



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

Jegyzőkönyv a 2020. május 22-i kuratóriumi ülés határozatairól

Készült: A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány igazgatójának elektronikus levelezési felületén, valamint mobiltelefonján.

Jelen vannak:

Prof. Dr. Kiss István	elnök
Prof. Dr. Hegyi Gabriella	kurátor
Németh Márta	kurátor
Vajda Márta	igazgató, jegyzőkönyvvezető

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

Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek **Prof. Dr. Hegyi Gabriella** és **Németh Márta** kurátorokat, jegyzőkönyvvezetőnek **Vajda Márta** igazgatót kéri fel.

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

Prof. Dr. Kiss István elmondja a meghívóban szereplő napirendhez képest érkezett kiegészítés.

KH-1./2020. sz. (05. 22.) kuratóriumi határozat

Az „Egyéb” napirendi pontban kerül ismertetésre a **Batthyány-Strattmann László-díjra történő felterjesztés**. A meghívóban szereplő napirendi pontokat a kiegészítéssel a Kuratórium az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

1. 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés megtárgyalása (Vajda Márta)
2. 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása (szavazás)
3. Beszámoló a 2020. évben eddig végzett tevékenységekről (Vajda Márta)
4. Egyéb
 - a) a veszélyhelyzet idején tett pénzügyi likviditást könnyítő intézkedések, kérelmek (Pénzügyminisztérium és Budapest XXI. ker. Önkormányzat, Városgazda),
 - b) a munkaszerződés-módosításokra irányuló egyeztetések eredménye (Vajda Márta)
 - c) 2021. január 1-től esedékessé váló alapító okirat-megújítás (felmerülő kiegészítések, módosítások) beadása kapcsán a szükséges adminisztratív teendők ismertetése, ütemezése (Vajda Márta)
 - d) Batthyány-Strattmann László-díjra felterjesztés (Vajda Márta)

1. sz. napirendi pont

2019. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés megtárgyalása (Vajda Márta)

KH-2./2020. sz. (05. 22.) kuratóriumi határozat

A közhasznú tevékenységekről szóló beszámolót a kuratórium egyhangúlag elfogadja.

2. sz. napirendi pont

2019. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása (szavazás)

KH-3./2020. sz. (05. 22.) kuratóriumi határozat

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági jelentést.

3. sz. napirendi pont

Beszámoló a 2020. évben eddig végzett tevékenységekről (Vajda Márta)

KH-4./2020. sz. (05.22.) kuratóriumi határozat

A 2019. évben eddig végzett tevékenységekről szóló beszámolót a kuratórium egyhangúlag elfogadja.

4. sz. napirendi pont

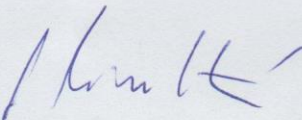
Egyéb – veszélyhelyzet által előidézett intézkedések, munkakörök átdolgozása, alapító okirat-megújítás, felterjesztés Batthyány-Strattmann László-díjra (Vajda Márta, Németh Márta)

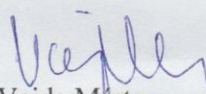
KH-5./2020. sz. (05.22.) kuratóriumi határozat

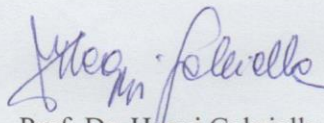
A felvetéseket, felelősöket, határidőket a kuratórium egyhangúlag elfogadja.

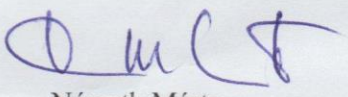
A jegyzőkönyv lezárva 19 óra 30 perckor.

Budapest, 2020. május 22.


Prof. Dr. Kiss István
elnök


Vajda Márta
igazgató
jegyzőkönyvvezető


Prof. Dr. Hegyi Gabriella
kurátor
jegyzőkönyv hitelesítő


Németh Márta
kurátor
jegyzőkönyv hitelesítő