

Határozatok tára
Kuratóriumi ülés
2015. november 30.

21/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása

Határozati javaslat: Németh Ágnes megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Kerpel Éva és Igaz Zoltán megválasztása hitelesítőnek

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a határozati javaslatot.

22/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az ülés napirendje

Határozati javaslat: Az ülés napirendjének meghívó szerinti elfogadása

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a határozati javaslatot.

23/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

Határozati javaslat: Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a határozati javaslatot.

24/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: A 2015. 1-10. havi pénzügyi jelentés, a 2016. évi költségvetés és a 2016. évi stratégiai terv elfogadása

Határozati javaslat: A 2015. 1-10. havi pénzügyi jelentés, a 2016. évi költségvetés és a 2016. évi stratégiai terv, valamint a tervezett ingatlaneladások (lajosmizsei Ifjúsági Ház és kecskeméti falumester ház) jóváhagyása

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a 2015. 1-10. havi pénzügyi jelentést. A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a 2016. évi költségvetést és a 2016. évi stratégiai tervet azzal a kitéttel, hogy 2016-os tervben szereplő, de az Alapítvány alaptevékenységén kívül eső pénzügyi tranzakciókra (elsősorban ingatlan értékesítések) vonatkozóan külön jóváhagyási szabályt fog kidolgozni. A lajosmizsei Ifjúsági Ház értékesítésére betervezett javaslatról a 2015. december 18-i kuratóriumi ülés dönt.

25/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az Alapítvány „A17 A patronálói pénzajándék alap felhasználása” szabályzatának módosítása

Határozati javaslat: Az „A17 A patronálói pénzajándék alap felhasználása” szabályzat módosításának jóváhagyása.

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a határozati javaslatot, egyúttal a további módosítások jogát az ügyvezető igazgató hatáskörébe utalta.

26/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: A kecskeméti falumester ház értékesítése

Határozati javaslat: A kecskeméti falumester ház értékesítése 20 mFt értékben az ajánlattevő részére

Döntés: A kuratórium elutasította a határozati javaslatot, egyúttal felkérte a vezetőséget, hogy intézkedjen a falumester ház lakóingatlanná történő átminősítése iránt. A kuratórium az értékesítésről a hivatalos átminősítést követő ülésen dönt.

Hitelesítők:



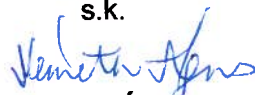
Kerpel Éva
hitelesítő
s.k.



Igaz Zoltán
hitelesítő
s.k.



Szászkó László
a Kuratórium elnöke
s.k.



Németh Ágnes
jegyzőkönyvvezető
s.k.