

Felszín Alatti Vizekért
Alapítvány Kuratóriuma

Meghívó


A kuratórium következő ülését 2011. szeptember 2-án 14 órakor Alsóórsön (Horváth Vera kuratóriumi tag üdülőjében) tartjuk.

Napirend:

- Alapító Okirat*
1. Az Alapítvány új tervezett ~~Alapszabályának~~ ismertetése
Ismerteti: Kumánovics György
 2. Az Alapítvány új Ügyrendjének megvitatása és elfogadása
Előterjesztő: Tóth Sándor
 3. Az Alapítvány gazdasági adminisztrációs feladatainak ellátása a jövőben
Előterjeszti: Tóth Sándor
 4. Egyebek (honlap, gazdasági helyzet)

Kérem a kuratórium tagjainak és tiszteletbeli elnökünknek a megjelenését.

Székesfehérvár, 2011. 08. 04.


Kumánovics György
elnök

A meghívó személyesen kerül kézbesítésre, a felkészítő iratokat elektronikusan továbbítom:

A meghívót átvettem:

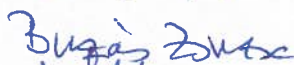
Altnöder András



dátum

11. 08. 09.

Buzás Zsuzsa



2011. VIII. 6.

Horváth Vera



2011. 08. 12.

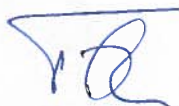
Jelinek Gabriella



2011. 08. 05

Liebe Pál

Tóth Sándor



2011. 08. 05.

Jegyzőkönyv

Felvéve: 2011. szeptember 2.-án Alsóörsön, a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány Kuratóriumának ülésén

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Az elnök megállapította, hogy a Kuratórium ülésén minden tag megjelent, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére jelenlévők egyhangúan Tóth Sándort kérték fel.

A tárgyalt napirendek a meghívó szerint:

1. Kumánovics György ismertette a résztvevőkkel az Alapítókkal történt egyeztetés alapján Dr. Hegedűs Tamás ügyvéd által összeállított – a meghívó mellékleteként megküldött - Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt módosított változatát (továbbiakban Okirat), amit az Alapítók képviselői már jóváhagytak.

Az Okirat módosítására alapvetően a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség T.A.249/2011/1-I sz. levelében rögzítettek miatt volt szükség, de ezzel együtt más kiegészítésekre is sor került.

Így többek között az Okirat intézkedik:

- az alapítói jogok esetleges (ha az alapítók jogutód nélkül megszűnnének) átruházására
- a székhely megváltoztatására
- a célok pontosításáról
- a honlap célszerű felhasználásáról
- a kuratóriumi tagok számának változásáról
- a kuratórium működésének pontosításáról

A Kuratórium az Okirat módosítást egyhangúan tudomásul vette.

2. Tóth Sándor összefoglalóan ismertette az Alapítvány új Ügyrendjének tervezetét – a meghívó mellékleteként megküldött - és ezt a jelenlévők megvitatták.

Az ügyrend módosítását a már hivatkozott Főügyészségi vizsgálat megállapításai és a gyakorlatban megkerülhetetlen elektronikus levelezés, hon-lap nyújtotta lehetőségek észszerű felhasználásának biztosítása indokolta. Az új Ügyrendet is Dr. Hegedűs Tamás ügyvéd segítségével állítottuk össze, ismereteink szerint összhangban van a most módosítandó Alapítói Okirattal.

A kuratórium megismerte az új Ügyrendet és azt a 2011/6. határozatával egyhangúlag elfogadta és aláírta.

3. Tóth Sándor tájékoztatást adott az Alapítvány gazdasági adminisztrációs feladatainak jövőbeni ellátásáról. Javasolja, hogy a jó kapcsolattartás érdekében egy székesfehérvári, erre alkalmas társasággal (Pannon Globe Kft.) kössön az Alapítvány szerződést a gazdasági adminisztrációs feladatok ellátására.

A Kuratórium egyetért a javaslattal és az ehhez szükséges tárgyalások, mielőbbi lefolytatására - az Abakusz Bt. szerződésének felmondása, a Pannon Globe Kft.-vel történő szerződéskötés előkészítése - felkérték Tóth Sándort, az eredményről az elnök tájékoztatása szükséges.

4. Horváth Vera tájékoztatást adott az Alapítvány honlapjával kapcsolatos megvalósult és tervezett változásokról, és ezt a jelenlévők megvitatták.

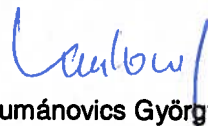
A kuratórium felkéri az elnököt, hogy:

- az Alapító Okirat módosításának az illetékes bírósághoz történő benyújtását segítse
- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség T.A.249/2011/2-I. sz. levelében foglaltakra a megadott határidőben a választ megadja.



/ Tóth Sándor /
jkv. vezető

K.m: f.



/ Kumánovics György /
elnök

Jelenléti ív

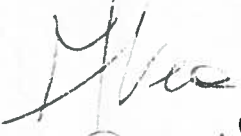
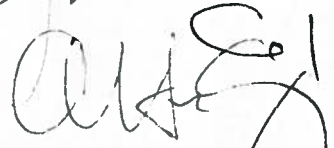
a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány
kuratóriumi üléséről

Alsóörs, 2011. szeptember 2.

Név

Buzás Zsuzsa
HORVÁTH VERA
Kunyhovics Gábor
ACTALÓDÉK PÁLFI S
BEHNEK GABRIELLA
Tóth Sándor

Aláírás

Buzás Zsuzsa


Jelenei Gabriella
