



**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](http://www.rakellen.hu) Elektronikus levél: [rakellen@rakellen.hu](mailto:rakellen@rakellen.hu)

## **Jegyzőkönyv a 2019. május 23-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
Vajda Márta	igazgató, jegyzőkönyvvezető

**Prof. Dr. Kiss István** köszönti a megjelent kurátorokat. 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** ismerteti a meghívóban szereplő napirendet, és felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek kiegészítése, javaslata a napirendi pontokhoz?

### **KH-1./2019. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat**

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

### **Napirend:**

1. 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés megtárgyalása (Vajda Márta)
2. 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása (szavazás)
3. Beszámoló a 2019. évben eddig végzett tevékenységekről (Vajda Márta)
4. Egyéb – Etikai Kódex megfogalmazása, elfogadása, SZMSZ, GDPR (Németh Márta, Vajda Márta)

### **1. sz. napirendi pont**

**2018. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés megtárgyalása (Vajda Márta)**

### **KH-2./2019. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat**

**A közhasznú tevékenységekről szóló beszámolót a kuratórium egyhangúlag elfogadja.**

## **2. sz. napirendi pont**

**2018. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása (szavazás)**

### **KH-3./2019. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági jelentést.**

## **3. sz. napirendi pont**

**Beszámoló a 2019. évben eddig végzett tevékenységekről (Vajda Márta)**

### **KH-4./2019. sz. (05.23.) kuratóriumi határozat**

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

## **4. sz. napirendi pont**

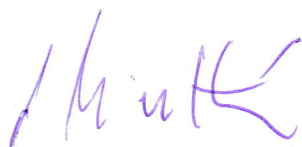
**Egyéb – Etikai Kódex, megfogalmazása, elfogadása, SZMSZ, GDPR (Németh Márta, Vajda Márta)**

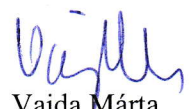
### **KH-5./2019. sz. (05.23.) kuratóriumi határozat**

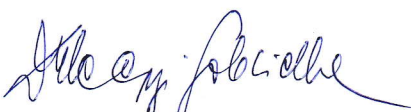
**A felvetéseket, felelősöket, határidőket a kuratórium egyhangúlag elfogadja.**


A jegyzőkönyv lezárva 19 óra 10 perckor.

Budapest, 2019. május 23.

  
Prof. Dr. Kiss István  
elnök

  
Vajda Márta  
igazgató  
jegyzőkönyvvezető

  
Prof. Dr. Hegyi Gabriella  
kurátor  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
Németh Márta  
kurátor  
jegyzőkönyv hitelesítő