



JEGYZŐKÖNYV

a Sünbarát Alapítvány 2015.xx.xx. napján tartott rendkívüli üléséről

Kuratóriumi ülés helye: 1037 Budapest, Jablonka út 88.

Kuratóriumi ülés ideje: 2015.12.03.

Jelen vannak:

Cserdi Dóra, Alapító

a Kuratórium tagjai valamennyien:

- Guest Andrea, a Kuratórium elnöke
- Pethe Gyöngyi, a Kuratórium tagja
- Durst Dezső, a Kuratórium tagja

akik jelenlétüket a jegyzőkönyv mellékletét képező Jelenléti íven aláírásukkal igazolják

Jegyzőkönyv megnyitva: 17:55 órakor.

A Kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Kuratórium mindhárom tagja jelen van. Tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy mivel a Kuratórium ülése nem volt szabályszerűen összehívva, így – az Alapító Okirat VII.5. pontja szerint - határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi Kuratóriumi tag jelen van és az ülés megtartása ellen senki nem tiltakozik. A Kuratóriumi tagok ezt követően valamennyien úgy nyilatkoznak, hogy a Kuratóriumi ülés megtartása ellen nem tiltakoznak, azt kifejezetten kívánják, így Cserdi Dóra megállapítja, hogy a **Kuratórium ülése határozatképes és megtartható.**

Cserdi Dóra tájékoztatja a Kuratórium tagjait, hogy az ülésen a határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik; szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

Cserdi Dóra javasolja a Kuratóriumnak, hogy az ülés levezető elnökévé válassza meg Guest Andreát, a Kuratórium elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Pethe Gyöngyit, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Durst Dezsőt. Tekintettel arra, hogy ellenvetés vagy egyéb javaslat nem hangzott el, Cserdi Dóra felkéri a tagokat szavazásra, majd kihirdeti a szavazás eredményét:

igen:	3
nem:	0
tartózkodik:	0

és megállapítja, hogy a Kuratórium **egyhangúlag** meghozta az alábbi határozatot:

3/2015. (12.03) sz. Kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangúlag megválasztotta a Kuratóriumi ülés levezető elnökének Guest Andreát jegyzőkönyvvezetőnek Pethe Gyöngyit, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Durst Dezsőt.

Cserdi Dóra javaslatot tesz a Kuratórium ülésének napirendjére (ld. lentebb), majd felkéri a tagokat szavazásra és majd kihirdeti a szavazás eredményét:

igen:	3
nem:	0
tartózkodik:	0

és megállapítja, hogy a Kuratórium **egyhangúlag** meghozta az alábbi határozatot:

4/2015. (12.03.) sz. Kuratóriumi határozat

A Kuratórium az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1., Az Alapítvány új kuratóriumi tagjainak felvétele, személybeni módosítások**
- 2., Az Alapítvány átadása**

A napirend meghatározását követően a Kuratóriumi tagok rátértek a napirendi pontok megtárgyalására.

1. napirendi pont:

Cserdi Dóra ismerteti az Alapítvány jelenlegi tagjainak a tényállást, miszerint le kíván mondani az Alapítvány vezetéséről.

Ezt követően Cserdi Dóra felkéri a tagokat szavazásra *Liptovszky Mátyás* kuratóriumi tag felvételének elfogadásáról, majd kihirdeti a szavazás eredményét:

igen:	3
nem:	0
tartózkodik:	0

és megállapítja, hogy a Kuratórium **egyhangúlag** meghozta az alábbi határozatot: *Liptovszky Mátyás* kuratóriumi tag felvételét támogatják.

Ezt követően Cserdi Dóra felkéri a tagokat szavazásra *Kovács Krisztián* kuratóriumi tag felvételének elfogadásáról, majd kihirdeti a szavazás eredményét:

igen:	3
nem:	0
tartózkodik:	0

és megállapítja, hogy a Kuratórium **egyhangúlag** meghozta az alábbi határozatot: *Kovács Krisztián* kuratóriumi tag felvételét támogatják.

2. napirendi pont:

Cserdi Dóra ismerteti az Alapítvány jelenlegi tagjainak a tényállást, miszerint le kíván mondani az Alapítvány vezetéséről.

Ezt követően Cserdi Dóra felkéri a tagokat szavazásra *Guest Andrea* kuratóriumi elnök, mint az új Alapítvány tulajdonosa elfogadásáról, majd kihirdeti a szavazás eredményét:

igen:	3
nem:	0
tartózkodik:	0

és megállapítja, hogy a Kuratórium **egyhangúlag** meghozta az alábbi határozatot:

Az Alapítvány átadását *Guest Andrea* részére támogatják.

Cserdi Dóra ismerteti az Alapítvány jelenlegi tagjainak, hogy *Guest Andrea* új státuszának betöltésével a kuratóriumi elnökségi státusz üresen marad.

Ezt követően Cserdi Dóra felkéri a tagokat szavazásra *Pethe Gyöngyi* kuratóriumi tag, mint az új Alapítvány kuratóriumi elnök elfogadásáról, majd kihirdeti a szavazás eredményét:

igen:	3
nem:	0
tartózkodik:	0

és megállapítja, hogy a Kuratórium **egyhangúlag** meghozta az alábbi határozatot:

Az Alapítvány kuratóriumi elnökének *Pethe Gyöngyi*t megszavazták

A tagok megállapítják, hogy az elhangzottakat az ügyvedi iroda fele továbbítják, további kérdés megtárgyalását senki nem kívánja, így a levezető elnök a Kuratórium ülését berekesztik.

Jegyzőkönyv lezárva 18:45 órakor.

k.m.f.

a Kuratórium elnöke és levezető elnök

a Kuratórium tagja és jegyzőkönyvvezető

a Kuratórium tagja és jegyzőkönyv hitelesítő