



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

Jegyzőkönyv a 2017. november 25-i kuratóriumi ülés határozatairól

Készült: **A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány külső rendezvényének helyszínén (1062 Budapest, Bajza u. 68. 4. emelet)**

Jelen vannak:

Prof. Dr. Kiss István	elnök
Prof. Dr. Hegyi Gabriella	kurátor
Németh Márta	kurátor, új alapító
Vajda Márta	igazgató
Molnár Éva	igazgatói asszisztens
Bella Árpád	webcast menedzser
Batári Gábor	rovatvezető, olvasószerkesztő,

Egyéb elfoglaltság miatt nincs jelen:

Dr. Juhász György	új alapító
-------------------	------------

Dr. Kiss István köszönti a megjelent kurátorokat és az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a meghívók kiküldése az előírt időben, a szabályoknak megfelelően megtörtént, **a 3 fős kuratóriumból 3 fő jelen van, a kuratóriumi ülés határozatképes.**

Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek **Prof. Dr. Hegyi Gabriella** kurátort és **Vajda Márta** igazgatót, jegyzőkönyvvezetőnek **Molnár Éva** igazgatói asszisztentst 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-6./2017. sz. (11. 25.) kuratóriumi határozat

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

Napirend

1. Az alapítvány Új Alapítóinak köszöntője, gondolatai az új szakmai irányokhoz
Németh Márta és Dr. Juhász György
2. Az alapítvány új kuratóriumának bemutatkozása, szakmai irányok kijelölése, elfogadása
Prof. Dr. Kiss István elnök, Prof. Dr. Hegyi Gabriella kurátor, Németh Márta kurátor
3. Beszámoló az alapítvány 2017. évben eddig végzett szakmai tevékenységéről és a jelenlegi vagyoni helyzetről, feltőkésítésről, az Új alapítói nyilatkozat ismertetése

Vajda Márta igazgató

4. Az alapítvány 2018. évi szakmai tervének és programjainak ismertetése, elfogadása

Vajda Márta igazgató

5. Az alapítvány 2018. évi költségvetésének ismertetése, elfogadása

Vajda Márta igazgató

6. Egyéb

1. sz. napirendi pont

**Az alapítvány Új Alapítóinak köszöntője, gondolatai az új szakmai irányokhoz
Németh Márta és Dr. Juhász György**

2. sz. napirendi pont

Szakmai irányok kijelölése, elfogadása az alapítvány új kuratórluma részéről

KH-7./2017. sz. (11. 25.) kuratóriumi határozat

A 2018. évre vonatkozó szakmai irányokat a kuratórium egyhangúlag elfogadja.

3. sz. napirendi pont

**Beszámoló az alapítvány 2017. évben eddig végzett szakmai tevékenységéről és a jelenlegi vagyoni helyzetről, feltőkésítésről, az Új alapítói nyilatkozat ismertetése
Vajda Márta igazgató**

KH-8./2017. sz. (11. 25.) kuratóriumi határozat

A 2017. évi szakmai tevékenységekről és a vagyoni helyzetről szóló beszámolót a kuratórium egyhangúlag elfogadja.

4. sz. napirendi pont

**Az alapítvány 2018. évi szakmai tervének és programjainak ismertetése, elfogadása
Vajda Márta igazgató**

KH-9./2017. sz. (11. 25.) kuratóriumi határozat

A kuratórium az elhangzott kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadja a 2018. évi szakmai tervet és programokat.

5. sz. napirendi pont

**Az alapítvány 2018. évi költségvetésének ismertetése, elfogadása
Vajda Márta igazgató**

KH-10./2017. sz. (11. 25.) kuratóriumi határozat

A kuratórium a 2017. évi költségvetést megtárgyalja és az előterjesztett feltételekkel egyhangúlag elfogadja.

6. sz. napirendi pont

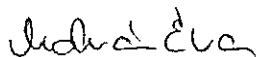
Egyéb

A jegyzőkönyv lezárva 20 óra 15 perckor.

Budapest, 2017. november 25.



Prof. Dr. Kiss István
elnök



Molnár Éva
igazgatói asszisztens
jegyzőkönyvvezető



Prof. Dr. Hegyi Gabriella
kurátor
jegyzőkönyv hitelesítő



Vajda Márta
igazgató
jegyzőkönyv hitelesítő