

Határozatok tára
Kuratóriumi ülés
2013. július 11.

16/2013. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása

Határozati javaslat: Gosztonyi Gábor megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, dr. Gazsi Adrienn és Darvas Péter megválasztása hitelesítőnek

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

17/2013. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az ülés napirendje

Határozati javaslat: Az ülés napirendjének meghívó szerinti elfogadása

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

18/2013. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

Határozati javaslat: Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

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

19/2013. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az „A2 Engedélyezési jogkörök, aláírási jogosultságok és helyettesítés” és az „A10 Pénzkezelés, bankszámlák” című szabályozók

Határozati javaslat: Az „A2 Engedélyezési jogkörök, aláírási jogosultságok és helyettesítés” és az „A10 Pénzkezelés, bankszámlák” című szabályozók elfogadása a betervezett javaslattal egyező tartalommal.

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

20/2013. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az ügyvezető felhatalmazása képviseleti meghatalmazások kiadására.

Határozati javaslat: A Kuratórium felhatalmazza Gosztonyi Gábort (lakcíme: 1117 Budapest, Baranyai utca 12. fszt. 1.; anyja neve: Jobs Amália), az Alapítvány ügyvezető igazgatóját, hogy az Alapítvány munkavállalóinak az Alapítvány képviseletére (általános vagy eseti) meghatalmazásokat adjon az „A2 Engedélyezési jogkörök, aláírási jogosultságok és helyettesítés” szabályozó szerint, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat része.

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

21/2013. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az ügyvezető felhatalmazása az A17 Patronálói pénzajándék alap felhasználása című szabályozó saját hatáskörben való módosítása

Határozati javaslat: A Kuratórium felhatalmazza az ügyvezető igazgatót, hogy a korábban a Kuratórium által jóváhagyott, 'A17 Patronálói pénzajándék alap felhasználása' című szabályozót az Alapító képviselőjével és a Kuratórium elnökével való előzetes egyeztetés után saját hatáskörében módosítsa a jövőben és az új, módosításokkal kiegészített változatot kiadja."

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

22/2013. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzat (A1 jelű szabályozó) módosítása

Határozati javaslat: Az A1 Szervezeti és működési szabályzat 4.0 verziójának a beterjesztett javaslattal egyező tartalommal történő elfogadása a szervezeti ábrákkal együtt.

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

Hitelesítők:



dr. Gazsi Adrienn
hitelesítő



Darvas Péter
hitelesítő



Gosztonyi Gábor
jegyzőkönyvvezető