



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

Jegyzőkönyv a 2017. május 23-i kuratóriumi ülés határozatairól

Készült: A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány hivatalos helyiségében (1093 Budapest, Mátyás u. 18. fszt. 1.)

Jelen vannak:

Dr. Svastics Egon	elnök
Vörös Lászlóné dr.	kurátor, gazdasági felelős
Vajda Márta	kurátor
Sónyi János	felügyelő bizottsági tag
Molnár Éva	igazgatói asszisztens, jegyzőkönyvvezető

Egyéb elfoglaltsága miatt nem volt jelen:

Dr. Kovács Zsuzsanna	kurátor
Pigniczkiné dr. Rigó Adrién	kurátor
Dr. Sebestyén Katalin	kurátor
Dr. Kalas György	Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Svastics Egon köszönti a megjelent kurátorokat és a Felügyelő Bizottság tagját. Megállapítja, hogy a meghívók kiküldése az előírt időben megtörtént, a **6 fős kuratóriumból 3 fő jelen van**. Egyéb elfoglaltsága miatt 3 fő előzetesen jelezte, hogy nem tud személyesen jelen lenni a kuratóriumi ülésen, előzetesen írásban nyilatkoztak arról, hogy a kuratóriumi ülésre szóló meghívót elektronikus levélben megkapták, a napirendi pontokhoz az írásos anyagok rendelkezésükre állnak, a mérlegbeszámoló és kiegészítő mellékleteinek tartalmát megismerték, tudomásul vették, és azokat elfogadják. A kuratóriumi ülés időpontja előtt, 2017. május 19-én tett írásbeli nyilatkozatokkal együtt a mérlegbeszámoló elfogadásához szükséges **2/3-os létszám megvan, a kuratóriumi ülés határozatképes**. (nyilatkozatok jegyzőkönyvhöz csatolva)

Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek **Vörös Lászlóné dr. és Vajda Márta** kurátorokat, jegyzőkönyvvezetőnek **Molnár Éva** igazgatói asszisztentst kéri fel.

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

Dr. Svastics Egon ismerteti a meghívóban szereplő napirendet, és felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek kiegészítése, javaslata a napirendi pontokhoz?

KH-1./2017 sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

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

Napirend:

1. 2016. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és mérleg megtárgyalása (Vörös Lászlóné dr.)
2. 2016. évi pénzügyi beszámoló (Vörös Lászlóné dr.)
3. A Felügyelő Bizottság jelentése (jegyzőkönyv a 2016. évi mérlegről - Dr. Kalas György, Sónyi János)
4. 2016. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, mérleg és pénzügyi beszámoló elfogadása (szavazás)
5. Egyéb

1. sz. napirendi pont

2016. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és mérleg megtárgyalása – Vörös Lászlóné dr.

KH-2./2017. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.

2. sz. napirendi pont

2016. évi pénzügyi beszámoló - Vörös Lászlóné dr.

KH-3./2017. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A 2016. évi pénzügyi beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.

3. sz. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése jegyzőkönyv a 2016. évi mérlegről – Dr. Kalas György, Sónyi János

KH-4./2017. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A Felügyelő Bizottság jelentését a Kuratórium egyhangúlag tudomásul veszi.

4. sz. napirendi pont

2016. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, mérleg és pénzügyi beszámoló elfogadása (szavazás)

KH-5./2017. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

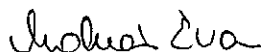
A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2016. évi beszámolót, közhasznúsági jelentést, mérleget és pénzügyi beszámolót.

A jegyzőkönyv lezárva 16 óra 25 perckor.

Budapest, 2017. május 23.

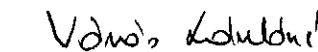


Dr. Svastics Egon
elnök



Molnár Éva

igazgatói asszisztens
jegyzőkönyvvezető



Vörös Lászlóné dr.

kurátor
jegyzőkönyv hitelesítő



Vajda Márta

kurátor
jegyzőkönyv hitelesítő