

Jegyzőkönyv

A Transparency International Magyarország (TI) Alapítványának
kuratóriumi ülése

2017. szeptember 13.

Transparency International Magyarország irodája
Budapest, 1055. Falk Miksa u. 30.

Jelen vannak:

Alexa Noémi, kuratóriumi tag
Lőke András, kuratóriumi elnök
Nagy Zoltán, kuratóriumi tag
Martin József Péter, ügyvezető igazgató
Detrekői László, pénzügyi tanácsadó (részlegesen)

Napirendi pontok és döntések

A Kuratórium az alábbi pontokban meghallgatta az ügyvezető igazgató beszámolóját és/vagy – ahol szükséges volt – az alábbi határozatokat hozta:

1. Pénzügyi átvilágítás
A Kuratórium meghallgatta Detrekői László, külsős pénzügyi tanácsadó beszámolóját a szervezet pénzügyi átvilágításáról és elfogadta az „Összefoglaló jelentés az Alapítvány pénzügyi helyzetének vizsgálatáról” szóló dokumentumot.
2. Az Alapítvány pénzügyi likviditása
A Kuratórium meghallgatta és tudomásul vette a cashflow-ról szóló ügyvezetői tájékoztatót. Eszerint az alapítvány pénzügyi helyzete az év eleji megingást követően stabilizálódott, és 2017 tavaszáig pozitív a cashflow.
3. Új pozíció a TI-stábben
A Kuratórium az ügyvezető javaslatára támogatta Papp Krisztina (eddiggi fundraiser és projektmenedzser) működési igazgatóvá (Chief Operating Officer) való kinevezését szeptember 15-i hatállyal.
4. Új kurátorok keresése
A Kuratórium felhatalmazott két kurátort és az ügyvezetőt, hogy a konszenzusos jelöltekkel kezdjenek tárgyalásokat a Kuratórium bővítéséről.

Budapest, 2017. szeptember 13.

Lőke András, a Kuratórium elnöke

Martin József Péter
ügyvezető igazgató