

Kovács Máté Alapítvány
1051 Budapest Arany János u. 1.
tel./fax: 311-86-34
e-mail: kma@kovacsmatealapitvany.hu
Számlaszám: 11702036-20648369 (OTP II. kerületi fiók, 1027 Budapest, Margit krt. 8-10.)
Adószám: 18084908-1-41

JEGYZŐKÖNYV
a Kovács Máté Alapítvány
2019. május 10-én tartott második kuratóriumi üléséről

Az ülés helye: Országos Széchényi Könyvtár, V. emelet 533-as szoba (1827 Budapest, Budavári palota F épület)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Dr. Tóth Gyula elnök
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Dr. Bartos Éva kuratóriumi tag
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Dr. Szabó Sándor kuratóriumi tag

Napirendi pontok

1. Éves költségvetés elfogadása.
2. Előző évi beszámoló elfogadása.

A levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Kuratórium tagjai az Alapító okiratban rögzített arányban (6 fő + az elnök) megjelentek, így az ülés határozatképes. A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

1. Éves költségvetés elfogadása

A levezető elnök ismertette a januári kuratóriumi ülésen előkészített éves költségvetés tervezetét, mellyel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.

Határozat: a Kuratórium 7 igen és 0 nem szavazattal az alábbiak szerint fogadta el az éves költségvetést.

A határozat mellett szavaztak:

| |
|------------------------------|
| Dr. Bartos Éva |
| Dr. Béneyei Miklós |
| Dr. Hangodi Ágnes |
| Dr. Kovács Ilona |
| Pogányné Dr. Rózsa Gabriella |
| Dr. Szabó Sándor |
| Dr. Tóth Gyula |

A határozat ellen szavaztak: ---

Hatályos: tárgyév december 31.

Határozat száma: 2019/2/1.

2. Az előző évre vonatkozó beszámoló elfogadása

A Kuratórium tagjai előzetesen írásban megkapták az éves mérlegbeszámoló és a közhasznúsági jelentés könyvelő által előkészített tervezetének valamennyi dokumentumát. Az éves beszámolóval és a jelentéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.

Határozat: a Kuratórium 7 igen és 0 nem szavazattal elfogadta az éves mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést.

A határozat mellett szavaztak:

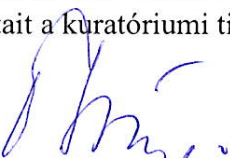
| |
|------------------------------|
| Dr. Bartos Éva |
| Dr. Béneyi Miklós |
| Dr. Hangodi Ágnes |
| Dr. Kovács Ilona |
| Pogányné Dr. Rózsa Gabriella |
| Dr. Szabó Sándor |
| Dr. Tóth Gyula |

A határozat ellen szavaztak: ---

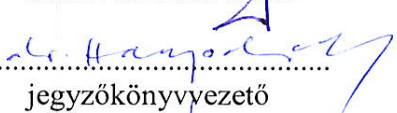
Hatályos: tárgyév december 31.

Határozat száma: 2019/2/2.

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. A jelen jegyzőkönyv határozatait a kuratóriumi titkár vezette be az alapítvány határozatainak tárába.



.....
elnök /levezető elnök



.....
jegyzőkönyvvezető



.....
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....
jegyzőkönyv-hitelesítő

k.m.f.

