

Hangadók Közhasznú Alapítvány

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

JEGYZŐKÖNYV,

mely készült a Hangadók Közhasznú Alapítvány Felügyelő Bizottságának Alakuló Ülésén, 2008. május 24-én 20:30-kor Nagymaroson, a Dózsa György u. 13. szám alatti irodahelyiségben.

Jelen vannak:

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

Dudás Róbert Gyula, az Alapítvány titkára, az FB elnök megválasztásáig Levezető Elnökként.

Az ülést a FB elnök megválasztásáig a Kuratórium Titkára vezeti.

A Levezető Elnök megállapítja, hogy valamennyi kijelölt FB tag jelen van, így az ülés határozatképes. Beterjeszti a napirendet:

Napirend:

1. FB tagok nyilatkozata, hogy a tisztséget elfogadják, s hogy összeférhetetlenség nem áll fenn.
2. A FB elnök megválasztása
3. FB Ügyrendjének elfogadása, felterjesztése a Kuratóriumhoz

Az ülés napirendjét a tagok egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják.

1. A kijelölt FB tagok előzetesen írásban nyilatkoztak arról, hogy tisztséget vállalják, s hogy összeférhetetlenség nem áll fenn. Fenti nyilatkozatukat a Levezető Elnök bemutatja valamennyi tagnak, s megkérdezi, hogy a nyilatkozat leadása óta történt-e valamilyen változás, mely esetleges összeférhetetlenséget okoz.

Egyik kijelölt tag se jelez ilyet, ezért a Levezető Elnök megállapítja, hogy a FB megalakulhat.

2. A FB tagok maguk közül FB elnöknek választják meg Hadi Ferencet.

A megválasztott elnök a kijelölést elfogadja, s mivel az Alapító Okirat szerint őt megerősíteni nem kell, ezért azonnali hatállyal az FB elnökségét átvette.

A Levezető Elnök átadja az ülés vezetését a megválasztott FB elnöknek. Tájékoztatja, hogy a FB pecsétet elkészülte után átveheti az Alapítvány irodájában.

3. A FB elnök beterjeszti a FB ügyrendjének tervezetét, melyet minden tag előzetesen postai úton megkapott, s ahhoz 2008. május 20-ig írásban módosítási javaslatokat tehetett.

A FB elnök megkérdezi az Alapítvány titkárát, hogy érkezett-e módosító javaslat?

Az Alapítvány titkára jelzi, hogy ilyen jellegű módosító javaslat nem érkezett.

Telefon:

+36-23-950-220; +36208230967

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

Az FB elnök megkérdezi a FB tagjait, hogy most szóban kívánnak-e módosító javaslatot tenni. Miután ilyen jellegű javaslat nem érkezett az FB elnök az alábbi határozati javaslatot terjeszti be:

1/2008 FB határozat:

A Hangadók Közhasznú Alapítvány Felügyelő Bizottsága a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét elfogadja. Felkéri a FB elnökét, hogy megerősítésre az Alapítvány Kuratóriumához terjessze fel.

A FB egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a fenti határozati javaslatot elfogadta.

Egyéb napirendi pont hiányában a FB elnöke az ülést bezárta.

Nagymaros, 2008. május 24.

Hadi Ferenc

Dudás Róbert Gyula

Máthé Gergő

Varga Endre