

Hangadók Közhasznú Alapítvány

2440 SZÁZHALOMBATTA, LISZT FERENC SÉTÁNY 39.
2441 SZÁZHALOMBATTA, PF. 75.

JEGYZŐKÖNYV,

Mely kelt a Hangadók Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának alakuló ülésén, Nagymaroson, 2008. május 24-én 19:00-kor, a Dózsa György u. 13. szám alatti irodahelységben.

Jelen vannak:

Győri Endre, alapító

Pávó Gyula, kijelölt kuratóriumi elnök
Dudás Róbert Gyula, kijelölt kuratóriumi titkár
Pávó Gyuláné, sz. Finta Éva, kijelölt kuratóriumi tag
Pávó Kristóf, kijelölt kuratóriumi tag

Hadi Ferenc, kijelölt FB elnök
Máthé Gergő, kijelölt FB tag
Varga Endre, kijelölt FB tag

Az Alapító megállapítja, hogy a hivatalos meghívottak jelen vannak. Felkéri Dudás Róbert Gyulát az ülés jegyzőkönyvének vezetésével, Pávó Gyulánét, illetve Pávó Kristófot az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

Kijelenti, hogy Hangadók Közhasznú Alapítvány néven elnevezéssel tartós közérdekű célra alapítványt hoz létre, s felkéri a megjelenteket, hogy az alapítványban tisztséget töltsenek be.

Felkéri Pávó Gyulát, az Alapítvány Kuratóriumának Elnökének, Dudás Róbert Gyulát, pedig az Alapítvány titkárának.

Javaslatot tesz arra, hogy Hadi Ferenc legyen az Alapítvány Felügyelő Bizottságának Elnöke. Fenn nevezettek kijelentik, hogy a tisztséget elfogadják, illetve törvényi akadálya nincs tisztség betöltésének.

Az Alapítvány Kuratóriuma egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az Alapítvány 1/2008. számú határozatát, az alábbi szöveggel:

A Kuratórium elfogadva az Alapító kijelölését saját szervezeti rendje alapján a következőket fogadja el:

- 1. A Kuratórium Elnöke: Pávó Gyula***
- 2. A Kuratórium Titkára: Dudás Róbert Gyula***

Az Alapító átadja az ülés levezetését az Alapítvány Kuratóriumi Elnökének. Az Elnök átveszi az ülés levezetését, s felkéri a Kuratórium Titkárát, hogy az ülés jegyzőkönyvét tovább vezesse.

Telefon:

+36-23-950-220; +36208230967

iroda: 2440 Százhalombatta, Arany János u. 5. I/6.

Az Elnök bejelenti az ülés napirendjét:

- 1. A Titkár Alapító Okiratban meghatározott juttatásának megállapítása**
 - 2. Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása**
 - 3. A Felügyelő Bizottság megerősítése**
- Szünet, közben a Felügyelő Bizottság ülése
- 4. A Felügyelő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának megerősítése**

Az ülés napirendjét a Kuratórium tagjai egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

1. A Titkár Alapító Okiratban meghatározott juttatásának megállapítása

Az elnök beterjeszti az alábbi határozati javaslatot:

A Kuratórium az Alapító Okirat 6. 8. pontjában a Titkár részére nyújtandó esetleges tiszteletdíj összegéről későbbi ülésén kíván határozni, s felkéri a Kuratórium Elnökét, hogy az ehhez szükséges anyagi feltételeket lehetőleg pályázat útján teremtsse elő.

A Kuratórium a fenti javaslatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 2/2008. számú határozattal elfogadta.

2. Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Az elnök beterjeszti az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet a Kuratórium megtárgyalt, s az alábbi határozatot hozta:

A Kuratórium a Hangadók Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékelt formában teljes egészében elfogadja.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a határozat 1. számú melléklet tartalmazza.

Felkéri a Kuratórium Elnökét, hogy a Pest Megyei Bíróságnak jelen határozat dátumát követő 30 napon belül juttassa el, valamint a fenti dokumentumról az Alapítót tájékoztassa.

A fenti határozatot a Kuratórium 3/2008. szám alatt egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

3. A Felügyelő Bizottság megerősítése

A Kuratórium elfogadva az Alapító javaslatát a Felügyelő Bizottság tagjait az alábbi határozattal megerősíti:

A Kuratórium az Alapító által az Alapító Okirat 7.9 pontjában kijelölt Felügyelő Bizottságot megerősíti.

A fenti határozatot a Kuratórium 4/2008. szám alatt egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az elnök szünetet rendelt el, hogy a Felügyelő Bizottság Alakuló ülését megtarthassa.

SZÜNET

Az ülés 40 perc szünet után folytatódik.

4. A Felügyelő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának megerősítése

A Felügyelő Bizottság bejelenti, hogy elnökének Hadi Ferencet választotta meg, s elfogadta saját Szervezeti és Működési Szabályzatát. A FB elnöke kéri, hogy ezt erősítse meg a kuratórium.

A kuratórium megvizsgálva a FB SZMSZ-át az alábbi határozatot hozza:

A Kuratórium a Felügyelő Bizottság 2008. május 24-i ülésén elfogadott Ügyrendjét elfogadja és megerősíti.

A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

A fenti határozatot a Kuratórium 5/2008. szám alatt egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az Elnök több napirendi pont nem lévén az ülést bezárja.

Nagymaros, 2008. május 24.

Dudás Róbert Gyula
Titkár

Pávó Gyula
kuratóriumi elnök

A jegyzőkönyv hitelül:

Pávó Gyuláné

Pávó Kristóf