

Határozatok tára
Kuratóriumi ülés
2013. május 31.

10/2013. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása

Tartalom: Németh Ágnes megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Szászkő László és Darvas Péter megválasztása hitelesítőnek

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

11/2013. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az ülés napirendje

Tartalom: Az ülés napirendjének meghívó szerinti elfogadása

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** az ülés napirendjét.

12/2013. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

Tartalom: Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a jegyzőkönyvet

13/2013. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Auditori jelentés

Tartalom: Az előző évi pénzügyi beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentés elfogadása

Döntés: A Kuratórium egyhangúlag **elfogadta** az auditori jelentést.

14/2013. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jövő évi auditálásra ajánlattévő kiválasztása

Tartalom: A KPMG kiválasztása a jövő évi auditra

Döntés: A Kuratórium egyhangúlag úgy **határozott**, hogy a KMPG-t választja a jövő évi auditra.

15/2013. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Kuratórium létszám bővítése

Tartalom: A Kuratórium bővítése három új tag felvételével

Döntés: A Kuratórium javasolja az Alapítónak a Kuratórium létszámának bővítését 9 főre, három új tag - Dr. Lux Ágnes, Gion Gábor és Igaz Zoltán – felvételével.

Egyúttal megerősíti Robert Grader és Katrin Raie kuratóriumi tagságát.

Hitelesítők:



Szászkő László
hitelesítő



Darvas Péter
hitelesítő



Németh Ágnes
jegyzőkönyvvezető