

Jegyzőkönyv

Közép-európai Kulturális Alapítvány

2019. május 22-i üléséről

Ülés helye: Balassagyarmat, Szent-Györgyi Albert Gimnázium tárgyalója 09.00 óra

Jelen vannak:

Nagy László, kuratórium elnöke
Sinkóné Szrenka Anikó, kuratóriumi tag
Gere József, kuratóriumi tag

Távolmaradását jelezte:
Nagy Angela, kuratóriumi tag
Szabó Andrea, kuratóriumi tag

A kuratórium elnöke köszöntötte az ülés résztvevőit. Megállapította, hogy a kuratórium öt tagjából három fő jelen van, a kuratóriumi ülés határozatképes.

1. napirendi pont:

A kuratóriumi ülés napirendjének, levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása
Levezető elnöknek, és jegyzőkönyvvezetőjének a kuratóriumi elnök, jegyzőkönyv hitelesítésére pedig a jelen lévő két kuratóriumi tag egyhangúlag elfogadásra került.

2. napirendi pont:

Az Alapítvány 2018. évi mérlegének elfogadása
Előterjesztő: Nagy László, kuratórium elnöke

Az alapítvány 2018. évi mérlege elkészült, azt előzetesen a kuratóriumi tagok megkapták, a beszámoló benyújtásra került.

A mérleggel kapcsolatban kérdés nem merült fel, a 2018. mérlegbeszámolót a kuratóriumi tagok egyhangúlag elfogadták.

3. napirendi pont:

Tájékoztatás a Civitas Fortissima Múzeum tulajdonosa, üzemeltetője és az Alapítvány közötti együttműködés akadályairól.

Határozat a kuratórium tagjainak egységes lemondásáról az Alapítvány további munkájában, ez irányú dokumentumok ellenjegyzése.

Előterjesztő: Nagy László, kuratórium elnöke

A kuratórium elnöke elmondta, hogy levélben tájékoztatta az alapítót, hogy előzetes közös megállapodásuk alapján, a kuratórium tagjai egységesen lemondanak kuratóriumi tagságukról. Az alapító ezt tudomásul vette, a kuratórium elnökétől kérte írásbeli nyilatkozat kitöltését a

lemondásról.

A nyilatkozatokat időközben valamennyi kuratóriumi tag aláírta.

A kuratóriumi elnök felolvasta a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt állásfoglalást, amely a kuratórium tagjainak lemondásáról szóló indokokat tartalmazza. Azt a kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták, aláírásukkal hitelesítették. A két távollévő tag előzetesen megkapta ezen állásfoglalás szövegét, elfogadását írásban visszaigazolták.

A kuratórium tagjai egyetértettek abban, hogy a jelen ülés jegyzőkönyve, nyilatkozatok és a kuratórium állásfoglalása az alapító részére megküldésre kerüljenek, azzal, hogy az a Balassagyarmati Törvényszék részére a kuratóriumi tagság megszűntetése érdekében benyújtásra kerüljenek.

A kuratórium elnöke közölte, hogy a Törvényszék hivatalos értesítéséig az alapítvány a szükséges mértékig folytatja munkáját, a kuratóriumi tagok megbízatása addig érvényben marad.

A kuratóriumi ülést a kuratórium elnöke 10.00 órakor lezárta.

Balassagyarmat, 2019. május 22.

Nagy László
kuratórium elnöke

Jegyzőkönyvet hitelesítette:

Sinkóné Szrenka Anikó
kuratóriumi tag

Gere József
kuratóriumi tag