleti vizsgálatáról
 3. Új kuratóriumi tagok felkérése
 4. Az új alapító okirat elfogadása

A napirendet az ülés résztvevői egyhangúlag elfogadják. Az Elnök a jegyzőkönyv vezetésével Ármosné Majer Annát kéri fel, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadnak.

3. Az Elnök az első napirendi pont szerint beszámol az Alapítvány 2008-a működéséről, a kuratórium működésében felmerült nehézségekről. Az ülés áttekinti az elmúlt év gazdálkodását, az alapítvány beszámolóját, és a közhasznú jelentést.

A Kuratium 2009/1 számú határozatában az elnök beszámolóját, az éves beszámolót és a közhasznú jelentést egyhangúlag elfogadja.

4. Az Elnök a második napirendi pont szerint beszámol az Alapítvány működésével kapcsolatos 2009-bes törvényességi felügyeleti vizsgálat jelenlegi állásáról, és az eddig megtett intézkedésekről, mely érinti az Alapító okirat módosítását, a törvényes működés adminisztratív feltételeinek megerősítését. Az elmondottak jogi alátámasztására felkéri dr. Kondorosi Mátyás urat, aki bővebben kifejti az Alapítvány törvényes működésének jogi feltételrendszerét.

A Kuratium 2009/2 számú határozatában az elnök beszámolóját és az Alapítvánnyal szemben, a törvényességi felügyeleti eljárás keretében megfogalmazódott megállapításokra tett intézkedéseit egyhangúlag elfogadja.

5. Az Elnök a harmadik napirendi pont szerint elmondja, hogy mint Alapító a kuratórium elnöki tisztét a továbbiakban nem látja el. Ezt követően egyenként kérdéssel fordul a Kuratórium tagjaihoz, hogy a kuratóriumi munkájában a továbbiakban részt kívánnak-e venni.

Szvetkó Ágnes válasza nem, Lipták Dorottya válasza nem, Gyetven Tamás válasza nem, Dombóvári Ildikó válasza nem

Az Elnök tudomásul veszi a kuratóriumi tagok lemondását, megköszöni eddigi tevékenységüket.

Ezt követően az Alapítvány működésének további biztosítása érdekében felkéri Ármosné Majer Annát, és Borsós Attilát Kuratóriumi tagjának, egyben Borsós Attilát a kuratórium képviselői tisztségének ellátására, akik a megbízást elfogadják.

Farkas Klára bejelenti, hogy a továbbiakban mit Alapító a kuratórium munkájában tagként, a törvény szabta keretek között fog tevékenykedni.

A Kuratium 2009/3 számú határozatában rögzíti, hogy 2009.november 08-i hatállyal Farkas Klára lemondott Kuratóriumi elnöki tisztségéről, Szvetkó Ágnes, Lipták Dorottya, Gyetven Tamás, Dombóvári Ildikó kuratóriumi tagok lemondtak kuratóriumi tagságukról, Ármosné Majer Anna, Borsós Attila, Farkas Klára határozatlan időre elfogadták az Aranydió Alapítvány kuratóriumi tagságát, Borsós Attila elfogadta az alapítvány képviselői tisztségét.

Farkas Klára megállapítja, hogy az új kuratórium elfogadta felkérését, és az új kuratórium folytatólagosan határozatképes

6. Farkas Klára felkéri dr. Kondorosi Mátyás ügyvéd urat a módosított alapítói okirat ismertetésére, aki a felkérésnek eleget tesz. Ezt követően felkéri a Kuratóriumot az Alapító okirat módosításának elfogadására.

A Kuratórium 2009/4 számú határozatában rögzíti, hogy az Alapító okirat módosítását és egyidejűleg a Szervezeti és működési szabályzatot a Kuratórium egyhangúlag elfogadta, és felkéri dr Kondorosi Mátyást, hogy a változásbejegyzési eljárást folytassa le, és a továbbiakban lássa el az alapítvány jogi képviseletét. Dr. Kondorosi Mátyás a megbízást elfogadja.

7. Farkas Klára megköszöni a jelenlétet, a Kuratórium lemondott tagjaink ismételt megköszöni az eddigi áldozatos munkáját, további sikereket kíván nekik, az új tagoknak jó munkát kíván. Ezt követően az ülést berekeszti.

k.m.f.

Ármosné Majer Anna
jegyzőkönyv vezető

Hitelesítette: Farkas Klára

Borsós Attila