

**Határozatok tára**  
**Kuratóriumi ülés**  
**2022.november 17.**

**11/2022.** 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.

**12/2022.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Az ülés napirendje

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

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

**13/2022.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** "A01 számú szervezeti és működési „és "A02 Meghatalmazások, aláírási jogok helyettesítések" belső szabályozók

**Határozati javaslat:** Az "A01 számú szervezeti és működési „és az "A02 Meghatalmazások, aláírási jogok helyettesítések" belső szabályozók elfogadása

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

**14/2022.** számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Kőszegen lévő alapítványi ingatlan eladása

**Határozati javaslat:** A Kuratórium felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a tender győztesével folytassa le a tárgyalásokat és írja alá az adásvételi szerződést december 20.-ig. Egyúttal egy munkacsoportot jelöl ki, melynek tagjai: Ungár Anna, Szász László és Balás Gábor. Az ügyvezető köteles a munkacsoporttal egyeztetni a szerződés aláírása kapcsán amennyiben a vevő személyében, avagy az eladási feltételekben jelentős változás áll be.

**Döntés:** A Kuratórium egyhangúan elfogadta az ülés folyamán módosított javaslatot.

**15/2022.** számú határozati javaslat

**Tárgy:** az Alapítvány 2023-as költségvetésének elfogadása kitekintéssel a 2024-2026-os időszakra

**Határozati javaslat:** az Alapítvány 2023-as költségvetésének elfogadása

**Döntés:** A Kuratórium egyhangúan **elfogadta** a 2023-as költségvetési tervet.

**Hitelesítők:**



**Szalay Péter**  
hitelesítő  
s.k.



**Ungár Anna**  
hitelesítő  
s.k.



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



**Almási Judit**  
jegyzőkönyvvezető