

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2019. április 18-án az ERFO Alapítvány Kuratóriuma ülésén, az Alapítvány hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona elnök
Bálint Zsófia tag
Szigeti Andrea tag
Varga Zsuzsanna tag

A Kuratórium elnöke megnyitotta a Kuratórium ülését, köszöntötte az Alapítvány kezelő szervének megjelent tagjait. Megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium teljes létszámmal jelen van, így határozatképes.

Megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy a napirendi pont anyagát időben megkapták-e, és elfogadják-e az ülés Napirendjét. A Kuratórium elnöke megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúan elfogadta az ülés Napirendjét, így nincs akadálya annak megtárgyalásának.

1. Napirendi pont:

A Kuratóriumot tájékoztatta az Elnök, hogy Imre Gabriella könyvelőnek köszönetét fejezte ki, hogy elkészítette az Alapítvány 2018. éves Beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

Az Elnök előterjesztette az Alapítvány 2018. éves Beszámolóját és Közhasznúsági mellékletét. A szóbeli kiegészítést követően megkérdezte a Kuratórium tagjait, hogy az éves beszámolóhoz, ill. közhasznúsági mellékletéhez van-e kérdésük, hozzászólásuk.

A Kuratórium tagjai által feltett kérdésekre, illetve észrevételekre a Kuratórium elnöke megadta a válaszokat. Miután további kérdés, hozzászólás nem volt, a Kuratórium elnöke szavazásra bocsájtotta az Alapítvány 2018. éves Beszámolóját, melyet a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak és az alábbi határozatot hozták:

KURATÓRIUM

4/2019. sz. Határozata

A Kuratórium **2019. április 18-án** megtartott **ülésén** megtárgyalta az Alapítvány 2018. éves Beszámolóját és közhasznúsági mellékletét és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) **A Kuratórium jóváhagyta az Alapítvány 2018. éves Beszámolóját és közhasznúsági mellékletét** megállapítva, hogy az kellően dokumentálja/alátámasztja, hogy az Alapítvány beszámolás időszaki működése megfelelt a közhasznúsági jogállás törvényi alapkövetelményeinek, úgy az erőforrás, mint a támogatottsági követelményeknek.
- 2.) **A Kuratórium felhatalmazta Szigeti Andreát**, hogy a leköszönő Elnök által aláírt beszámoló
 - első példányát helyezze el az Alapítvány dokumentumai közé és
 - másod példányát küldje meg az Alapítvának, továbbá
 - honlapon hozza nyilvánosságra a beszámolót az Akapító Okirat szerint, valamint
 - kérje fel Imre Gabriella könyvelőt a beszámoló egy példányának a jogszabályi előírások szerinti **közzétételéről gondoskodjon legkésőbb 2019. április 23-áig.**

Miután a jelenlévőknek további hozzászólásuk nem volt, az Elnök megköszönte a Kuratórium tagjainak, hogy támogatták a 2010. óta végzett Elnöki munkájában és az ülést bezárta.


Czeiningerné dr. Hegedűs Ilona

kmf.

Bálint Zsófia


Szigeti Andrea


Varga Zsuzsanna