



Jegyzőkönyv

Szerv neve: kuratórium
Ülés időpontja: 2023. május 24 (szerda) 13:00 óra
Ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

- De Blasio Antonio, alelnök
- Prof. Dr. Kiss István, tag
- Meixner András, tag
- Nagy Zsuzsanna, tag (kuratóriumi titkár)
- Dr. Sohár Endre, tag
- *Nyőgéri Lajos, Pécs MJV alpolgármestere (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 éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása.
- 2) 2022. évi végleges pénzügyi tájékoztató elfogadása.
- 3) Egyebek.

A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

1) 2022. évi éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 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 beszámoló anyagát 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.

5/2023. (V.24.) számú határozat

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

2) 2022. évi végleges pénzügyi tájékoztató elfogadása.

A tájékoztató anyagát a kuratórium tagjai előzetesen, írásban megkapták.

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.

6/2023. (V.24.) számú határozat

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

3) Egyebek.

Egyebekben a levezető elnök tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy

- Az alapítvány Önkormányzati támogatása 2023-ban 4.200.000. forintról 4.830.000. forintra nőtt.
- Az Egészséges Városok program idén ünnepli 35. évfordulóját. A 35. szimpózium házigazdája Baja, előzetes időpontja 2023. november 9-11. (november 9. közgyűlés, november 10-11. szimpózium). Az éves szimpóziumra szeretettel várjuk a kuratórium tagjait is.

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

Pécs, 2023. május 24.

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető