

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült az Európai Unió Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Alapítvány (nyilvántartási szám: AM-3268, a továbbiakban: Alapítvány) 2014. április 15. napján 10 órakor az Alapítvány fióktelepén (1137 Budapest, Katona József utca 15.) tartott kuratóriumi üléséről.

Jelen vannak:

Mathesz József kilépő tag

Tóth Károly tag

Német Gábor tag

meghívottként Bakos Ildikó belépő tag és Heincz Gyuláné alapító

A kuratóriumi ülés levezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőjének Német Gábor, jegyzőkönyv-hitelesítőjének Tóth Károly és Mathesz József került megválasztásra; a megválasztottak a feladatot elvállalják.

A levezető elnök üdvözlí 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. döntés a kuratóriumi tagságról;
2. döntés a kuratóriumi elnöki tisztségről;
3. az Alapítvány Alapítói Okiratának a 2013. évi V. törvény szerinti módosítása;
4. egyéb.

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,

1/2014. (04.15.) 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 előadja, hogy Mathesz József kuratóriumi tag (kuratóriumi elnök) a mai nappal azonnali hatállyal lemondott a kuratóriumi tagi (kuratóriumi elnöki) tisztségéről.

A jelen lévőknek kérdése, hozzászólása, javaslata nincs, így a levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy a kuratórium Mathesz József kuratóriumi tag (kuratóriumi elnök) kuratóriumi tagságról (kuratóriumi elnökségről) mai napi hatállyal történő lemondását elfogadja-e.

A kuratóriumi ülés meghozta az alábbi,

2/2014. (04.15.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy elfogadja Mathesz József kuratóriumi tag (kuratóriumi elnök) kuratóriumi tagságról (kuratóriumi elnökségről) mai napi hatállyal történő való lemondását.

Lévén Mathesz József kuratóriumi tag (kuratóriumi elnök) kuratóriumi tagságról (kuratóriumi elnökségről) lemondott, a levezető elnök javasolja, hogy a kuratórium válassza meg kuratóriumi tagnak Bakos Ildikót (an: Szikszai Julianna, lakcím: 1116 Budapest, Tambura u. 2., szül: Budapest, 1969.12.19., sz.ig.szám: 000294KA).

A jelen lévőknek kérdése, hozzászólása, javaslata nincs, így a levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy a kuratórium Bakos Ildikó (an: Szikszai Julianna, lakcím: 1116 Budapest, Tambura u. 2., szül: Budapest, 1969.12.19., sz.ig.szám: 000294KA) kuratóriumi tagnak történő megválasztását elfogadja-e.

A kuratóriumi ülés meghozta az alábbi,

3/2014. (04.15.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy megválasztja Bakos Ildikót (an: Szikszai Julianna, lakcím: 1116 Budapest, Tambura u. 2., szül: Budapest, 1969.12.19., sz.ig.szám: 000294KA) kuratóriumi, ennek megfelelően módosul az Alapító Okirat és a további szükséges okiratok is.

A levezető elnök rátér a 2. napirendi pont megtárgyalására

A levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy – tekintettel arra, hogy Mathesz József kuratóriumi tag (kuratóriumi elnök) a mai nappal azonnali hatállyal lemondott a kuratóriumi tagi (kuratóriumi elnöki) tisztségéről – szükségyszerű új kuratóriumi elnök választása. A levezető elnök javasolja, hogy az új kuratóriumi elnök Német Gábor (an: Dudás Ildikó) kuratóriumi tag legyen a mai naptól határozatlan időre terjedő időtartamra.

A jelen lévőknek kérdése, hozzászólása, javaslata nincs, így a levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy a kuratórium Német Gábor (an: Dudás Ildikó) kuratóriumi tag kuratóriumi elnöknek történő megválasztását elfogadja-e.

A kuratóriumi ülés meghozta az alábbi,

4/2014. (04.15.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy megválasztja Német Gábor (an: Dudás Ildikó) kuratóriumi tagot kuratóriumi, ennek megfelelően módosul az Alapító Okirat és a további szükséges okiratok is.

A levezető elnök rátér a 3. napirendi pont megtárgyalására

A levezető elnök előadja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésének okán szükségessé vált az Alapítvány Alapító Okiratának összhangba hozatala az új szabályozással, így szükségessé vált az Alapítvány új Alapító Okiratának elfogadása, valamint dönteni az új Ptk-val összhangban álló továbbműködésről. Javasolja a kuratóriumi ülésnek, hogy hozzák meg a szükséges határozatot.

A jelen lévőknek kérdése, hozzászólása, javaslata nincs, így a levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy a kuratórium összhangba-e kívánja hozni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésének okán az Alapítvány Alapító Okiratát az új szabályozással, illetőleg, hogy elfogadja-e ennek vonatkozásában az új Alapító Okiratot, ill. dönt-e az új Ptk-val összhangban álló továbbműködésről.

A kuratóriumi ülés meghozta az alábbi,

5/2014. (04.15.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy az Alapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban működik tovább, és elfogadja az Alapítvány új Alapító Okiratát, és átvezeti benne a jelen kuratóriumi ülésen hozott határozatokból eredő változásokat is.

A levezető elnök rátér a 4. napirendi pont megtárgyalására

A levezető elnök előadja, hogy tekintettel arra, hogy az Alapítvány stratégiai megfontolásból nem kíván a továbbiakban tevékenységet folytatni a 2310 Szigetszentmiklós, Dunaharaszti u. 63/C. szám alatti székhelyén, így szükséges a székhely törlése a nyilvántartásból illetve az Alapítvány egyéb okirataiból.

A jelen lévőknek kérdése, hozzászólása, javaslata nincs, így a levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy a kuratórium elfogadja-e, hogy az Alapítvány stratégiai megfontolásból nem kíván a továbbiakban tevékenységet folytatni 2310 Szigetszentmiklós, Dunaharaszti u. 63/C. szám alatti ingatlanban, így mint székhely törlésre kerüljön a nyilvántartásból, és, hogy ennek megfelelően módosításra kerülnek az Alapító Okirat és további vonatkozó okiratok is.

A kuratóriumi ülés meghozta az alábbi,

6/2014. (04.15.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a mai naptól fogva nem veszi székhelyként igénybe a 2310 Szigetszentmiklós, Dunaharaszti u. 63/C szám alatti ingatlant és elfogadja, hogy törlésre kerüljön a nyilvántartásból és ennek megfelelően módosításra kerülnek az Alapító Okirat és további vonatkozó okiratok is.

A levezető elnök javasolja, hogy az Alapítvány új székhelye a 3300 Eger, Epreskert u. 9-11. (Eger belterület 3255/3/A/2 hrsz.) szám alatti ingatlan legyen.

A jelen lévőknek kérdése, hozzászólása, javaslata nincs, így a levezető elnök szavazásra bocsátja, hogy a kuratórium elfogadja-e, hogy az Alapítvány új székhelye a 3300 Eger, Epreskert u. 9-11. (Eger belterület 3255/3/A/2 hrsz.) szám alatti ingatlan legyen, illetőleg, hogy ennek megfelelően módosuljon-e az Alapító Okirat és további vonatkozó okiratok is.

A kuratóriumi ülés meghozta az alábbi,

7/2014. (04.15.) sz. határozatot:

A kuratóriumi ülés egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a mai naptól fogva a társaság új székhelye a 3300 Eger, Epreskert u. 9-11. (Eger belterület 3255/3/A/2 hrsz.) szám alatti ingatlan, és ennek megfelelően módosításra kerülnek az Alapító Okirat és a további vonatkozó okiratok is.

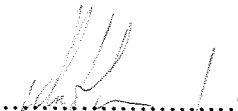
A kuratóriumi ülés utasítja továbbá a kuratórium elnökét, hogy – az Alapítón keresztül - a jelen kuratóriumi ülésen hozott határozatokból eredő változásokat az Alapítvány jogi képviselőjén, az Ecsedi&Ács Ügyvédi Irodán (1067 Budapest, Podmaniczky u. 35., eljáró ügyvéd: Dr. Ács Balázs) keresztül a székhely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

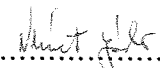
A kuratóriumi ülés utasítja a kuratórium elnökét, hogy a jelen kuratóriumi ülésen hozott határozatok kerüljenek bevezetésre a Határozatok Könyvébe.

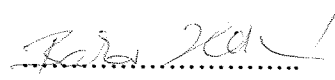
Ezt követően más kérdés vagy hozzászólás nem lévén a levezető elnök a kuratóriumi ülést berekesztette.

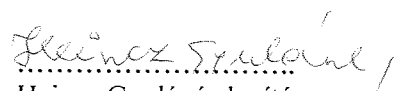
A jegyzőkönyv lezárva.

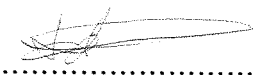
k.m.f.


.....
Mathesz József kilépő tag
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Német Gábor tag
levezető elnök, jegyzőkönyvvezető


.....
Bakos Ildikó belépő tag
meghívott


.....
Heincz Gyuláné alapító
meghívott


.....
Tóth Károly tag
jegyzőkönyv-hitelesítő