

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Amigos a gyerekekért Alapítvány 2025. május 26-án 19.00 órakor megtartott kuratóriumi üléséről.

A kuratóriumi ülés helye: Appy centrum Amigos iroda (1066 Budapest, Nyugati tér 1.)

A kuratóriumi ülés ideje: 2025. május 26., 19.00 óra

Jelen vannak:

- Forgács-Fábián Sára, a kuratórium elnöke
- Veszelszki Márta kuratóriumi tag
- Rácz Kamilla kuratóriumi tag
- Fábián József kuratóriumi tag - online
- Fehér Balázs kuratóriumi tag - online
- Vrancsik Judit, Head of Stability
- Tanácsné Matiszlovics Dorottya, Head of Happiness
- Pohlmüller Imre, a Felügyelő Bizottság tagja - online
- Epelley Nóra, a Felügyelő Bizottság tagja
- Mészáros Ágnes, a Felügyelő Bizottság tagja

Forgács-Fábián Sára köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel azon valamennyi kuratóriumi tag megjelent. Forgács-Fábián Sára megállapítja, hogy a kuratórium ülésén az Alapító Okirat 11. pontja rendelkezéseinek megfelelően Pohlmüller Imre, Veszelszki Márta, Fábián József elektronikus hírközlő eszköz útján vesznek részt. Forgács-Fábián Sára megállapítja, hogy a kuratóriumi ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő Pohlmüller Imre, Veszelszki Márta, Fábián József személye megállapítható és a párbeszéd vele lehetséges. Forgács-Fábián Sára tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy az elektronikus hírközlő eszköz útján rögzített videóhívás felvételre kerül és kéri valamennyi

ülésen megjelent felvételhez való hozzájárulását, különös tekintettel a megjelentek személyiségi jogaira. A megjelentek a videóhívás rögzítéséhez egyhangúlag hozzájárultak.

Forgács-Fábián Sára tájékoztatja az ülésen megjelenteket, hogy a jelen ülésről felvett jegyzőkönyv az ülést követő 10 munkanapon belül készül el, összhangban az Alapító Okirat rendelkezéseivel, akként, hogy a jegyzőkönyvet a levezető elnök és a hitelesítő kuratóriumi tag a Ptk. 6:70.§ (2) bekezdése alapján külön okiratba foglaltan hitelesítik.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokra nem érkezett új javaslat.

Napirendi pontok:

0. A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
1. Éves beszámoló elfogadása
2. Gyermekvédelmi irányelvekről szóló beszámoló elfogadása és Nóri javaslatai
3. Szabályzatok elfogadásának megerősítése

0. Napirendi pont:

Forgács-Fábián Sára tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a kuratórium levezető elnöke kuratórium elnöke, vagyis Forgács-Fábián Sára.

Forgács-Fábián Sára a jegyzőkönyv vezetésére Rácz Kamillát kéri fel, a jegyzőkönyvet Fehér Balázs és Forgács-Fábián Sára kuratóriumi tagok hitelesítik.

1.sz. határozat: A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokat, egyhangúlag elfogadják jegyzőkönyvvezetőnek Rácz Kamillát jegyzőkönyv-hitelesítőnek Fehér Balázs és Forgács Fábián Sára kuratórimi tagokat, illetve tudomásul veszik, hogy az ülést levezető elnökként Forgács-Fábián Sára a kuratórium elnöke vezeti. A Határozatok Könyvébe 1/2025. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Levezető elnök rátér az 1. sz. napirendi pontra. Levezető elnök és Tanácsné Matiszlovics Dorottya és Vrancsik Judit ismerteti a megjelentek előtt a 2024-es s év főbb szervezeti eredményeit és a pénzügyi beszámolót.

2.sz. határozat: A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják a 2024-es naptári év főbb eredményeiről készült beszámolót és a pénzügyi beszámolót is. A Kuratórium tagjai megállapítják, hogy az eredmények megfelelnek a várakozásoknak. A Határozatok Könyvébe 2/2025. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Levezető elnök rátér a 2. sz. napirendi pontra. A kuratórium felelőssége évente felülvizsgálni a Gyermekvédelmi Irányelvet. A levezető elnök és Tanácsné Matiszlovics Dorottya ismerteti a Gyermekvédelmi Irányelvre vonatkozó előző éves tapasztalatokat, illetve az elsősorban adminisztratív jellegű módosítási javaslatokat.

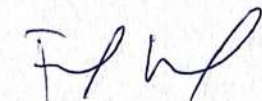
3.sz. határozat: A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják a Gyermekvédelmi Irányelv implementációját érintő, elsősorban adminisztratív változtatásokat. A Határozatok Könyvébe 3/2025. sorszám alatt kerül bejegyzésre.

Levezető elnök rátér a 3. sz. napirendi pontra. A kuratórium előzetesen megismerte és véleményezte a vonatkozó szabályzatokat.

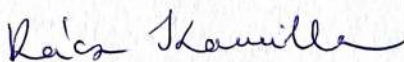
4.sz. határozat: A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják a Szabályzatokat.

Egyéb napirendi pont hiányában a levezető elnök az ülést berekeszti.

Kmf.



Fehér Balázs



Rác Kamilla



Forgács-Fábián Sára

KURATÓRIUMI HATÁROZATOK ÍRÁSBELI MEGERŐSÍTÉSE

Alulírott Fábián József, mint az Amigos a gyerekekért Alapítvány kuratóriumi tagja a 2025. május 26-án 19.00 órákor megtartott kuratóriumi ülésével összefüggésben az alábbi jognyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a kuratóriumi ülésen az Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően elektronikus hírközlő eszköz útján vettem részt.

Kijelentem, hogy a kuratóriumi ülésen az alábbi napirendi pontok tekintetében elektronikus hírközlő eszköz útján leadott szavazataimat ezúton megerősítem.

Napirendi pontok:

0. A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
1. Éves beszámoló elfogadása
2. Gyermekvédelmi irányelvekről szóló beszámoló elfogadása és Nóri javaslatai
3. Szabályzatok elfogadásának megerősítése

Kijelentem, hogy a kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyv-tervezetet kézhez kaptam.

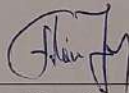
Kijelentem, hogy a 0. napirendi pont tekintetében a jegyzőkönyv-tervezet szerinti határozattervezethez **IGEN** szavazattal hozzájárulok.

Kijelentem, hogy a 1. napirendi pont tekintetében a jegyzőkönyv-tervezet szerinti határozattervezethez **IGEN** szavazattal hozzájárulok.

Kijelentem, hogy a 2. napirendi pont tekintetében a jegyzőkönyv-tervezet szerinti határozattervezethez **IGEN** szavazattal hozzájárulok.

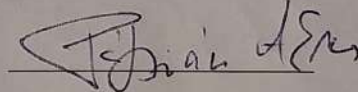
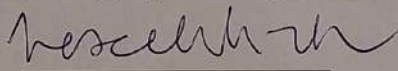
Kijelentem, hogy a 3. napirendi pont tekintetében a jegyzőkönyv-tervezet szerinti határozattervezethez **IGEN** szavazattal hozzájárulok.

[...], 2025. május 26.



Fábián József

Előttünk, mint tanúk előtt, [...], 2025. május 26.



név:

lakcím:

Veszelszki Márta
Veszprém, Göppinger u. 14

Fabián Agnes
Veszprém Göppinger u. 14

KURATÓRIUMI HATÁROZATOK ÍRÁSBELI MEGERŐSÍTÉSE

Alulírott Veszelszki Márta, mint az Amigos a gyerekekért Alapítvány kuratóriumi tagja a 2025. május 26-án 19.00 órakor megtartott kuratóriumi ülésével összefüggésben az alábbi jognyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a kuratóriumi ülésen az Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően elektronikus hírközlő eszköz útján vettem részt.

Kijelentem, hogy a kuratóriumi ülésen az alábbi napirendi pontok tekintetében elektronikus hírközlő eszköz útján leadott szavazataimat ezúton megerősítem.

Napirendi pontok:

0. A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
1. Éves beszámoló elfogadása
2. Gyermekvédelmi irányelvekről szóló beszámoló elfogadása és Nóri javaslatai
3. Szabályzatok elfogadásának megerősítése

Kijelentem, hogy a kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyv-tervezetet kézhez kaptam.

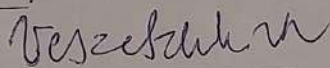
Kijelentem, hogy a 0. napirendi pont tekintetében a jegyzőkönyv-tervezet szerinti határozattervezethez **IGEN** szavazattal hozzájárulok.

Kijelentem, hogy a 1. napirendi pont tekintetében a jegyzőkönyv-tervezet szerinti határozattervezethez **IGEN** szavazattal hozzájárulok.

Kijelentem, hogy a 2. napirendi pont tekintetében a jegyzőkönyv-tervezet szerinti határozattervezethez **IGEN** szavazattal hozzájárulok.

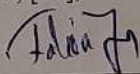
Kijelentem, hogy a 3. napirendi pont tekintetében a jegyzőkönyv-tervezet szerinti határozattervezethez **IGEN** szavazattal hozzájárulok.

[...], 2025. május 26.



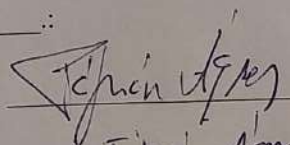
Veszelszki Márta

Előttünk, mint tanúk előtt, [...], 2025. május 26 ...:



név:
lakcím:

Fabián Ágnes
Veszprém, Győry u 14



Fabián Ágnes
Veszprém, Győry u 14