



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

Jegyzőkönyv a 2018. december 17-i kuratóriumi ülés határozatairól

Készült: A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány hivatalos helyiségében
(1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 152.)

Jelen vannak:

Prof. Dr. Kiss István	elnök
Prof. Dr. Hegyi Gabriella	kurátor
Németh Márta	kurátor, új alapító
Vajda Márta	igazgató
Molnár Éva	igazgatói asszisztens

Dr. Kiss István köszönti a megjelent kurátorokat és az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a meghívók kiküldése az előírt időben, a szabályoknak megfelelően megtörtént, a **3 fős kuratóriumból 3 fő jelen van, a kuratóriumi ülés határozatképes.**

Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek **Prof. Dr. Hegyi Gabriella** kurátort és **Vajda Márta** igazgatót, jegyzőkönyvvezetőnek **Molnár Éva** igazgatói asszisztensét 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-7./2018. sz. (12.17.) kuratóriumi határozat

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

Napirend:

1. Beszámoló az alapítvány 2018. évben végzett tevékenységéről
2. Az alapítvány 2019. évi szakmai tervének és programjainak ismertetése, elfogadása
3. Az alapítvány 2019. évi költségvetésének ismertetése, elfogadása
4. Egyéb

1. sz. napirendi pont

Beszámoló az alapítvány 2018. évben végzett tevékenységéről
Vajda Márta igazgató

KH-8./2018. sz. (12.17.) kuratóriumi határozat

A 2018. évben végzett tevékenységekről és a szakmailag kifogástalan, színvonalas projektek megvalósítását biztosító feltőkésítésről szóló beszámolót a kuratórium egyhangúlag elfogadja.

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

Az alapítvány tulajdonában álló, az Alsóörs belterület, 2324 helyrajzi szám alatt felvett, *kivett hétvégi ház, udvar* megjelölésű ingatlanak, az előadott módon történő értékesítését a kuratórium egyhangúlag elfogadja.

2. sz. napirendi pont

Az alapítvány 2019. évi szakmai tervének és programjainak ismertetése, elfogadása
Vajda Márta igazgató

KH-10./2018. sz. (12.17.) kuratóriumi határozat

A 2019. évre vonatkozó szakmai tervet és programokat a kuratórium egyhangúlag elfogadja.

3. sz. napirendi pont

Az alapítvány 2019. évi költségvetésének ismertetése, elfogadása
Vajda Márta igazgató

KH-11./2018. sz. (12.17.) kuratóriumi határozat

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2019. évi költségvetést.

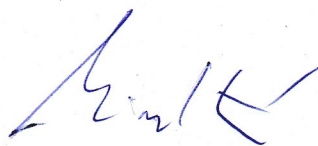
4. sz. napirendi pont

Egyéb

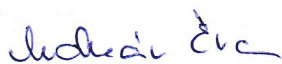
Érdemi felvetés nem volt a kuratóriumi tagok részéről.

A jegyzőkönyv lezárva 18 óra 15 perckor.

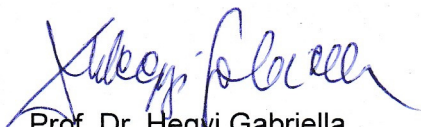
Budapest, 2018. december 17.



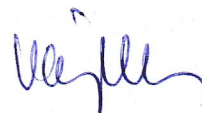
Prof. Dr. Kiss István
elnök



Molnár Éva
igazgatói asszisztens
jegyzőkönyvvezető



Prof. Dr. Hegyi Gabriella
kurátor
jegyzőkönyv hitelesítő



Vajda Márta
igazgató
jegyzőkönyv hitelesítő