

A szervezet neve: Tarisznya Táborok Alapítvány

Jegyzőkönyv

1. A szerv neve: kuratórium

2. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2019-08-25, 11:00

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Gregor Lilla – kuratórium elnöke
Demszky Dorottya – kuratórium tagja
Zempléni Réka – kuratórium tagja
Horváth Henriett – megfigyelő (tanú)
Bottka Eszter Anita – megfigyelő (tanú)

4. Az ülésen jelenlévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

Levezető elnök neve: Gregor Lilla
Jegyzőkönyvvezető neve: Demszky Dorottya

Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Zempléni Réka, Gregor Lilla

5. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

6. Napirend

Napirendi pontok:

- 1) A közhasznúvá válás iránti kérelemre érkezett hiánypótlás teljesítése. (sorszám: 3/2019)
- 2) A saját szerkesztésű, módosított Alapító Okirat elfogadása. (sorszám: 4/2019)
- 3) Határozat a 2018. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámoló elfogadásáról. (sorszám: 5/2019)
- 4) 2) Határozat a Tarisznya Táborok Alapítvány 2020. évi tevékenységéről. (sorszám: 6/2019)

A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadták.

7. A közhasznúvá válás iránti kérelemre érkezett hiánypótlás teljesítése (1. napirendi pont)

A kuratórium tagjai megállapítják, hogy az ezt megelőző ülésen szóban megállapodtak, hogy az új kuratóriumi elnök bejegyzését követően kezdeményezik a közhasznúvá nyilvánítást, erről valamennyi fél tudott. Demszky Dorottya ennek megfelelően be is adta a kérelmet, az erről szóló határozat azonban nem került meghozatalra, így ez pótlásra szorul. Demszky Dorottya tájékoztatja a Kuratórium tagjait, hogy a közhasznúság feltételeinek az Alapítvány az Alapító

Okirat módosításán kívül mindenben megfelel, az ezzel kapcsolatos igazolásokat a kérelemhez beadták, a Fővárosi Törvényszék ezzel kapcsolatosan hiánypótlási kötelezettséget nem írt elő.

1) Határozat (sorszám: 3/2019)

Előterjesztő: levezető elnök.

Határozat tartalma: A Kuratórium tagjai nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazzák, hogy a Demszky Dorottya által előterjesztett, dr. Szabó András által a Fővárosi Törvényszéknek megküldött kérelmet magára nézve elfogadja, azt érvényesnek és hatályosnak tekinti, felkéri továbbá Demszky Dorottyt és dr. Szabó Andrást a további ügyvitel intézésére.

8. Az Alapító okirat hiánypótlásnak megfelelő módosítása

2) Határozat a Tarisznya Táborok Alapítvány 2019. évi tevékenységéről. (sorszám: 4/2019)

Előterjesztő: levezető elnök. Elnök megállapítja, hogy az új Alapító okirat elkészült, ennek tartamát a kuratórium tagjai megismerték. Tájékoztatja a feleket, hogy az új Alapító okirat – a Fővárosi Törvényszék hiánypótló végzésével összhangban – saját szerkesztésű, és tartalmazza mindazokat a kritériumokat, amiket a 2011 CLXXV. törvény előír 34. § (1) bekezdése előír. Előterjesztő megjegyzi, hogy a 34. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő kritérium már korábban is szerepelt az Alapító Okiratban, így annak módosítása nem vált szükségessé. Az Alapító okirat szövege az előírtakon túlmenően nem változott, a módosítások a Törvényszék felhívásával összhangban, kiemelten szerepelnek.

Határozat tartalma: A Kuratórium tagjai nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a módosított alapító okiratot egyhangúlag elfogadják és felkérlik Horváth Henriettet, hogy gondoskodjon arról, hogy a módosított Alapító Okiratot az Alapítvány Önkéntesei is megismerhessék!

9. Határozathozatal a 2018. évi számviteli beszámoló és a 2020. évi tevékenységek elfogadásáról

3) Határozat a 2018. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámoló elfogadásáról. (sorszám: 5/2019)

Előterjesztő: levezető elnök. Elnök megállapítja, hogy a 2018. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámolót valamennyi kuratórium tag az ülés kezdetéig kézhez kapta, az adatokat ismeri. A tagok kijelentik, hogy a 2018. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámoló adatainak birtokában vannak. A határozat elfogadása nyílt szavazással történik. A szavazás eredménye: támogatja: 3 szavazat azaz 100%, nem támogatja: 0 szavazat azaz 0%. A levezető elnök megállapítja, hogy a 2018. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámolót, azaz a 5/2019 sorszámú határozatot a kuratórium egyhangúlag elfogadta.

2) Határozat a Tarisznya Táborok Alapítvány 2020. évi tevékenységéről. (sorszám:

6/2019)

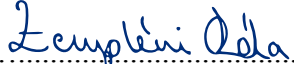
Előterjesztő: levezető elnök. Elnök megállapítja, hogy a Tarisznya Tábork Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló terv dokumentumot valamennyi kuratórium tag az ülés kezdetéig kézhez kapta. A tagok kijelentik, hogy a Tarisznya Tábork Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló terv dokumentum birtokában vannak. A határozat elfogadása nyílt szavazással történik. A szavazás eredménye: támogatja: 3 szavazat azaz 100%, nem támogatja: 0 szavazat azaz 0%. A levezető elnök megállapítja, hogy a Tarisznya Tábork Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló 6/2019 sorszámú határozatot a kuratórium egyhangúlag elfogadta.

Kelt: Budapest, 2019.08.25.

Aláírások:


.....
levezető elnök


.....
jegyzőkönyvvezető


.....
jegyzőkönyv hitelesítő tag


.....
jegyzőkönyv hitelesítő tag

Tanú:

Neve: Bottka Eszter Anita

Lakcím: 2141 Csömör Szérűskert utca 2/a

Személyi igazolvány száma: 571856RA

Aláírás: 

Tanú:

Neve: Horváth Henriett

Lakcím: 1202 Bp. Szamos utca 4.

Személyi igazolvány száma: 621781RA

Aláírás: 