

**Határozatok tára  
Kuratóriumi ülés  
2021. május 20.**

**05/2021.** számú kuratóriumi határozat

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

**Határozati javaslat:** Kelemen Alexandra megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Duca Andrea és Szászko László megválasztása hitelesítőnek.

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

**06/2021.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Az ülés napirendje

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

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

**07/2021.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Az Alapítvány 2020. évre vonatkozó éves jelentése (Auditor's report for 2020)

**Határozati javaslat:** A Kuratórium jóváhagyja az alapítvány 2020. évi pénzügyi beszámolóját a mellékelt könyvvizsgálói jelentés alapján.

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

**08/2021.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** 2021-es auditor cégek ajánlatainak áttekintése

**Határozati javaslat:** A Kuratórium megbízza a menedzsmentet, hogy tárgyaljon a Rödl & Partnerrel és amennyiben a cég nyitott a könyvvizsgálat elvégzésére az eredeti ajánlatban szereplő ár 50 százalékaért, akkor kössön szerződést vele a feladatra.

Amennyiben nem, úgy a Kuratórium az ASJ Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.-t, mint auditort kéri fel a 2021-es évre az általuk adott ajánlatnak megfelelően.

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

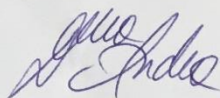
**09/2021.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Javaslat CV Kőszeg értékesítésére

**Határozati javaslat:** A Kuratórium jóváhagyja a Kőszegi Gyermekfalú teljes területének egyben történő értékesítését a kuratóriumi ülésen bemutatott ajánlatnak megfelelően, és felhatalmazza az ügyvezető igazgatót az adásvételi szerződés aláírására 440 millió forintos minimáláron.

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

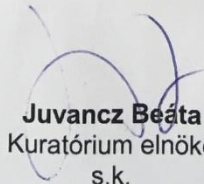
**Hitelesítők:**



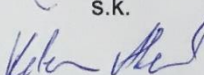
**Duca Andrea**  
hitelesítő  
s.k.



**Szászko László**  
hitelesítő  
s.k.



**Juvancz Beáta**  
Kuratórium elnöke  
s.k.



**Kelemen Alexandra**  
jegyzőkönyvvezető s.k.