



A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány
Cím: 1093 Budapest, Mátyás u. 18. fszt. 1. Telefon: +36/1-217-0404
Adószám: 19009557-2-43
Honlap: www.rakellen.hu Elektronikus levél: rakellen@rakellen.hu

Jegyzőkönyv a 2018. május 23-i kuratóriumi ülés határozatairól

Készült: A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány hivatalos központi elektronikus levelezési felületén (rakellen@rakellen.hu)

Jelen vannak:

Prof. Dr. Kiss István	elnök	istvan.kiss@aok.pte.hu
Prof. Dr. Hegyi Gabriella	kurátor	drhegyi@hu.inter.net
Németh Márta	kurátor	neemeth.marta@gmail.com
Vajda Márta	igazgató	vajda.marta@rakellen.hu
Molnár Éva	igazgatói asszisztens, jegyzőkönyvvezető	

Prof. Dr. Kiss István megállapítja, hogy a meghívók kiküldése az előírt időben megtörtént, a **3 fős kuratóriumból mindenki részt vesz az elektronikus formában megtartott ülésen.** A mérlegbeszámoló elfogadásához szükséges **2/3-os létszám megvan, a kuratóriumi ülés határozatképes.**

Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek **Prof. Dr. Hegyi Gabriella** kurátort és **Vajda Márta** igazgatót, jegyzőkönyvvezetőnek **Molnár Éva** igazgatói asszisztentst kéri fel.

Jelenlévő kuratóriumi tagok a hitelesítőket és a jegyzőkönyvvezetőt – az érintettek tartózkodása mellett – egyhangúlag megszavazzák.

Prof. Dr. Kiss István ismerteti a meghívóban szereplő napirendet, és felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek kiegészítése, javaslata a napirendi pontokhoz?

KH-1./2018. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A napirendi pontokhoz nincs kiegészítés, azt a Kuratórium az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

1. 2017. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és mérleg megtárgyalása (Vajda Márta)
2. 2017. évi pénzügyi beszámoló (Vajda Márta)
3. 2017. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, mérleg és pénzügyi beszámoló elfogadása (szavazás)
4. Az Új Alapítói Nyilatkozat értelmében végzett feltőkésítésről szóló beszámoló ismertetése (Vajda Márta)
5. Az Új Alapítói Nyilatkozat értelmében végzett feltőkésítésről szóló beszámoló elfogadása (szavazás)
6. Beszámoló a 2018. évben eddig végzett tevékenységekről (Vajda Márta)
7. Egyéb

1. sz. napirendi pont

2017. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és mérleg megtárgyalása
Vajda Márta

KH-2./2018. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.

2. sz. napirendi pont

2017. évi pénzügyi beszámoló
Vajda Márta

KH-3./2018. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A 2017. évi pénzügyi beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.

3. sz. napirendi pont

2017. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, mérleg és pénzügyi beszámoló elfogadása
(szavazás)

KH-4./2018. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2017. évi beszámolót, közhasznúsági jelentést, mérleget és pénzügyi beszámolót.

4. sz. napirendi pont

Az Új Alapítói Nyilatkozat értelmében végzett feltőkésítésről szóló beszámoló ismertetése
Vajda Márta

5. sz. napirendi pont

Az Új Alapítói Nyilatkozat értelmében végzett feltőkésítésről szóló beszámoló elfogadása
(szavazás)

KH-5./2018. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A feltőkésítésről szóló beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadja. Az alapítvány tulajdonában álló, 1093 Budapest, Mátyás utca 18. földszint 1. ajtószám alatti (36988/0/A/5 helyrajzi számú) ingatlanának a 4. napirendi pontban előadott módon történő értékesítését a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.

6. sz. napirendi pont

Beszámoló a 2018. évben eddig végzett tevékenységekről
Vajda Márta

KH-6./2018. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2018. évben eddig végzett tevékenységekről szóló beszámolót.

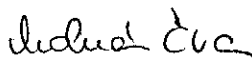
6. sz. napirendi pont

Egyéb

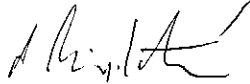
Érdemi felvetés nem volt a kuratóriumi tagok részéről.

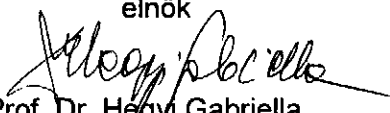
A jegyzőkönyv lezárva 16 óra 10 perckor.

Budapest, 2018. május 23.



Molnár Éva
igazgatói asszisztens
jegyzőkönyvvezető


Prof. Dr. Kiss István
elnök


Prof. Dr. Hégyi Gabriella
kurátor
jegyzőkönyv hitelesítő


Vajda Márta
igazgató
jegyzőkönyv hitelesítő