

Hegymagas Községért Közalapítvány

Kuratóriumi jegyzőkönyv

A közgyűlés helye	nincs (elektronikus szavazás útján történt)
A közgyűlés levezető elnöke, beosztása	Énekesné György Zsuzsanna, kuratóriumi elnök
Időpont (dátum, óra)	2019. 05.25. 18.00

A közgyűlés napirendje:	Sorszám:	1/2020-01	2019. évi és a két kuratóriumi ülés közötti beszámoló, a Közalapítvány 2020. évi programtervezete
		1/2020-02	A Közalapítvány 2019. évi gazdálkodása és a 2020. évi költségvetése
		1/2020-03	A Felügyelőbizottság 2019. évi beszámolója
		1/2020-04	Egyebek

A levezető elnök elmondja, hogy a kuratóriumi ülést a COVID-19 vírus miatti aktuális jogszabályok figyelembe vételével a megszokott személyes ülést nem tartották meg nyilvános formában.

A levezető elnök a meghívót minden kuratóriumi tagnak 2020. május 12-én megküldte elektronikus levél formájában. A levélben javaslatot tett a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőnek a személyére.

A levezető elnök a kiküldött meghívóra a kuratóriumi tagoktól kapott elektronikus válaszok alapján a kuratóriumi ülést 2020.május 15-én határozatképesnek nyilvánította.

Napirendek	Kiküldött meghívó szerint	Igen szavazat	100 %	Nem :	0%	Tartózkodás :	0%
Jegyzőkönyv vezető	Bakos Gáborné	Igen szavazat	100 %	Nem :	0%	Tartózkodás :	0%
Hitelesítő	Tóth László	Igen szavazat	100 %	Nem :	0%	Tartózkodás :	0%

A levezető elnök felkérte a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására.

A levezető elnök a napirendekhez kapcsolódó dokumentumokat minden kuratóriumi tagnak 2020. május 12-én megküldte elektronikus levél formájában, azzal, hogy a Gaál Tibor könyvelő által készített, részletes pénzügyi mérleget, igény szerint és előzetes időpont egyeztetéssel, bármelyik kuratóriumi tag nála megtekintheti. A napirendekhez kapcsolódó véleményt és javaslatot minden tag e-mailben írhatta meg az Alapítvány e-mail címére, így az a jegyzőkönyvbe belekerül.

A kuratóriumi tagok a szavazatukat, a csatolt beszámolók és tervezetek elfogadását, külön-külön jelezhették legkésőbb 2020. május 25. hétfőig viszontválaszként e-mailben, mivel a személyes üléseken is külön-külön kerülnek ezek elfogadásra.

A kuratóriumi tagok 2020. május 25-én 18 óráig elektronikus válaszokban szavaztak az elfogadott napirendekről.

Sorszám:	1/2020-01	2019. évi és a két kuratóriumi ülés közötti beszámoló, a Közalapítvány 2020. évi programtervezete					
Előterjesztő, írásbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	<p>Levezető elnök: A polgármester asszonnyal való egyeztetést követően, a programokat korlátozott számban tudjuk megtartani, ezeket is a COVID-19 vírus miatti aktuális jogszabályok figyelembe vételével.</p> <p>Két konkrét kulturális program van jelenleg betervezve és közösségi oldalon már meghirdetve:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mészáros József János: Születi karnevál című könyvének bemutatója 2020. július 4-én. Kálnay Adél Csodaforrás mesetábora gyermekeknek 2020. július 20-21-22-én, az ökológia témáját is érinti. <p>Széll Ferenc: A járvány veszély elmúltával lehet változtatni a programon.</p> <p>Ságvári György: A programtervezetet - bár a járvány okán nagy a bizonytalanság -, legalább a minimál részét, megvalósíthatónak vélem („Szivárványország” mesetábor illetve "Születi karnevál" könyvbemutató):</p> <p>Bakos Gáborné: Úgy tudom a körülményektől függően lesz az új könyvtáros által szervezett nyári tábor a június 22-i héten a gyerekek számára. Hallottam olyan hírt továbbá, hogy ősszel lehet meg lesz tartva a Giro d'Italia verseny (az útfelújítás elkészült már!) Szerintem is a rendezvények többsége megtartható lesz.</p>					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás :	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a 2019. évi és a két kuratóriumi ülés közötti beszámolót, a Közalapítvány 2020. évi programtervezetét					egyhangúlag elfogadták.	
Sorszám:	1/2020-02	A Közalapítvány 2019. évi gazdálkodása és a 2020. évi költségvetése					
Előterjesztő, írásbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	<p>Levezető elnök: A Nemzeti Kulturális Alapnál beregisztráltunk, de jelenleg nincs kollégiumi pályázati kiírás.</p> <p>Bakos Gáborné: Burucsné Walle Barbival még tavaly beszéltünk a kultúrház előtti térkép felújításáról is, kérünk tőle árajánlatot.</p>					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás :	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a Közalapítvány 2019. évi gazdálkodását és a 2020. évi költségvetését					egyhangúlag elfogadták.	

Sorszám:	1/2020-03	A Felügyelőbizottság 2019. évi beszámolója					
Előterjesztő, írásbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	Levezető elnök: írásbeli kiegészítés nem érkezett a napirendhez.					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás :	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a Felügyelőbizottság 2019. évi beszámolóját					egyhangúlag elfogadták.	

Sorszám:	1/2020-04	Egyebek					
Előterjesztő, írásbeli kiegészítés	Énekesné György Zsuzsanna Levezető elnök	Levezető elnök: Írásbeli javaslat nem érkezett a napirendhez.					

Kmf

.....
levezető elnök

.....
jegyzőkönyv vezető

.....
jegyzőkönyv hitelesítő