

Smith-Lemli-Opitz Szindrómás Gyermekekért Alapítvány (közhasznú szervezet)

Jegyzőkönyv

2012. május 26-án Budapesten tartott kuratóriumi üléséről

1/2012. (05.26) számú Kuratóriumi határozat

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

A Kuratórium egyhangú határozattal az ülés levezető elnökének Karancsi Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Fülöpné Magyar Szilviát választotta meg, a jegyzőkönyvet pedig mindkét kuratóriumi tag aláírásával hitelesíteni fogja.

Karancsi Gábor levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Kuratórium tagjai 3/3 arányban megjelentek, így az ülés határozatképes.

2/2012. (05.26) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium egyhangú határozattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

1. Döntés felajánlások elfogadásáról
2. Döntés támogatás odaítéléséről
3. Az Alapítvány 2011. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
4. A 2012. évi költségvetés és munkaterv elfogadása
5. Döntés szabályzatok elfogadásáról
6. Egyebek

3/2012. (05.26) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium – egyhangúan - úgy határozott, hogy a 2011. év során az előterjesztésben felsorolt személyektől az ott meghatározott összegben érkezett, összesen 218.500,- Ft (kettőszáztizennyolcezer-öttszáz forint) nem célhoz kötött pénzbeli felajánlást elfogadja.

4/2012. (05.26) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium – egyhangúan - úgy határozott, hogy a 2011. év során az előterjesztésben felsorolt személyektől az ott meghatározott összegben érkezett, összesen 200.000,- Ft (kettőszázezer forint) célhoz kötött pénzbeli felajánlást elfogadja.

5/2012. (05.26) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium – egyhangúan - úgy határozott, hogy a 2011. év során az előterjesztésben felsorolt személyek részére nyújtott eseti támogatásokat jóváhagyja.

6/2012. (05.26) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium – egyhangúan - úgy határozott, hogy a 2011. év során B.H. részére célhoz kötött, összesen 100.000,- Ft (egyszázezer forint) támogatás kifizetését jóváhagyja.

7/2012. (05.26) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium – egyhangúan - úgy határozott, hogy a 2011. év során „Családi találkozó” címen célhoz kötött, összesen 100.000,- Ft (egyszázezer forint) támogatást 2012-ben fogja felhasználni szülő-orvos találkozó megrendezésekor.

8/2012. (05.26) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium – egyhangúan - úgy határozott, hogy az Alapítvány 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját 307e Ft mérlegfőösszeggel es 207e Ft közhasznú tevékenységből származó eredménnyel elfogadja. A Kuratórium ezzel egyidejűleg az Alapítvány közhasznúsági jelentését is elfogadta.

A 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

9/2012. (05.26) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2012. évi munkatervét és költségvetési tervét meghallgatta, és egyhangú határozattal tudomásul vette.

10/2012. (05.26) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium – egyhangúan - úgy határozott, hogy az Alapítvány 2011. január 18-i keltű Szervezeti és Működési Szabályzatának 2012. május 26-i keltű módosítását elfogadja.

11/2012. (05.26) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium – egyhangúan - úgy határozott, hogy az Alapítvány 2011. március 08-i keltű Pénzkezelési Szabályzatának 2012. május 26-i módosítását elfogadja.

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. A jelen jegyzőkönyv határozatait Fülöpné Magyar Szilvia jegyzőkönyvvezető vezette be az Alapítvány Határozatának Tárába.

K.M.F.

.....
elnök

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
jegyzőkönyv-hitelesítő