

JEGYZŐKÖNYV A XXI. KERÜLET ÉS KÖRNYÉKE MENTŐALAPÍTVÁNYA

(székhely: 1096 Budapest, Vendel u. 32. fszt. 5) (az „Alapítvány”)

2015. június 8.-án, 8 órai kezdettel

a 1096 Budapest, Vendel u. 32. Fsz. 5 alatt tartott
kuratóriumi ülésről

Jelen vannak: dr. Béres Nóra Judit, alapító
Szappan Szilárd, kuratóriumi elnök
Ágoston Zoltán, Bíró Tibor, Mohai János, Varga Vanda kuratóriumi tagok

A közgyűlés napirendje:

1. 1/2015.VI.08

Az Alapítvány 2015. évi költségvetési tervének elfogadása

2. 2/2015.VI.08

Az Alapítvány Számvetési politikájának elfogadása

3. 3/2015.VI.08

Használatba adási, valamint ajándékozási szerződés megkötése az Országos Mentőszolgálattal az alábbi eszközök tulajdonjogának átadásáról:

<u>Berendezés, eszköz neve</u>	<u>Gyári száma</u>	<u>Bruttó értéke/db</u>	<u>Darabszáma</u>
Sony LCD TV + Fali konzol	KDL-40R450BBAEP	80.000 Ft	1 db
Bőr sarokülő garnitúra	-	50.000 Ft	1 db

Az Alapítvány elnöke köszönti a megjelenteket és megnyitja a kuratóriumi ülést. A kuratóriumi ülés levezetőjének Szappan Szilárdot javasolja.

Tekintettel arra, hogy ellenjavaslat, illetve tiltakozás nem hangzott el, a kuratóriumi tagok egyhangúlag elfogadták Szappan Szilárdot a kuratóriumi ülés levezető elnökének.

A kuratóriumi ülés levezető elnöke megállapítja, hogy a kuratóriumi ülésen az Alapítvány kuratóriumának valamennyi tagja megjelent, így a kuratórium ülése határozatképes.

A kuratóriumi ülés levezető elnöke ismerteti a napirendi pontokat majd javaslatára a kuratóriumi tagok egyhangúlag megválasztják Ágoston Zoltánt jegyzőkönyvvezetőnek, Bíró Tibort pedig jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Sorszám: 1/2015.VI.08

Az Alapítvány 2015. évi költségvetési tervének elfogadása

Határozat: 1/2015.VI.08

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai az Alapítvány 2015. évi költségvetési tervét egyhangúlag elfogadta.

Sorszám: 2/2015.VI.08 Az Alapítvány Számviteli politikájának elfogadása

- 1. sz. melléklet – Személyek megnevezése
- 2. sz. melléklet – Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata
- 3. sz. melléklet – Eszközök és források értékesítési szabályzata
- 4. sz. melléklet – Pénzkezelési szabályzat

Határozat: 2/2015.VI.08

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai az Alapítvány Számviteli politikáját a jelen jegyzőkönyv 1., 2., 3., 4. számú melléklete szerint egyhangúlag elfogadja.

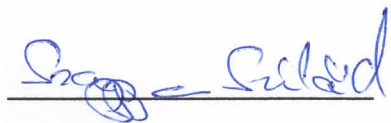
Sorszám: 3/2015.VI.08

Használatba adási, valamint ajándékozási szerződés megkötése az Országos Mentőszolgálattal az alábbi eszközök tulajdonjogának átadásáról:

<u>Berendezés, eszköz neve</u>	<u>Gyári száma</u>	<u>Bruttó értéke/db</u>	<u>Darabszáma</u>
Sony LCD TV + Fali konzol	KDL-40R450BBAEP	80.000 Ft	1 db
Bőr sarokülő garnitúra	-	50.000 Ft	1 db

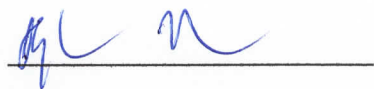
Határozat: 3/2015.VI.03

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai, meghallgatva a kuratóriumi elnök tájékoztatását, azt egyhangúlag támogatják és felhatalmazzák Szappan Szilárd kuratóriumi elnököt a szerződések megkötésére.



Szappan Szilárd
A kuratóriumi ülés levezető elnöke

XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa
1096 Budapest, Véndi útca 32. Fsz. 5.
Adószám: 18626520-1-47
Rankszám: 10918001-0000063-62270022
Email: csepolmentok@hotmail.com
Web: www.csepolmentok.hu



Ágoston Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



Bíró Tibor
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Mellékletek:

Számviteli politika

- 1. sz. melléklet – Személyek megnevezése
- 2. sz. melléklet – Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata
- 3. sz. melléklet – Eszközök és források értékesítési szabályzata
- 4. sz. melléklet – Pénzkezelési szabályzat