

Határozatok tára
Kuratóriumi ülés
2016. május 26.

7/2016. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása

Határozati javaslat: Németh Ágnes megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Kerpel Éva és Hoffmann Márta megválasztása hitelesítőnek

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

8/2016. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az ülés napirendje

Határozati javaslat: Az ülés napirendjének meghívó szerinti elfogadása

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

9/2016. 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.

10/2016. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: A Kuratórium elnökének megválasztása

Határozati javaslat: Gion Gábor kuratóriumi tag megválasztása a Kuratórium elnökének.

Döntés: A kuratórium többségi határozattal **elfogadta** a határozati javaslatot (mellette: 4 fő - dr. Hoffmann Márta, Kerpel Éva, dr. Batta András, Szászko László, ellene: 0 fő, tartózkodott: 1 fő - Gion Gábor).

11/2016. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Független könyvvizsgálói jelentés a 2015. évi pénzügyi beszámolóról és a közhasznúsági mellékletéről

Határozati javaslat: A 2015. évi pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása a könyvvizsgálói jelentés alapján

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

12/2016. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jövő évi auditálási ajánlat

Határozati javaslat: A KPMG jövő évi auditálási ajánlatának elfogadása

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

13/2016. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: A „Fenntartható út” Stratégia B-terve

Határozati javaslat: A „Fenntartható út” Stratégia B-tervének jóváhagyása

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

14/2016. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: A volt battonyai gyermekfalú ingatlanainak értékesítési koncepciója

Határozati javaslat: Az ingatlanegyüttes piacképes ingatlanokra történő felparcellázása

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

15/2016. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az Alapítvány „A01 Szervezeti és működési szabályzatának”, módosítása

Határozati javaslat: Az „A01 Szervezeti és működési szabályzat módosításainak jóváhagyása

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

Hitelesítők:



Hoffmann Márta

hitelesítő

s.k.



Szászkó László

Kuratórium elnöke

s.k.



Kerpel Éva

hitelesítő

s.k.



Németh Ágnes

jegyzőkönyvvezető

s.k.