

JEGYZŐKÖNYV

Az Openmaps Alapítvány kuratóriumi üléséről

Időpont: 2017. június 10. 11.00. óra

Helyszín: Gárdonyi, Holdfény sétány 7/a

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 2016. évben végzett munkáról
3. Az Alapítvány 2016. évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása
4. A 2017. évi pénzügyi terv elfogadása
5. A 2017. 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 2016. évben végzett munkáról

A kuratórium elnöke beszámolt az alapítvány 2016 évben végzett munkájáról. A beszámolót a közhasznúsági jelentés tartalmazza, így azt külön nem szerepeltetjük mellékletként.

3. Az Alapítvány 2016. évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása

A kuratórium egyhangúan elfogadta a 2016. évi közhasznúsági jelentést, amit a 1. melléklet tartalmaz. A határozat száma: 20/2017 (VI.10)

4. A 2017. évi pénzügyi terv elfogadása

A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2017. évi pénzügyi tervet amit a 2. melléklet tartalmaz. A határozat száma: 21/2017 (VI.10)

5. A 2017. feladat és munkaterv kidolgozása és elfogadása

A kuratórium kidolgozta a 2017 évi feladat és munkatervet, és egyhangúan elfogadta azt. A feladat és munkatervet a 4. melléklet tartalmazza. A határozat száma: 22/2017 (VI.10)

Gárdony, 2017. június 10.



Papp Péter

Levezető elnök



Kiss Viktor

Jegyzőkönyv vezető



dr. Kerényi Gábor

Hitelesítő



Kolma Dávid

Hitelesítő