



Jegyzőkönyv

Szerv neve: kuratórium

Ülés időpontja: 2025. március 6. (csütörtök) 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
- Nagy Zsuzsanna, tag (kuratóriumi titkár)
- Dr. Sohár Endre, tag

De Blasio Antonio 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 4 fő megjelent, így az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

- 1) 2024. évi szakmai beszámoló elfogadása.
- 2) 2024. évi pénzügyi tájékoztató elfogadása.
- 3) 2025. évi programterv elfogadása.
- 4) 2025. évi költségvetési terv elfogadása.
- 5) Egyebek.

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

1) 2024. évi szakmai beszámoló elfogadása.

A beszámoló anyagát a kuratórium tagjai előzetesen, írásban megkapták.

A kuratórium az beszámolót megfelelően részletesnek és alaposnak találta.

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

A levezető elnök megállapítja, hogy 4 jelenlévő tag szavazhat, így a határozati javaslat tekintetében a kuratórium határozatképes. Nyílt szavazással a kuratórium a következő határozatot hozta.

1/2025. (III.6.) számú határozat

A Kuratórium 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alapítvány 2024. évi szakmai beszámolóját.

2) 2024. 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 anyagot a kuratórium megfelelően részletesnek találta.

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

A levezető elnök megállapítja, hogy 4 jelenlévő tag szavazhat, így a határozati javaslat tekintetében a kuratórium határozatképes. Nyílt szavazással a kuratórium a következő határozatot hozta.

2/2025. (III.6.) számú határozat

A Kuratórium 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alapítvány 2024. évi pénzügyi tájékoztatóját.

3) 2025. 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.

A levezető elnök megállapítja, hogy 4 jelenlévő tag szavazhat, így a határozati javaslat tekintetében a kuratórium határozatképes. Nyílt szavazással a kuratórium a következő határozatot hozta.

3/2025. (III.6.) számú határozat

A Kuratórium 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alapítvány 2025. évi programtervét.

4) 2025. 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 4 jelenlévő tag szavazhat, így a határozati javaslat tekintetében a kuratórium határozatképes. Nyílt szavazással a kuratórium a következő határozatot hozta.

4/2025. (III.6.) számú határozat

A Kuratórium 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alapítvány 2025. évi költségvetési tervét.

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

Pécs, 2025. március 12.

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető