



"A rák ellen, az emberért, a holnapért!" Társadalmi Alapítvány
 Cím: 1093 Budapest, Mátyás u. 18. Telefon, fax: 06 (1) 217-0404
 Csekkszámlaszám: 11713005-20034986 Adószám: 19009557-2-43
 Honlap: www.rakellen.hu Elektronikus levél: rakellen@rakellen.hu

Jegyzőkönyv a 2016. 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
Dr. Kovács Zsuzsanna	kurátor
Dr. Sebestyén Katalin	kurátor
Vajda Márta	kurátor
Dr. Kalas György	felügyelő bizottság elnöke
Sónyi János	felügyelő bizottsági tag

Dr. Svastics Egon köszönti a megjelent kurátorokat és a Felügyelő Bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a meghívók kiküldése az előírt időben megtörtént, a **6 fős kuratóriumból 5 fő jelen** van, így **megvan** a szükséges **2/3-os létszám**, amely a mérlegbeszámoló elfogadásához szükséges, a **kuratóriumi ülés határozatképes**.

Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek **Vörös Lászlóné dr. és Dr. Svastics Egon** kurátorokat, jegyzőkönyvvezetőnek **Vajda Márta** kurátort 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-6./2016. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

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

Napirend:

1. 2015. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és mérleg megtárgyalása (Vörös Lászlóné dr.)
2. 2015. évi pénzügyi beszámoló (Vörös Lászlóné dr.)
3. A Felügyelő Bizottság jelentése (jegyzőkönyv a 2015. évi mérlegről - Dr. Kalas György, Sónyi János)
4. 2015. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, mérleg és pénzügyi beszámoló elfogadása (szavazás)
5. 2016. évi költségvetés megtárgyalása (Vörös Lászlóné dr.)
6. 2016. évi költségvetés elfogadása (szavazás)
7. Egyéb

1. sz. napirendi pont

2015. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és mérleg megtárgyalása – Vörös Lászlóné dr.

KH-7./2016. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.

2. sz. napirendi pont

2015. évi pénzügyi beszámoló - Vörös Lászlóné dr.

KH-8./2016. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A 2015. évi pénzügyi beszámolót a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.

3. sz. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése jegyzőkönyv a 2015. évi mérlegről – Dr. Kalas György, Sónyi János

KH-9./2016. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A Felügyelő Bizottság jelentését a Kuratórium egyhangúlag tudomásul veszi.

4. sz. napirendi pont

2015. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, mérleg és pénzügyi beszámoló elfogadása (szavazás)

KH-10./2016. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2015. évi beszámolót, közhasznúsági jelentést, mérleget és pénzügyi beszámolót.

5-6 sz. napirendi pont

2016. évi költségvetés megtárgyalása - Vörös Lászlóné dr.

2016. évi költségvetés elfogadása (szavazás)

KH-11./2016. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A Kuratórium a 2016. évi költségvetést megtárgyalja és az előterjesztett feltételezésekkel egyhangúlag elfogadja.

7. sz. napirendi pont

Egyéb

KH-12./2016. sz. (05. 23.) kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a készülő stratégiai terv megvalósítására vonatkozó intézkedéseket.

A jegyzőkönyv lezárva 17 óra 55 perckor.

Budapest, 2016. május 23.



Dr. Svastics Egon
elnök



Vajda Márta
kurátor
jegyzőkönyvvezető



Vörös Lászlóné dr.
kurátor
jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Svastics Egon
elnök
jegyzőkönyv hitelesítő