



Határozatok tára  
Kuratóriumi ülés  
2022.május 24.

**04/2022.** számú kuratóriumi határozat

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

**Határozati javaslat:** Almási Judit megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Ungár Anna és Szalay Péter megválasztása hitelesítőnek.

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

**05/2022.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Az ülés napirendje

**Határozati javaslat:** Az ülés napirendjének megváltoztatása az elnök javaslatára.

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

**06/2022.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Az „A01 Szervezeti és Működési Szabályzat” és az „A02 Engedélyezési jogkörök, aláírási jogosultságok és helyettesítés” szabályzók módosításának elfogadása.

**Határozati javaslat:** A Kuratórium jóváhagyja az „A01 Szervezeti és Működési Szabályzat” és az „A02 Engedélyezési jogkörök, aláírási jogosultságok és helyettesítés” belső szabályzókat a mellékletek tartalmának megfelelően.

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

**07/2022.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Az Alapítvány 2021. évre vonatkozó éves jelentése (Auditor's report for 2021)

**Határozati javaslat:** A Kuratórium jóváhagyja az alapítvány 2021. évi pénzügyi beszámolóját a mellékelt könyvvizsgálói jelentés alapján.

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

**08/2022.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Az alapítvány további együttműködése az ASJ Audit Kft.-vel

**Határozati javaslat:** A Kuratórium jóváhagyja az ASJ Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.-t, mint könyvvizsgálót a 2022-es évre, aki vállalja, hogy a szolgáltatást a 2021 évvel megegyező díj ellenében nyújtja

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

Hitelesítők:

**Szalay Péter**  
hitelesítő  
s.k.

**Ungár Anna**  
hitelesítő  
s.k.

**Balás Gábor**  
Kuratórium elnöke  
s.k.

**Almási Judit**  
jegyzőkönyvvezető  
s.k.