

Jegyzőkönyv

Az Ezredvég Alapítvány 2018. március 5-i alapítói és kuratóriumi üléséről

Jelen voltak:

Baranyi Ferenc, Tóth Miklós, Simor András, Képes Gábor, Kassai Franciska, Striker Judit, Szakács Jánosné

Kassai Franciska köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta az ülést. Elmondta, hogy Kozári Józsefné telefonon és levélben megkereste őt, és kimentését kérte az ülésről mozgáskorlátozottsága miatt. De levélben nyilatkozott arról, hogy halála után Kassai Franciskát jelöli ki az alapítói jogok gyakorlására.

Képes Gábor megköszönte a meghívást és a bizalmat. Kifejtette, hogy nagyra becsüli a lapot, a szerkesztőség és a webmester munkáját. Véleménye szerint viszont az internetre való feltöltés korai, szerinte csak a lap megjelenés után lenne szerencsés. Kifogásolta a folyóirat vastagságát, túl soknak tartja.

Striker Judit tájékoztatta, hogy erről már többször szó volt, és igyekszik valamivel kevesebb mennyiségű anyagot összeállítani a postaköltség csökkentése érdekében.

Szakács Jánosné elmondta, hogy a webmesterrel már beszélt, és megállapodtak abban, hogy nem az adott hónap elsején kerül fel az internetre a lap, hanem csak akkor, ha már kiküldésre került az előfizetőknek. Tájékoztatót adott továbbá a postai díjakról, az előfizetők számáról és a nyomdával való együttműködésről. Elmondta, hogy a mai ülésre Rudas Istvánné és Budai-Sántha János halála okán kerül sor, mivel e szomorú események miatt módosítani kell az Alapító Okiratot.

Kassai Franciska nagyon megrázónak találta, hogy Rudas Erzsike haláláról csak ilyen későn értesültünk. Véleménye szerint fontos lenne a lapban megemlékezni rá.

A tagok megállapodtak abban, hogy Franciska ír pár megemlékező sort, mely közlésre kerül.

A fenti bevezető után sor került a napirendi pontok tárgyalására.

1. Az alapítók nyilatkozata, melyben haláluk esetén rendelkeznek az alapítói jogok átruházásáról

Az alapítók az alábbiakban nyilatkoztak az alapítói jogok gyakorlásáról haláluk után:

Baranyi Ferenc: Képes Gábor

Simor András: Striker Judit

Tóth Miklós: Striker Judit

Kozári Józsefné: Kassai Franciska

2. Az alapítói jog gyakorlásának elfogadása

Striker Judit, Kassai Franciska és Képes Gábor elfogadta a felkérést, s ennek alapján ezen nyilatkozatok aláírására sor került.

3. Az új kuratóriumi tag felkérése a tisztség elfogadására

Az alapítók és a kuratóriumi tagok egyöntetű szavazata alapján felkérésünket Képes Gábor, aki már korábban a Felügyelő Bizottság tagja volt, köszönettel elfogadta és megtiszteltetésnek tartja a bizalmat. Ez után sor került tisztségelfogadó nyilatkozata aláírására.

4. Szakács Jánosné kuratóriumi titkárnak választása

Az alapítók és a kuratóriumi tagok egyöntetű szavazata alapján, mivel a gyakorlati dolgokat ez idáig is intézte, Szakács Jánosnét megválasztották kuratóriumi titkárnak. Ez után sor került tisztségelfogadó nyilatkozata aláírására.

5. Az Alapító Okirat áttekintése, esetleges változtatások megbeszélése

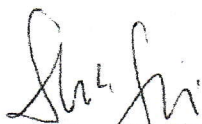
Az Alapító Okirat – mivel a legutóbbi módosítás mindössze 2 éve volt –, teljesen aktuális, változtatásra az alapítók és a kuratóriumi tagok véleménye szerint nincs szükség.

6. Egyéb

- **Simor András** korára való tekintettel a képviselői jogról lemondott. A tagok sajnálattal, de megértéssel elfogadták a lemondást és egyöntetűen Striker Juditot választották meg új képviselőnek. Striker Judit elfogadta a felkérést, majd aláírta a tisztségelfogadó nyilatkozatot.
- A tagok ezek után megállapodtak abban, hogy a banki ügyintézés a jövőben Szakács Jánosné lássa el. (Korábban kettős aláírás volt Simor Andrással.)
- Miután egyéb megbeszélnivaló nem merült fel, Szakács Jánosné tájékoztatta a megjelenteket, hogy összeállítja a szükséges dokumentumokat és azokat megküldi az ügyvédnek, aki majd a szükséges módosításokat elvégzi. Miután az ügyvéd megküldi a módosított Alapító Okiratot, újabb ülésre kerül sor annak aláírása okán.

Kassai Franciska megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.


Striker Judit

jegyzőkönyv-hitelesítő

AZ ELZARAVÉG
ALAPÍTVÁNY


Szakács Jánosné
jegyzőkönyvvezető