

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült az Európai Unió Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Alapítvány (székhely: 2310 Szigetszentmikós, Dunaharaszti u. 63/C., a továbbiakban: alapítvány) 2013. április 30. napján az alapítvány székhelyén tartott kuratóriumi üléséről.

Jelen vannak:

Mathesz József kuratóriumi elnök (Levezető elnök)

Pardy Pál kilépő tag (Jegyzőkönyvvezető)

Kardosné Kreisz Ágota kilépő tag (Jegyzőkönyv-hitelesítő)

Tóth Károly belépő tag (Jegyzőkönyv-hitelesítő)

Német Gábor belépő tag

A kuratóriumi ülés levezető elnökének Mathesz József, jegyzőkönyv-vezetőjének Pardy Pál, jegyzőkönyv-hitelesítőjének Kardosné Kreisz Ágota és Tóth Károly került megválasztásra; a megválasztottak a feladatot elvállalják.

A levezető elnök üdvözlöi a megjelenteket és megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés szabályszerűen került összehívásra, az határozatképes, azon a kuratórium minden tagja képviselteti magát.

A levezető elnök ezt követően az alábbiak szerint – a meghívóval szó szerinti egyezőséggel - ismerteti a napirendi pontokat:

1. az alapítvány Alapítói Okiratának a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti módosítása;
2. az alapítvány 1055 Budapest, Honvéd utca 38. szám alatti fióktelepének törlése
3. döntés az alapítvány új fióktelepéről
4. a 2012. évi beszámoló elfogadása
5. a 2013. évi éves költségvetés elfogadása
6. döntés Pardy Pál és Kardosné Kreisz Ágota kuratóriumi tagok tagságról való lemondásáról
7. döntés az új kuratóriumi tagokról
8. döntés az alapítvány képviseletéről az új tagok vonatkozásában
9. egyébek.

Mivel nem érkezett javaslat a napirendi pontok módosítására, a levezető elnök szavazásra bocsátotta azt a kérdést, hogy a kuratórium járuljon hozzá a fenti napirendi pontok megtárgyalásához.

A kuratóriumi ülés meghozta az alábbi,

1/2013. (04.30.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult a fenti napirendi pontok megtárgyalásához.

A levezető elnök rátér az 1. napirendi pont megtárgyalására.

A levezető elnök ismerteti a megjelentekkel, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) hatályba lépése miatt szükséges az Alapító okirat vonatkozó rendelkezéseinek (5., 9. és 14. pont) módosítása.

A kuratóriumi ülés megtárgyalta az 1. napirendi pontot, és egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi,

2/2013. (04.30.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárul, hogy a Civil tv. hatályba lépése miatt az Alapító okirat vonatkozó rendelkezései módosításra kerüljenek.

Mivel egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezik a napirendi pont kapcsán, a levezető elnök a napirendi pontot lezárja.

A levezető elnök rátér a 2. napirendi pont megtárgyalására

A levezető elnök előadja, hogy tekintettel arra, hogy az alapítvány nem kíván a továbbiakban tevékenységet folytatni a 1055 Budapest, Honvéd utca 38. szám alatti, így szükséges a fióktelep törlése a nyilvántartásból illetve az alapítvány egyéb okirataiból.

A kuratóriumi ülés meghozta az alábbi,

3/2013. (04.30.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a mai naptól fogva nem veszi fióktelepként igénybe a 1055 Budapest, Honvéd utca 38. szám alatti ingatlant és elfogadják, hogy törlésre kerüljön a nyilvántartásból és ennek megfelelően módosításra kerül az Alapító Okirat is.

A levezető elnök rátér a 3. napirendi pont megtárgyalására

A levezető elnök javasolja, hogy a társaság új fióktelepe a 1137 Budapest, Katona József utca 15. szám alatti ingatlan legyen.

A jelen lévőknek kérdése, hozzászólása, javaslata nincs, így a levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy a fenti tartalommal a tagok elfogadják-e a társasági szerződés-módosítását.

A kuratóriumi ülés meghozta az alábbi,

4/2013. (04.30.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a mai naptól fogva a társaság új fióktelepe a 1137 Budapest, Katona József utca 15. szám alatti ingatlan, ennek megfelelően módosításra kerül az Alapító Okirat is.

A levezető elnök rátér a 4. napirendi pont megtárgyalására

A levezető elnök kérdésére a kuratórium tagjai előadták, hogy előzetesen írásban megkapták az éves mérlegbeszámoló tervezetét.

A jelen lévőknek kérdése, hozzászólása, javaslata nincs, így a levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy a beszámolót a tagok az általuk megismert elfogadják-e.

A kuratóriumi ülés meghozta az alábbi,

5/2013. (04.30.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy elfogadja az alapítvány 2012. évi beszámolóját.

A levezető elnök rátér az 5. napirendi pont megtárgyalására

A levezető elnök ismerteti 2013. üzleti évre vonatkozó költségvetését, amelyet a kuratóriumi ülést megelőzően írásban a tagok rendelkezésére bocsátott.

A levezető elnök indítványozza, hogy a kuratóriumi ülés az írásbelivel egyezően fogadja el az alapítvány 2013. üzleti évre vonatkozó költségvetését.

A jelen lévőknek kérdése, hozzászólása, javaslata nincs, így a levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy a beszámolót a tagok az általuk megismert elfogadják-e.

A kuratóriumi ülés meghozta az alábbi,

6/2013. (04.30.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy elfogadja az alapítvány 2013. üzleti évre vonatkozó költségvetését.

A levezető elnök rátér a 6. napirendi pont megtárgyalására

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumot, hogy Pardy Pál és Kardosné Kreisz Ágota kuratóriumi tagok a mai nappal azonnali hatállyal lemondás lemondanak a kuratóriumi tagságukról.

A jelen lévőknek kérdése, hozzászólása, javaslata nincs, így a levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy a fent nevezett kuratóriumi tagok kuratóriumi tagságról való lemondását elfogadják-e.

A kuratóriumi ülés meghozta az alábbi,

7/2013. (04.30.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy elfogadja Pardy Pál és Kardosné Kreisz Ágota kuratóriumi tagok mai napon történt azonnali hatályú kuratóriumi tagságról való lemondásukat.

Mivel egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezik a napirendi pont kapcsán, a levezető elnök a napirendi pontot lezárja.

A levezető elnök rátér a 7. napirendi pont megtárgyalására

Lévén Pardy Pál és Kardosné Kreisz Ágota kuratóriumi tagok lemondtak kuratóriumi tagságukról, a levezető elnök javasolja, hogy a kuratóriumi ülés válassza meg kuratóriumi tagnak Német Gábort (született: Cegléd, 1982.09.12, anyja neve: Dudás Ildikó), illetőleg Tóth Károlyt (született: Budapest, 1982.05.12., anyja neve: Tomori Ilona).

A jelen lévőknek kérdése, hozzászólása, javaslata nincs, így a levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy a fent nevezett személyek kuratóriumi tagnak történő megválasztását elfogadják-e.

A kuratóriumi ülés meghozta az alábbi,

8/2013. (04.30.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy elfogadja Német Gábor és Tóth Károly kuratóriumi tagnak történő megválasztását, ennek megfelelően módosul az Alapító Okirat is.

A levezető elnök rátér a 8. napirendi pont megtárgyalására

A levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az új tagok megválasztása következtében az alapítvány képviselőiben eljáró személyek körét bővíteni lehetne, egyúttal javasolja, hogy az alapítványt a mai naptól kezdődően Mathesz József kuratóriumi elnök önállóan, valamint Tóth Károly és Német Gábor tagok együttesen képviselhessék, és javasolja, hogy a képviselő az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre is kiterjedjen.

A jelen lévőknek kérdése, hozzászólása, javaslata nincs, így a levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy az alapítványt a mai naptól kezdődően Mathesz József kuratóriumi elnök

önállóan, valamint Tóth Károly és Német Gábor tagok együttesen képviselhessék, és a képviselet az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre is kiterjedjen.

A kuratóriumi ülés meghozta az alábbi,

8/2013. (04.30.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy az alapítványt a mai naptól kezdődően Mathesz József kuratóriumi elnök önállóan, valamint Tóth Károly és Német Gábor tagok együttesen képviselheti, és a képviselet az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre is kiterjed, ennek megfelelően módosul az Alapító Okirat is.

A levezető elnök rátér a 9. napirendi pont megtárgyalására


A kuratóriumi ülés utasítja a kuratórium elnökét, hogy a jelen kuratóriumi ülésen hozott határozatokból eredő változásokat az alapítvány jogi képviselőjén, az Ecsedi&Ács Ügyvédi Irodán (1067 Budapest, Podmaniczky u. 35., eljáró ügyvéd: Dr. Ács Balázs) keresztül a székhely szerint illetékes bíróságon 30 napon belül jelentse be, kezdeményezze a változásbejegyzési eljárás lefolytatását.

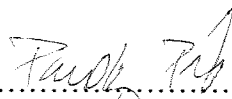
A kuratóriumi ülés utasítja a kuratórium elnökét, hogy a jelen kuratóriumi ülésen hozott határozatok kerüljenek bevezetésre a Határozatok Könyvébe.


Ezt követően más kérdés vagy hozzászólás nem lévén a levezető elnök a kuratóriumi ülést berekesztette.


A jegyzőkönyv lezárva.

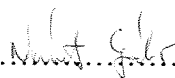
k.m.f.


.....
Mathesz József
kuratóriumi elnök, levezető elnök


.....
Pardy Pál
kilépő tag, jegyzőkönyvvezető


.....
Tóth Károly
belépő tag, jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Kardosné Kreisz Ágota
kilépő tag, jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Német Gábor
belépő tag