

# JEGYZŐKÖNYV

## Az Openmaps Alapítvány kuratóriumi üléséről

Időpont: 2016. április 02. 11.00. óra

Helyszín: 1135 Budapest Szegedi út 37-39

Jelen vannak: Papp Péter kuratóriumi elnök, dr. Kerényi Gábor kurátor, Kiss Viktor kurátor, Kolma Dávid kurátor

### Napirendi pontok:

1. Az ülés tisztségviselőinek megválasztása. (Levezető elnök, jkv vezető, hitelesítők)
2. Beszámoló a 2015. évben végzett munkáról
3. Az Alapítvány 2015. évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása
4. A 2016. évi pénzügyi terv elfogadása
5. A 2016. 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, Kiss Viktort a jegyzőkönyv vezetőjének, dr. Kerényi Gábort és Kolma Dávidot pedig felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.

2. Beszámoló a 2015. évben végzett munkáról

A kuratórium elnöke beszámolt az alapítvány 2015 évben végzett munkájáról. A beszámolót a közhasznúsági jelentés tartalmazza, így azt külön nem szerepeltetjük mellékletként.

3. Az Alapítvány 2015. évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása

A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2015. évi közhasznúsági jelentést, amit a 1. melléklet tartalmaz. A határozat száma: 17/2016 (IV.02)

4. A 2016. évi pénzügyi terv elfogadása

A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2016. évi pénzügyi tervet amit a 2. melléklet tartalmaz. A határozat száma: 18/2016 (IV.02)

5. A 2016. feladat és munkaterv kidolgozása és elfogadása

A kuratórium kidolgozta a 2016 évi feladat és munkatervet, és egyhangúlag elfogadta azt. A feladat és munkatervet a 4. melléklet tartalmazza. A határozat száma: 19/2016 (IV.02)

Budapest, 2016. április 02.

Papp Péter  
Levezető elnök

Kiss Viktor  
Jegyzőkönyv vezető

dr. Kerényi Gábor  
Hitelesítő

Kolma Dávid  
Hitelesítő