

JEGYZŐKÖNYV

Az Openmaps Alapítvány első kuratóriumi üléséről

Időpont: 2012. június 24. 16.00. óra

Helyszín: Biatorbágy Nagy u 50.

Jelen vannak: Papp Péter kuratóriumi elnök, dr. Kerényi Gábor kurátor, Kiss Viktor kurátor, Pap Árpád kurátor, továbbá Zaka Ferenc alapító

Napirendi pontok:

1. Az ülés tisztségviselőinek megválasztása. (Levezető elnök, jkv vezető, hitelesítők)
2. Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
3. Az Alapítvány Számviteli Politikájának elfogadása
4. A 2012 évi gazdálkodási irány és a pénzügyi terv elfogadása
5. A 2012 feladat és munkaterv kidolgozása és elfogadása
6. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések megvitatása

Az ülés megnyitása

Az ülést megnyitó Papp Péter kuratóriumi elnök az előzetesen kiküldött napirendi pontok elfogadását indítványozza. Megállapítja, hogy 4 kuratóriumi tag jelen van, így a kuratórium ülése határozatképes.

A kuratórium a napirendi pontokat elfogadta, a napirendi pontok kiegészítésére nem hangzott el indítvány.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Az ülés tisztségviselőinek megválasztása

A kuratórium egyhangúlag elfogadja Papp Pétert levezető elnöknek, dr. Kerényi Gábort a jegyzőkönyv vezetőjének, Kiss Viktort és Pap Árpádot pedig felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.

2. Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot amit 1. melléklet tartalmaz. A határozat száma: 1/2012 (VI.24)

3. Az Alapítvány Számviteli Politikájának elfogadása

A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Számviteli Politikát a 3 mellékletével együtt, amit a 2. melléklet tartalmaz. A határozat száma: 2/2012 (VI.24)

4. A 2012 évi gazdálkodási irány és a pénzügyi terv elfogadása

A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2012 évi gazdálkodási irány és a pénzügyi tervet amit a 3. melléklet tartalmaz. A határozat száma: 3/2012 (VI.24)

5. A 2012 feladat és munkaterv kidolgozása és elfogadása

A kuratórium kidolgozta a 2012 évi feladat és munkatervet, és egyhangúlag elfogadta azt. A feladat és munkatervet a 4. melléklet tartalmazza.

Biatorbágy, 2012. június 24.

Papp Péter
Levezető elnök

dr. Kerényi Gábor
Jegyzőkönyv vezető

Kiss Viktor
Hitelesítő

Pap Árpád
Hitelesítő