

## Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

A Jobb Életért Jobb emberért Alapítvány kuratóriumi ülést tart az alapítvány székhelyén.  
(1116. Budapest gyékényes utca 17.)

Koncz Balázs Kuratóriumi Elnök  
Dr. Gyórfy Zsuzsanna  
Pető Gábor  
Márk Zoltán

Jegyzőkönyvvezető: Pető Gábor

Napirendi pontok:

1. A 2008-as évi működés értékelése.
  2. A 2009. április 14-én kapott ügyészégi határozat ismertetése.
  3. A határozat által kifogásolt tevékenységek módosítása.
  4. A módosítások alapító okiratot érintő részének újraírása
  5. Az eddig elmulasztott kuratóriumi döntések meghozatala.
- 
1. Koncz Balázs értékeli a 2008-as évet. Pozitív eredményként az alapítvány megfogalmazott célkitűzéseit, az alapítványi támogatásokat és az elindult tevékenységeket, negatív eredményként a helytelen, szabálytalan működést értékeli. Megállapítja, hogy a Kuratórium határozatképes és indítványozza az összes eddig elmaradt Kuratóriumi döntés meghozatalát. Ezt a kuratórium egyhangúlag megszavazza.
  2. Koncz Balázs ismerteti az ügyészég állásfoglalását és megkezdődik a döntéshozatal.
    1. A bankszámlán a Kuratórium Elnökén kívül önálló rendelkezési joga van Márk Zoltán alapítónak. Ez nem felel meg a helyes működésnek. Ennek megszüntetése végett május 30-i időpontot kitűzve Koncz Balázs módosítja Márk Zoltán rendelkezési jogát a bankszámla felett úgy, hogy (lévén az Elnök mozgássérült) a pénz felvételét, befizetését megbízással lehetővé teszi, azonban számlatulajdonosi jogokkal nem ruházza fel. Ezt a határozatot a kuratórium egyhangúlag elfogadta és megbízta Koncz Balázst a végrehajtással.
    2. A kuratórium nem hozott meg bizonyos az alapítvány működését befolyásoló döntéseket.
      - A, A kuratórium egyhangúlag elfogadja Az Andrews kft-től támogatásként kapott 500.000.Ft-ot.
      - B, A kuratórium egyhangúlag elfogadja Dr. Gyórfy Zsuzsannától a támogatásként felajánlott 250.000.Ft-ot
      - C, A kuratórium egyhangúlag elfogadja, hogy az alapítvány A COMpose-IT BT-nél tartja a domain nevét és ennek az ellenértékét az alapítvány fennállásáig vagy más döntés hozataláig automatikusan a szükséges időben kiegyenlíti.
      - D, A kuratórium (utólag) egyhangúlag elfogadja az Ajánlom Magamat című könyv 50 példányban történő megrendelését, árának kifizetését, a könyv ingyenes, ill. maximálisan az önköltségi ár térítése ellenében történő terjesztését. A könyv elsődleges célja, mozgássérültek mentális fejlődésének

elősegítése, így elsősorban ők kapnak belőle, de természetesen bárkinek adható, aki rászorul.

3. A kuratórium egyhangúlag elfogadja, hogy a jövőben évente két alkalommal legalább ülésezni fog, amit elmulasztott a 2008-as évben. Ezzel párhuzamosan módosítja az alapító okiratot a következők szerint: A kuratórium üléseit a Kuratórium Elnöke hívja össze 'írásban' (törölve) helyett elektronikus levélben és ezzel párhuzamosan az alapítvány weboldalán is közzéteszi.

4. A kuratórium egyhangúlag elfogadja, hogy módosítja a kuratóriumi döntések határozatba foglalásáról szóló részt. Eszerint a IV/28 így változik: A Kuratórium döntéseit nem foglalja határozatba. A kuratóriumi üléseken meghozott döntések nyilvánosságra kerülnek az Internet útján közzétételnek. Így az alapító okirat IV/31-es pontja törlésre kerül, mivel az alapítvány összes keletkezett irata állandóan megtekinthető, lemásolható.

Az eddig meghozott összes határozatra érvényes visszamenőleg is.

5. A kuratórium egyhangúlag elfogadja, hogy módosítja az alapító okirat kuratóriumi döntések határozatba foglalásáról szóló részét. Eszerint a IV/28 így változik: A Kuratórium döntéseit nem foglalja határozatba. A kuratóriumi üléseken meghozott döntések nyilvánosságra kerülnek, az Internet útján közzétételnek. A döntések dátummal ellátva, amennyiben nem egyhangú a szavazás, részletezéssel kerülnek nyilvánosságra.

Ez a döntés az eddig meghozott összes határozatra érvényes visszamenőleg is.

6. A kuratórium egyhangúlag elfogadja, hogy még nem tartja szükségesnek megalkotni a Szervezeti Szabályzatot és nem tartja szükségesnek Pénzkezelési Szabályzatot sem. Amikor bármelyikre szükség lesz, természetesen megalkotásra kerül.

Márk Zoltán javasolja, hogy az Alapító Okirat mostani döntéseket nem érintő része, Dr. Hős Ágnes ügyész által tett észrevételek alapján, is módosításra kerüljön. A kuratórium ezt egyhangúlag elfogadta és megbízta Pető Gábort a gyakorlati kivitelezéssel.

Koncz Balázs vállalja, hogy a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét az Interneten közzéteszi és az ügyészséget értesíti.

Koncz Balázs értesíti a kuratóriumot, hogy az Ajánlom Magamat című könyv az eddigi tapasztalatok alapján újra megrendelésre került. Mivel az ügyészségi vizsgálat miatt elmaradt egy ülés, így kéri a kuratóriumot a döntés meghozatalára. A kuratórium egyhangúlag elfogadja, hogy Koncz Balázs megrendelt 100 darabot a könyvből és annak ellenértékét az alapítvány számlájáról elutalta. A könyv terjesztése a már megállapított módon történik.

A kuratórium egyhangúlag elfogadja, hogy az ügyészség állásfoglalása szerint, amennyiben bármi probléma adódik a továbbiakban rendkívüli, ha minden rendben van, akkor a rendes időben összehívja az ülést és a jövőben odafigyel a szabályszerűbb működésre.

A kuratórium Elnöke felszólítja a kuratóriumot, hogy ha bármilyen észrevétele van, tegye meg. Miután erre nem került sor az Elnök az ülést berekesztette.

2009.05.07.

Koncz Balázs  
Kuratóriumi Elnök