

Jegyzőkönyv

A Z-füzetek Alapítvány 2018. március 5-i alapítói és kuratóriumi üléséről

Jelen voltak:

Ágai Ágnes, Baranyi Ferenc, Simor András, Kassai Franciska, Striker Judit, Szakács Jánosné

Szakács Jánosné köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta az ülést. Erre az ülésre azért van szükség, mert a régi Alapító Okirat már elavult, több alapító illetve kuratóriumi tag meghalt. Akik már nincsenek közöttünk: Dobos Éva, Tabák András, Györe Imre és Szerdahelyi István. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Csala Károly felhatalmazta őt az ülés levezetésére, mivel betegségére és korára való tekintettel kénytelen lemondani a kuratóriumi teendőkről. Sajnálatát fejezte ki, hogy az alapítók közül ilyen kevesen vannak jelen, és hogy többen nem mentették ki magukat az ülés alól. Két meghívó átvétel nélkül visszaérkezett: Fekete Sándor – cím nem azonosítható, és Faragó Vilmos – bejelentve, meghalt megjegyzéssel. Dobos Éva és Tabák András elhunyt, Csanády János, Drucker Tibor, Mohai V. Lajos és Tandori Dezső nem reagált a meghívásra. Drucker Tibor visszaküldte a nyilatkozatát, mely szerint halála után Baranyi Ferencre hagyományozza az alapítói jogok gyakorlását.

Striker Judit elmondta, hogy Fekete Sándor már régen meghalt, Csanády János már idős, de van egy lánya, akit fel lehetne kutatni és felvenni vele a kapcsolatot.

Ágai Ágnes napirend előtt bejelentette, hogy lemond a kuratóriumi tagságról, melyet a jelenlevők sajnálattal tudomásul vettek.

A fenti bevezető után sor került a napirendi pontok tárgyalására, mely a nagyszámú személyi változások miatt nem a meghívóban szereplő sorrendben történt.

1. Új kuratóriumi tagok megválasztása

Mivel Ágai Ágnes és Csala Károly lemondásával, Györe Imre, Szerdahelyi István és Tabák András halálával csupán Baranyi Ferenc maradt kuratóriumi tag, szükségessé vált legalább 2 fő tag megválasztása, akik nem alapítók (alapító kevesebb százalékban lehet kuratóriumi tag). A jelenlevők Striker Juditot és Szakács Jánosnét kérték fel kuratóriumi tagnak, akik elfogadták a felkérést.

2. Alapítványi képviselő, kuratóriumi elnök és kuratóriumi titkár megválasztása

A három kuratóriumi tag tisztségeinek felosztására az alábbi javaslat született, melyet a jelenlevők egyhangúan jóváhagytak:

Az alapítvány képviselője: Baranyi Ferenc

A kuratórium elnöke: Striker Judit

A kuratórium titkára: Szakács Jánosné

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

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

Baranyi Ferenc: Striker Judit
Simor András: Baranyi Ferenc
Csanády János:
Drucker Tibor: Baranyi Ferenc
Kassai Franciska: Szakács Jánosné
Mohai V. Lajos: Striker Judit
Tandori Dezső:

4. Az alapítói jog gyakorlásának elfogadása

Striker Judit, Baranyi Ferenc és Szakács Jánosné elfogadta a felkérést.

5. Az Alapító Okirat áttekintése, esetleges változtatások megbeszélése

A jelenlevők megállapították, hogy az Alapító Okirat elsősorban a személyi változásokban szorul átírásra. Szükségesnek tartották továbbá Az Ezredvég Alapítvány Alapító Okiratához hasonlóan rögzíteni, hogy a www.ezredveg.hu honlapon kerüljön nyilvánosságra az alapítvány tevékenységével összefüggő tevékenységek, valamint az éves közhasznúsági beszámolók nyilvánosságra hozatala. Mivel a jogszabályi változásokban senki nem járatos, az egyéb módosításokat rábízák Kocsis Márta ügyvédnőre.

6. Egyéb

- Sor került a tisztségelfogadó nyilatkozatok aláírására.
- A tagok ezek után megállapodtak abban, hogy a banki ügyintézést a jövőben Szakács Jánosné lássa el.
- Szakács Jánosné vállalta, hogy megpróbálja felvenni a kapcsolatot Tandori Dezsővel, Mohai V. Lajossal és Csanády Jánossal, kérve őket a nyilatkozattételre.
- Miután egyéb megbeszélnivaló nem merült fel, Szakács Jánosné tájékoztatta a megjelenteket, hogy összeállítja a szükséges dokumentumokat, azokat megküldi az ügyvédnőnek, aki majd a szükséges módosításokat elvégzi. Miután az ügyvédnő megküldi a módosított Alapító Okiratot, újabb ülésre kerül sor annak aláírása okán.

Szakács Jánosné megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.



Striker Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő



Szakács Jánosné
jegyzőkönyvvezető