

JEGYZŐKÖNYV

Az Openmaps Alapítvány kuratóriumi üléséről

Időpont: 2014. május 18. 15:00. óra

Helyszín: Velence Kemping u 2

Jelen vannak: Papp Péter kuratóriumi elnök, dr. Kerényi Gábor kurátor, Kiss Viktor kurátor, Pap Árpád kurátor, Pálfi Gyula Péter kurátor.

Napirendi pontok:

1. Az ülés tisztségviselőinek megválasztása. (Levezető elnök, jkv vezető, hitelesítők)
2. Beszámoló a 2013. évben végzett munkáról
3. Az Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása
4. A 2014. évi pénzügyi terv elfogadása
5. A 2014. 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 5 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, Kiss Viktor a jegyzőkönyv vezetőjének, dr. Kerényi Gábort és Pap Árpádot pedig felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.

2. Beszámoló a 2013. évben végzett munkáról

A kuratórium elnöke beszámolt az alapítvány 2013 évben végzett munkájáról. A beszámolót a közhasznúsági jelentés tartalmazza, így azt külön nem szerepeltetjük mellékletként.

3. Az Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása

A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2013. évi közhasznúsági jelentést, amit a 1. melléklet tartalmaz. A határozat száma: 8/2014 (V.18)

4. A 2014. évi pénzügyi terv elfogadása

A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2014. évi pénzügyi tervet amit a 2. melléklet tartalmaz. A határozat száma: 9/2014 (V.18)

5. A 2014. feladat és munkaterv kidolgozása és elfogadása

A kuratórium kidolgozta a 2014 évi feladat és munkatervet, és egyhangúlag elfogadta azt. A feladat és munkatervet a 4. melléklet tartalmazza. A határozat száma: 10/2014 (V.18)

Velence, 2014. május 18.

Papp Péter
Levezető elnök

Kiss Viktor
Jegyzőkönyv vezető

dr. Kerényi Gábor
Hitelesítő

Pap Árpád
Hitelesítő