

## Jegyzőkönyv

A Transparency International Magyarország (TI) Alapítványának kuratóriumi  
ülése

2015. szeptember 17.

Transparency International Magyarország irodája, Budapest

*Jelen vannak:*

Alexa Noémi, kuratóriumi tag  
Bátory Ágnes, kuratóriumi tag  
Holtzer Péter, kuratóriumi tag  
Lőke András, kuratóriumi elnök  
Martin József Péter, ügyvezető igazgató  
részlegesen: Ligeti Miklós, jogi igazgató

*Napirendi pontok és döntések*

A Kuratórium az alábbi pontokban meghallgatta az ügyvezető igazgató (az 1. pont esetében a jogi igazgatóval közös) előterjesztését, és az alábbi döntéseket hozta:

1. A Kuratórium jogállása

A Kuratórium meghallgatta azt a javaslatot, amelyet korábban a PWC jogi szakértője tett; ennek lényege, hogy a Kuratórium alakuljon át alapítói joggyakorló testületté, és ezzel a kurátorok mentesüljenek a TI-t terhelő jogi felelősség jelentős része alól. A Kuratórium úgy döntött, hogy nem támogatja ezt a javaslatot.

2. TI-stratégia

A Kuratórium úgy döntött, hogy 2016. január 31-ig a TI Magyarországnak új, hároméves stratégiát kell alkotnia, mivel a jelenlegi az év végével lejár. A stratégia megalkotásához egy (vagy kétszer egy) napos workshopra lesz szükség 2015 decemberében vagy 2016 januárjában. A workshophoz a TI külső moderátort vesz igénybe. A Kuratórium megbízta az ügyvezető igazgatót, hogy kezdje meg a workshop megszervezését, kérje fel a moderátort, illetve a stábbal együtt határozza meg a stratégiaalkotás folyamatát.

3. Soma-díj

Lőke András javaslatára a Kuratórium elfogadta, hogy a Soma tényfeltáró újságírói díjat ezentúl a TI ítélje oda, TI-Soma (vagy hasonló) néven. A Kuratórium felkérte az ügyvezető igazgatót, hogy a stábbal együtt kezdje meg a díj megszervezését, illetve az ezzel kapcsolatos fundraising tevékenység elindítását.

4. Budapesti olimpiai pályázat

Néhány külföldi és hazai megkeresésre reflektálva, a Kuratórium úgy döntött, hogy a TI Magyarország a budapesti olimpiai pályázattal egyáltalán ne foglalkozzon.

5. Pénzügyek

A kuratórium áttekintette a TI pénzügyi helyzetét és cashflow-ját, és úgy döntött, hogy az év végéig új források bevonása szükséges a jelenlegi szervezeti keretek fenntartása érdekében. Az év végéig meg kell újítani a Vállalati Támogatói Fórum (CSF) tagjaival az együttműködést.

6. Beszámoló a malajziai AMM-ről és IACC-ről

A Kuratórium meghallgatta az ügyvezető beszámolóját a TI éves globális találkozójától (AMM), valamint a Nemzetközi Korrupcióelleni Konferenciáról (IACC). Az AMM-en a TI globális szervezete elfogadta a mozgalom éves stratégiáját, amely a „Together Against Corruption” címet viseli, és amelynek a fókuszában az állampolgárok mozgósítása áll.

Budapest, 2015. szeptember 21.