



Jegyzőkönyv

Szerv neve: kuratórium

Ülés időpontja: 2023. február 8. (szerda) 14:00 óra

Ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

- De Blasio Antonio, alelnök
- Dr. Bleyer Erzsébet, tag
- Meixner András, tag
- Nagy Zsuzsanna, tag (kuratóriumi titkár)
- Dr. Sohár Endre, tag
- Nyőgéri Lajos, Pécs MJV alpolgármestere (tanácskozási joggal)
- Cserfainé Dr. Kovács Ágnes, egészségügyi tanácsadó (tanácskozási joggal)

Nyőgéri Lajos, alpolgármester úr köszöntötte a megjelenteket.

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazza De Blasio Antoniot az ülés levezető elnökének.

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazza Nagy Zsuzsannát az ülés jegyzőkönyvvezetőjének.

A levezető elnök megállapítja, hogy az kuratórium 7 tagjából 5 fő megjelent, így az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

- 1) 2022. évi szakmai beszámoló elfogadása.
- 2) 2022. évi pénzügyi tájékoztató elfogadása.
- 3) 2023. évi programterv elfogadása.
- 4) 2023. évi költségvetési terv elfogadása.
- 5) Egyebek.

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

1) 2022. évi szakmai beszámoló elfogadása.

A beszámoló anyagát a kuratórium tagjai előzetesen, írásban megkapták.

Az anyaggal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A kuratórium titkára tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a szakmai beszámolót a felügyelő bizottság a kuratóriumnak elfogadásra javasolja.

A levezető elnök megállapítja, hogy 5 jelenlévő tag szavazhat, így a határozati javaslat tekintetében a kuratórium határozatképes. Nyílt szavazással a kuratórium a következő határozatot hozta.

1/2023. (II.8.) számú határozat

A Kuratórium 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alapítvány 2022. évi szakmai beszámolóját.

2) 2022. évi pénzügyi tájékoztató elfogadása.

A tájékoztató anyagát a kuratórium tagjai előzetesen, írásban megkapták.

A levezető elnök tájékoztatta a kuratóriumot, hogy jelen tájékoztató részleges és nem végleges. A végleges pénzügyi tájékoztató a bírósághoz május 31-ig benyújtandó mérleggel együtt fog elkészülni.

Az anyaggal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A kuratórium titkára tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a pénzügyi tájékoztatót a felügyelő bizottság a kuratóriumnak elfogadásra javasolja.

A levezető elnök megállapítja, hogy 5 jelenlévő tag szavazhat, így a határozati javaslat tekintetében a kuratórium határozatképes. Nyílt szavazással a kuratórium a következő határozatot hozta.

2/2023. (II.8.) számú határozat

A Kuratórium 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alapítvány 2022. évi pénzügyi tájékoztatóját.

3) 2023. évi programterv elfogadása.

A programterv anyagát a kuratórium tagjai előzetesen, írásban megkapták.

A kuratórium titkára tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a programtervet a felügyelő bizottság a kuratóriumnak elfogadásra javasolja.

Dr. Kovács Ágnes, egészségügyi tanácsadó, a kuratórium kérdésére tájékoztatta a megjelenteket, hogy a II. Önkormányzati Egészségnap időpontja 2023. május 13. (szombat).

A levezető elnök megállapítja, hogy 5 jelenlévő tag szavazhat, így a határozati javaslat tekintetében a kuratórium határozatképes. Nyílt szavazással a kuratórium a következő határozatot hozta.

3/2023. (II.8.) számú határozat

A Kuratórium 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alapítvány 2023. évi programtervét.

4) 2023. évi költségvetési terv elfogadása.

A költségvetési terv anyagát a kuratórium tagjai előzetesen írásban megkapták.

A kuratórium titkára tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a költségvetési tervet a felügyelő bizottság a kuratóriumnak elfogadásra javasolja.

A levezető elnök megállapítja, hogy 5 jelenlévő tag szavazhat, így a határozati javaslat tekintetében a kuratórium határozatképes. Nyílt szavazással a kuratórium a következő határozatot hozta.

4/2023. (II.8.) számú határozat

A Kuratórium 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alapítvány 2023. évi költségvetési tervét.

További hozzászólás és napirendi pont nem lévén, a levezető elnök megköszönte a megjelentek aktív közreműködését és az ülést bezárta.

Pécs, 2023. február 10.



levezető elnök



jegyzőkönyvvezető