



**Határozatok tára**  
**Kuratóriumi ülés**  
**2014. december 15.**

**31/2014.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása

**Határozati javaslat:** Németh Ágnes megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Kerpel Éva és Darvas Péter megválasztása hitelesítőnek

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

**32/2014.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Az ülés napirendje

**Határozati javaslat:** Az ülés napirendjének meghívó szerinti elfogadása

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

**33/2014.** 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.

**34/2014.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** A 2014. 1-10. havi pénzügyi jelentés és 2014. évi stratégiai terv 3. negyedévi áttekintése

**Határozati javaslat:** 2014. 1-10. havi pénzügyi jelentés és a 2014. évi stratégiai terv 3. negyedévi áttekintése elfogadása

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

**35/2014.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** A 2015. évi költségvetés, a 2015. évi stratégiai terv, valamint a Fenntartható Út Stratégia frissítése

**Határozati javaslat:** A 2015. évi költségvetés, a 2015. évi stratégiai terv, valamint a Fenntartható Út Stratégia frissítése, a 2015-ös tervben szereplő ingatlaneladások (Lajosmizse és a kecskeméti falumester ház) illetve a Battonyai gyermekfalú ingatlanának értékesítése jóváhagyása

**Döntés:** A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a 2015. évi költségvetést, a 2015. évi stratégiai tervet, valamint a Fenntartható Út Stratégia frissítését, a 2015-ös tervben szereplő ingatlaneladásokat (Lajosmizse és a kecskeméti falumester ház). Battonya értékesítéséhez egy újabb kuratóriumi döntés szükséges, amelyhez a megfelelő időben a tervezett konkrét eladási javaslatot és/vagy a szerződés tervezetét is be kell nyújtani.

**36/2014. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy:** Az Alapítvány „A01 Szervezeti és működési szabályzatának”, az „A02 Engedélyezési jogkörök, aláírási jogok és helyettesítések” és “A10 Pénzkezelés, bankszámlák” szabályozóinak módosítása

**Határozati javaslat:** Az „A01 Szervezeti és működési szabályzat”, az „A02 Engedélyezési jogkörök, aláírási jogok és helyettesítések” és az “A10 Pénzkezelés, bankszámlák” szabályozók módosításainak jóváhagyása

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

**37/2014. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy:** Az Alapítvány „A11 Térítési díjak” szabályozója


**Határozati javaslat:** Az „A11 Térítési díjak” szabályozó jóváhagyása

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

**Hitelesítők:**



**Darvas Péter**  
hitelesítő  
s.k.



**Kerpel Éva**  
hitelesítő  
s.k.



**Németh Ágnes**  
jegyzőkönyvvezető  
s.k.