

JEGYZŐKÖNYV A XXI. KERÜLET ÉS KÖRNYÉKE MENTŐALAPÍTVÁNYA
(székhely: 1211 Budapest, Kossuth L. u. 47-49. 4/63) (az „Alapítvány”)
2017. március 10-én, 8 órai kezdettel
a 1211 Budapest, Kossuth L. u. 47-49. 4/63 alatt tartott
kuratóriumi ülésről

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

A közgyűlés napirendje:

1. 1/2017.III.10

Az Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentésének, valamint eredmény kimutatásának és mellékleteinek elfogadása

2. 2/2017.III.10

Az Alapítvány 2017. évi költségvetési tervének elfogadása

3. 3/2017.III.10

Az Alapítvány Adatvédelmi Szabályzatának és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatók, illetve mellékletek elfogadása

4. 4/2017.III.10

Az Alapítvány közhasznú jogállásának nyilvántartásba vétele iránti kérelembenyújtása, valamint az ehhez szükséges ügyvédi megbízás elfogadása

5. 5/2017.III.10

Egyéb

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 egyhangúan 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 egyhangúan megválasztják Ágoston Zoltánt jegyzőkönyvvezetőnek, Bíró Tibort pedig jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Sorszám: 1/2017.III.10

Az Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentésének, valamint eredménykimutatásának és mellékleteinek elfogadása

Határozat: 1/2017.III.10

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai az Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentését, valamint eredmény kimutatását és mellékleteit egyhangúan elfogadták.

Sorszám: 2/2017.III.10

Az Alapítvány 2017. évi költségvetési tervének elfogadása

Határozat: 2/2017.III.10

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai az Alapítvány 2017. évi költségvetési tervét egyhangúan elfogadták.

Sorszám: 3/2017.III.10

Az Alapítvány Adatvédelmi Szabályzatának és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatók, illetve mellékletek elfogadása

Határozat: 3/2017.III.10

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai az Alapítvány Adatvédelmi Szabályzatát és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatókat, illetve mellékleteket egyhangúan elfogadták.

Sorszám: 4/2017.III.10

Az Alapítvány közhasznú jogállásának nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtása, valamint az ehhez szükséges ügyvédi megbízás elfogadása

Szappan Szilárd kuratóriumi elnök tájékoztatójában elmondja, hogy az Alapítvány megfelel a közhasznú szervezetekkel szemben támasztott követelményeknek, így kezdeményezhető nyilvántartásba vétele. Az ehhez szükséges módosítások, illetve kérelmek benyújtására, valamint a jogi képviselő ellátására javasolja, hogy az Alapítvány kérje fel Dr. Baski Ágnes ügyvéd asszonyt.

Határozat: 4/2017.III.10

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai **az indítványt egyhangúan elfogadják** és felhatalmazzák a kuratórium elnökét az Alapítvány **közhasznúsági nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtására és az ehhez szükséges szerződések megkötésére.**

Sorszám: 5/2017.III.10

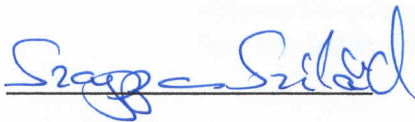
Egyéb

- a 2016.12.19-én kelt 1/2016.XII.19 számú kuratóriumi határozat alapján vásárolt pólók és felvarrók átadása az állomás dolgozói részére
- Nyomtató vásárlása maximum 30.000 Ft költség keretből.

- A mentőállomáson található 3x3 méteres bőr ülőgarnitúra ülőfelület javításának megrendelése.

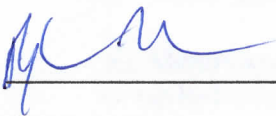
Határozat: 5/2017.III.10

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai a döntést egyhangúan elfogadták.

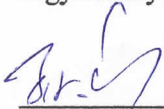


Szappan Szilárd
A kuratóriumi ülés levezető elnöke

XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa
1211 Budapest, Kossuth L. utca 47/49, 4/63
Adószám: 18626520-1-43
Email: csepelmentok@hotmail.com
Web: www.csepelmentok.hu



Ágoston Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



Bíró Tibor
Jegyzőkönyv-hitelesítő