



A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány
1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 152., +36/1-217-0404, rakellen@rakellen.hu
Adószám: 19009557-2-43
rakellen.hu, eletigenlok.hu

Jegyzőkönyv a 2019. december 20-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

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 kuratóriumi ülés határozatképes.

Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek prof. Dr. Hegyi Gabriella kurátort és Németh Márta kurátort, jegyzőkönyvvezetőnek Vajda Márta igazgatót 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-6./2019. sz. (12. 20.) kuratóriumi határozat

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

Napirend:

1. Beszámoló az alapítvány 2019. évben végzett tevékenységéről, elfogadás
2. Az alapítvány 2020. évi szakmai tervének és programjainak ismertetése, elfogadása
3. Az alapítvány 2020. évi költségvetésének ismertetése, elfogadása
4. Egyéb

1. sz. napirendi pont

2019. évi beszámoló az alapítvány tevékenységéről
Vajda Márta

KH-7./2019. sz. (12. 20.) kuratóriumi határozat

A beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.

2. sz. napirendi pont

Az alapítvány 2020. évi szakmai tervének és programjainak ismertetése, elfogadása
Vajda Márta

KH-8./2019. sz. (12. 20.) kuratóriumi határozat

A 2020. évi szakmai program tervezetét a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.

3. sz. napirendi pont

Az alapítvány 2020. évi költségvetésének ismertetése, elfogadása
Vajda Márta

KH-9./2018. sz. (12.17.) kuratóriumi határozat

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2019. évi költségvetést.

4. sz. napirendi pont

Egyéb (SZMSZ és a GDPR szabályozás kapcsán felmerülő teendők, határidők)
Vajda Márta

KH-10./2019. sz. (12. 20.) kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a SZMSZ és GDPR elkészítésének tartalmát, határidejét.

A jegyzőkönyv lezárva 17.00 órakor.

Budapest, 2019. december 20.

Prof. Dr. Kiss István
elnök

Vajda Márta
igazgató
jegyzőkönyvvezető

Prof. Dr. Hegyi Gabriella
kurátor
jegyzőkönyv hitelesítő

Németh Márta
kurátor
jegyzőkönyv hitelesítő