

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2023. november 20.-án az 19 ERFO Alapítvány Kuratóriuma ülésén.

Jelen vannak: **Szigeti Andrea elnök**
Bálint Zsófia tag
Varga Zsuzsanna tag

A Kuratórium elnöke elektronikus formában megküldte a Kuratóriumi tagok részére a napirendi pontokat.

1. Napirendi pont:

Az Érték Vagy! Gála megszervezésére a Belügyminisztériumtól a támogatás az első fizetési határidőig nem érkezik meg. Az első fizetés a ROXER Kft. rendezvényszervező részére 2023.12.01. 11.398.250 Ft. értékben. Az Alapítvány az Alapító részére kérelmet fogalmaz meg és kéri alikvid helyzet átmeneti kifizetési megoldását. Az alapítvány amint a BM-től a támogatást megkapja az összeget az Alapító részére visszautalja.

KURATÓRIUM

X/2023. sz. Határozata

A Kuratórium a napirendi pontot egyhangúán elfogadta.

A Kuratórium a az átmeneti Alapítói finanszírozást egyhangúan támogatja, annak dokumentációjának aláírását elfogadta.

A Kuratórium felhatalmazta az Elnököt hogy a megállapodást az Alapítóval aláírja

Felelős: Szigeti Andrea elnök

Határidő: legkésőbb a kifizetés napja: 2023.12.01.

2. Napirendi pont:

Az Alapítvány az Alapító okiratának módosítását kezdeményezi. Az Alapító Okirat módosítás a székhely és a tagok személyében történő változást tartalmazza.

KURATÓRIUM

XI/2023. sz. Határozata

A Kuratórium a napirendi pontot egyhangúán elfogadta.


A Kuratórium az Alapító Okirat módosítást elfogadta. Az Alapítvány Kuratóriumi 2 tagja Szabó-Varga Zsuzsanna és Bálint Zsófia a tagságáról lemond.

A Kuratórium felhatalmazta az Elnököt az Alapító Okirat módosítására.


Felelős: Szigeti Andrea elnök

Napirendi pont:

Az Alapítvány az Bethlen Gábor Alapkezelőnél megpályázott 4.5 MFt támogatás helyett 150.000 Ft támogatáshoz jutott az Alapítvány. A csekély összeg miatt az Alapítvány a támogatási szerződés módosítását kezdeményezi.


Bálint Zsófia

kmf:


Szigeti Andrea


Varga Zsuzsanna