

# JEGYZŐKÖNYV

## Az Openmaps Alapítvány kuratóriumi üléséről

Időpont: 2013. március 23. 11.00. óra

Helyszín: Szekszárd Zrinyi u 1.

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

### Napirendi pontok:

1. Az ülés tisztségviselőinek megválasztása. (Levezető elnök, jkv vezető, hitelesítők)
2. Beszámoló a 2012. évben végzett munkáról
3. Az Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása
4. A 2013. évi pénzügyi terv elfogadása
5. A 2013. 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, Pálfi Gyula Pétert és Pap Árpádot pedig felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.

2. Beszámoló a 2012. évben végzett munkáról

A kuratórium elnöke beszámolt az alapítvány 2012 évben végzett munkájáról. A beszámolót a közhasznúsági jelentés tartalmazza, így azt külön nem szerepeltetjük mellékletként.

3. Az Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása

A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2012. évi közhasznúsági jelentést, amit a 1. melléklet tartalmaz. A határozat száma: 5/2013 (III.23)

4. A 2013. évi pénzügyi terv elfogadása

A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2013. évi pénzügyi tervet amit a 2. melléklet tartalmaz. A határozat száma: 6/2013 (III.23)

5. A 2013. feladat és munkaterv kidolgozása és elfogadása

A kuratórium kidolgozta a 2013 évi feladat és munkatervet, és egyhangúlag elfogadta azt. A feladat és munkatervet a 4. melléklet tartalmazza. A határozat száma: 7/2013 (III.23)

Szekszárd, 2013. március 23.

Papp Péter  
Levezető elnök

Kiss Viktor  
Jegyzőkönyv vezető

Pálfi Gyula Péter  
Hitelesítő

Pap Árpád  
Hitelesítő