

# JEGYZŐKÖNYV

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány  
/1222.Budapest Mező u.17./

**Készült:** a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány kuratóriumi üléséről

**Felvéve:** 2012. február 29. Heim Pál Gyermekkorház/ H épület

**Jelen voltak:** a jelenléti ív alapján 1 fő kuratórium elnök, Balogh László Tamás, 2 fő kuratóriumi tag, Smrcz Ervin, Kárpáti Enikő, 1 fő jegyzőkönyvvezető, Bartisné Tulipán Katalin.

**Balogh László** a Kuratórium Elnöke köszöntötte a Kuratóriumi ülésen megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés összehívása szabályszerű volt és a kuratórium határozatképes.

A Kuratórium elnöke közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. A Kuratórium Elnöke, javasolja a Kuratóriumnak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Bartisné Tulipán Katalint.

*1/2012. (II.29.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül - megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Bartisné Tulipán Katalint.*

Ezután ismertette a napirendi pontokat.

Megkérdezte, van-e valakinek más javaslata, kiegészítése az elhangzott napirendi pontokkal kapcsolatban és kérte annak elfogadását.

*2/2012. (II .29.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pontokat javaslat, kiegészítés nem volt.*

**Napirendi pontok:**

- I. Az Alapító Okirat módosításának kezdeményezése az alapítvány alapítójánál, a Fővárosi Ügyészség 2012.02.24-én kelt. jegyzőkönyv határozata alapján.
- II. Egyéb: A kuratórium elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a 2011 év munkájáról, eseményeiről, a 2012.évi 1%-os kampány eddigi alakulásáról, a beadott pályázatokról és más szervezetekkel való esetleges együttműködésről.

**I./napirendi pont:**

Balogh László elnök, elmondta, hogy a Fővárosi Főügyészség Ügyészségi vizsgálatot folytat az Alapítványnál, melynek célja annak megállapítása, hogy a közhasznú minősítésű alapítvány vagyongelhasználása és működése megfelel-e a jogszabályoknak, valamint az alapító okirat rendelkezéseinek, valamint a közhasznúsági jelentéseit megfelelő tartalommal, készíti-e el. A vizsgálat során a Főügyészség javaslatot tett, az alapító felé az Alapítvány Alapító okiratának néhány pontra kiterjedő módosítására.

Ezután ismertette az ügyészség által kezdeményezett módosításokat, melyek a következők:

Az alapító okirat 7. pontja értelmében „A kuratórium ülésének irataiba és éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinhet, arról saját költségén másolatot készíthet” **kifejezések helyébe**, „Az alapítvány összes iratába, előzetes időpont egyeztetés után (telefon: 0620-949-0633), bárki betekinhet, arról saját költségén másolatot készíthet.”, **kifejezés lett beillesztve**,

„A döntéseket évenként sorszámozni kell, és be kell vezetni a Döntések Tárába” **kifejezések helyébe**, „A döntéseket, az üléseket követően sorszámozva, folyamatosan be kell vezetni a Döntések Tárába” **kifejezés lett beillesztve**,

**Törlésre került:** „A kuratórium, döntést hozhat tagjai elektronikus levelezése és az abban foglalt szavazás alapján is. Ezen, döntésekre is érvényesek az üléseken hozott döntések formai szabályai”,

„A döntést az érintettekkel 3 napon belül közölni, ezzel egyidejűleg a döntést az alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblára kell kifüggeszteni 15 napra” **kifejezések helyébe** „A döntést az érintettekkel 3 napon belül közölni kell, ezzel egyidejűleg a döntést, a meghozatalát követő 10 napon belül az alapítvány [www.bohocdokik.hu](http://www.bohocdokik.hu) internetes oldalán kell közzétenni **kifejezés lett beillesztve**.

A kuratórium tagjai a változtatások szükségességét tudomásul vették.

*3/2012. (II .29.) sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott, hogy az alapítónál kezdeményezi az alapító okirat módosítását, amit 30 napon belül be kell nyújtani a Fővárosi Törvényszékhez. Továbbá kezdeményezni kell a módosított alapító okirat (új) időpontjának nyilvántartásba vétel iránti kérelem előterjesztését, illetve, hogy az alapító a Fővárosi*

Törvényszékhez benyújtott kérelemmel egy időben, erről tájékoztassa a Fővárosi Főügyészség Magánjogi Osztályát.

**II./napirendi pont:**

A kuratórium elnöke tájékoztatóját a II. napirendi pontról, a kuratórium tagjai meghallgatták, tudomásul vették.

4/2012. (II.29.) sz. Kuratóriumi határozat: a kuratórium egyhangúlag - tartózkodás, ellenszavazat nélkül – határozott, hogy a soron következő kuratóriumi ülésen visszatér és részletesen tárgyalja a II. napirendi pontot a 2011. évi közhasznúsági jelentés és mérleg ismeretében.

Több napirendi pont és előterjesztés nem lévén, Balogh László kuratóriumi elnök megköszönte a részvételt, és bezárta az ülést.

Jegyzőkönyv lezárva: 19 óra 30 perc

K.m.f.

.....  
Jegyzőkönyvvezető  
Jelenléti ív mellékelve!

.....  
Jegyzőkönyv hitelesítő