



**Határozatok tára**  
**Kuratóriumi ülés**  
**2017. május 18.**

**4/2017. számú kuratóriumi határozat**

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

**Határozati javaslat:** Németh Ágnes megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Kerpel Éva és Igaz Zoltán megválasztása hitelesítőnek

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

**5/2017. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy:** Az ülés napirendje

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

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

**6/2017. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy:** Független könyvvizsgálói jelentés a 2016. évi pénzügyi beszámolóról és a közhasznúsági mellékletéről

**Határozati javaslat:** A 2016. évi pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása a könyvvizsgálói jelentés alapján

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

**7/2017. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy:** Ajánlat a 2017-es pénzügyi év auditálására

**Határozati javaslat:** A KPMG a következő évre változatlan feltételekkel tett auditálási ajánlatának elfogadása

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

**8/2017. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy:** A 2018-2020 évi középtávú terv

**Határozati javaslat:** A 2018-2020 évi középtávú terv elfogadása

**Döntés:** A kuratórium többségi határozattal **elfogadta** a határozati javaslatot (mellette: 5 fő - Gion Gábor, dr. Hoffmann Márta, Kerpel Éva, Igaz Zoltán, Szász László, ellene: 1 fő – Katrin Raie).

**Hitelesítők:**

**Kerpel Éva**  
hitelesítő  
s.k.

**Igaz Zoltán**  
hitelesítő  
s.k.

**Gion Gábor**  
Kuratórium elnöke  
s.k.

**Németh Ágnes**  
jegyzőkönyvvezető  
s.k.