

A szervezet neve: Tarisznya Tábork Alapítvány

## Jegyzőkönyv online kuratóriumi ülésről

A szerv neve: kuratórium

Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2021-01-05, 17:00

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Illyés Laura – kuratórium elnöke  
Rácz Olivér Miklós – kuratórium tagja  
dr. Szabó András – kuratórium tagja  
Udvari Orsolya – alapító  
Oláh András – megfigyelő

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

Levezető elnök neve: Rácz Olivér Miklós  
Jegyzőkönyvvezető neve: dr. Szabó András

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

Napirendi pontok:

- 1) Székhelyváltás kapcsán tájékoztatás (tájékoztatás)
- 2) Alapító okirat módosítása (döntés szükséges)
- 3) Változások a kuratórium összetételében (tájékoztatás + nyilatkozat elfogadásról)
- 4) Egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat elfogadása (döntés szükséges)

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

1. napirendi pont:

Illyés Laura: Még December közepén kezdeményeztünk online kuratóriumi szavazást az Alapítvány székhelyének változása tekintetében. A javasolt székhely: a 3186 Litke, Borbás Vince u. 49. A kuratóriumi tagok egyhangúlag, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadták, és az alapító is akként nyilatkozott, hogy elfogadja a székhelyváltást. Így ez a döntés 1/2020 (XII.15.) szám alatt megszületett. A tulajdonosi hozzájárulás a

székhelyhasználathoz már a szavazás előtt megérkezett.

## 2. napirendi pont:

Udvari Orsolya: Ez a napirendi pont érinti a tisztújítást is, de önállóan is releváns. Az Alapító okirat módosítása válik szükségessé akként, hogy a kuratórium tagjai közül kinevezzünk egy titkárt, aki szintén rendelkezik képviseleti joggal. Ez azért fontos, mert a tevékenységünk nagyrészt már Litkére koncentrál, viszont az önkéntesek többsége budapesti, ezért célszerű lenne, ha mindkét helyszínen lenne képviseleti joggal rendelkező személy.

Ezt követően a Kuratórium 3 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett meghozza az 1/2021 (01.05.) számú határozatot:

Az Alapító okirat kibővítésre kerül az alábbiakkal:

***“7.1.2. Az alapító a kuratórium tagjai közül kijelöl egy titkárt is, aki az Alapítvány adminisztratív feladataiért felel. A titkárnak – az elnök személyéhez hasonlóan általános képviseleti jogköre van, ugyanakkor önálló döntéshozatali jogköre nincs és jelen képviselet gyakorlása esetén köteles arról beszámolni a Kuratórium Elnökének.”***

Az Alapítvány felkéri dr. Szabó Andrást, hogy az önkénteseket a módosításról tájékoztassa.

## 3. Kuratórium összetételének változása

Udvari Orsolya: A kuratórium összetételében változást szeretnénk. Egyrésztől Illyés Laura jelezte, hogy egyéb teendői miatt nem tudja az elnöki feladatokat ellátni. Olivérrel egyeztettünk, ő elvállalja az elnöki feladatokat. Helyette kuratóriumi tagként Oláh András tenném be, aki egyben a titkári pozíciót látná el. Mivel ő helyben van, ezeket a feladatokat hatékonyan tudná ellátni. Szabó András pozíciója változatlan marad.

Illyés Laura: Itt is megerősítem a lemondásom.

Rácó Olivér: Igen, elvállalom az elnöki teendőket.

Oláh András: Én is elvállalom a tagságot.

## 4. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadása.


A Kuratórium meghozza egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi 2/2021 (01.05.) számú határozatot:

A Kuratórium az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.

A kuratórium megbízza dr. Szabó Andrást a változásbejegyzési eljárás során az Alapítvány teljes jogkörben történő képviselőjével.

Kelt: Budapest, 2021.01.05.

Aláírások:

  
.....  
levezető elnök

  
.....  
jegyzőkönyvvezető