

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
2016. május 4-én tartott 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 (5 fő + az elnök) megjelentek, így az ülés határozatképes. A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

1. Éves költségvetés elfogadása

A levezető elnök ismertette az éves költségvetés tervezetét, mellyel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.

Határozat: a Kuratórium 6 igen és 0 nem szavazattal az alábbiak szerint fogadta el az éves költségvetést.

A határozat mellett szavaztak:

Barátné dr. Hajdu Ágnes
Dr. Bartos Éva
Dr. Bényei Miklós
Dr. Hangodi Ágnes
Dr. Szabó Sándor
Dr. Tóth Gyula

A határozat ellen szavaztak: ---

Hatályos: tárgyév december 31.

Határozat száma: 2016/2/1.

2. Az előző évre vonatkozó beszámoló elfogadása

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

Határozat: a Kuratórium 6 igen és 0 nem szavazattal elfogadta az éves mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést.

A határozat mellett szavaztak:

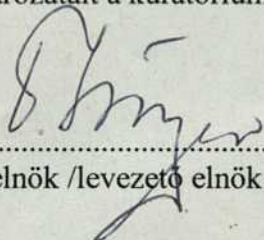
Dr. Bartos Éva
Dr. Béneyi Miklós
Dr. Hangodi Ágnes
Dr. Kovács Ilona
Dr. Szabó Sándor
Dr. Tóth Gyula

A határozat ellen szavaztak: ---

Hatályos: tárgyév december 31.

Határozat száma: 2016/2/2.

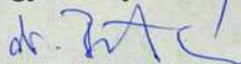
Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. A jelen jegyzőkönyv határozatait a kuratóriumi titkár vezette be az alapítvány határozatainak tárába.



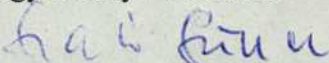
.....
elnök /levezető elnök

k.m.f.

.....
jegyzőkönyvvezető



.....
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....
jegyzőkönyv-hitelesítő