

Határozatok tára  
Kuratóriumi ülés  
2021. november 19.

**11/2021.** számú kuratóriumi határozat  
Tárgy: Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása  
Határozati javaslat: Almási Judit megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Szalay Péter és Balás Gábor megválasztása hitelesítőnek.  
Döntés: A Kuratórium egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

**12/2021.** számú kuratóriumi határozat  
Tárgy: Az ülés napirendje  
Határozati javaslat: Az ülés napirendjének meghívó szerinti elfogadása.  
Döntés: A Kuratórium egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

**13/2021.** számú kuratóriumi határozat  
Tárgy: 2022-2025 stratégia  
Határozati javaslat: A Kuratórium elfogadja a prezentált stratégia irányát azzal a kitéllyel, hogy a februári ülésen a megvalósulás akcióterve bemutatásra kerül.  
Döntés: A Kuratórium egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

**14/2021.** számú kuratóriumi határozat  
Tárgy: 2022 költségvetés  
Határozati javaslat: A Kuratórium elfogadja a bemutatott költségvetést és a tervezett ingatlan befektetést azzal a kitéllyel, hogy a vezetőség rendszeresen beszámol a folyamatról, melynek során a startéghoz leginkább illeszkedő ingatlanbefektetést keresik.  
Döntés: A Kuratórium egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

**15/2021.** számú kuratóriumi határozat  
Tárgy: 2022 szervezeti ábra és működési szabályzat  
Határozati javaslat: A Kuratórium elfogadja a bemutatott szervezeti ábrát és működési szabályzatot a bemutatott organigram és a szakmai magyarázatok alapján.  
Döntés: A Kuratórium egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

**16/2021.** számú kuratóriumi határozat  
Tárgy: Közösen lévő ingatlan eladása  
Határozati javaslat: A Kuratórium elfogadja az ingatlan eladását a háttér-dokumentumban szereplő feltételek mellett.  
Döntés: A Kuratórium egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

Hitelesítők:

Balás Gábor  
hitelesítő  
s.k.

Juvanov Beáta  
Kuratórium elnöke  
s.k.

Szalay Péter  
hitelesítő  
s.k.

Almási Judit  
jegyzőkönyvvezető  
s.k.