

Jegyzőkönyv

A Transparency International Magyarország (TI) Alapítványának kuratóriumi
ülése

2016. január 5.

Salaam Bombay étterem
Budapest V. ker. Mérleg u. 4.

Jelen vannak:

Bátory Ágnes, kuratóriumi tag
Holtzer Péter, kuratóriumi tag
Lőke András, kuratóriumi elnök
Martin József Péter, ügyvezető igazgató

Napirendi pontok és döntések

A Kuratórium az alábbi pontokban meghallgatta az ügyvezető igazgató előterjesztését, és az alábbi döntéseket hozta:

1. Új Alapító Okirat (AO)

A Kuratórium áttekintette és elfogadta az AO módosítására tett javaslatot, amelyet – a TI stábja nevében – Ligeti Miklós, jogi vezető készített elő. Az új AO alapján a TI mindenkori jogi igazgatója is jogosult lesz az alapítvány önálló képviselőjére. A Kuratórium elvetette az ülés tartása nélküli (online) határozathozatal intézményére tett javaslatot, így ezek a bekezdések kikerültek a tervezetből. A Kuratórium egyetértett az ügyvezető és a stáb javaslatával, hogy a felügyelőbizottságnak két új tagja legyen: Bod Péter Ákos és Jancsics Dávid. A két új tag elfogadta a felkérést. A két korábbi tag, Szolyák Ádám és Nilda Bullain lemondott a tagságról. Így az új felügyelőbizottság tagjai: Bod Péter Ákos (elnök), Jancsics Dávid, Villányi Viktória.

2. TI-stratégia

A Kuratórium döntött: a TI új, hároméves stratégiáját a szervezet – az előkészítendő anyagok alapján – a 2016. február 16-án tartandó stratégiai workshopon fogja megalkotni. A megbeszélés moderátora Leitner György lesz. A megbeszélést az ügyvezető és a moderátor készítik elő.

3. Pénzügyek

A kuratórium meghallgatta az ügyvezető beszámolóját a TI pénzügyi helyzetéről és tudomásul vette, hogy, amennyiben a terveknek megfelelően, hetek belül aláírják a szerződést a TI által az Európai Bizottság megbízásából elvégzendő integritási megállapodásokra (IP), akkor a szervezet pénzügyi helyzete konszolidálódik. Ebben az esetben sor kerülhet a 2016-os fizetésemelésre és a 2015-ös jutalmak kiosztására, amelyekre a megfelelő időben (várhatóan márciusban) az ügyvezető tesz majd javaslatot.

Budapest, 2016. január 5.