

## Jegyzőkönyv

A Transparency International Magyarország (TI) Alapítványának  
kuratóriumi ülése

2017. november 27.

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  
Steff József, kuratóriumi tagjelölt (részlegesen)

### *Napirendi pontok és döntések*

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

1. Az Alapítvány pénzügyi likviditása  
A Kuratórium meghallgatta és tudomásul vette a cashflow-ról szóló ügyvezetői tájékoztatót. Eszerint az alapítvány pénzügyi helyzete stabil, jelenleg 2018 nyaráig pozitív a cashflow.
2. Új kurátor-jelölt  
A Kuratórium meghallgatta Steff József kurátorjelöltet, és támogatta a kurátorrá válás folyamatának megindítását.
3. A Kuratórium tagjai a TI könyvvizsgálójának kérésére – a pénzmosás elleni szabályokat követve – úgynevezett „azonosítási adatlapot” töltöttek ki.
4. A Kuratórium nem támogatta azt a pénzügyi tanácsadói (Detrekői László) és ügyvezetői javaslatot, hogy a jövőben a Kuratórium csak utólag ellenőrizze az utalásokat, és az utalásokat megelőző kuratori jóváhagyás csak bizonyos összeghatár felett valósuljon meg. Így a jövőben minden egyes banki utaláshoz továbbra is kuratori ellenjegyzés szükséges, az Alapító Okirat e tekintetben nem módosul.
5. Politikai szerepvállalás  
A Kuratórium meghallgatta és megvitatta az ügyvezető vitaanyagát a TI pártsemleges működéséről és a vezető tisztségviselők politikai szerepvállalásának szabályozásáról.

Budapest, 2017. november 27.

-----  
Lőke András, a Kuratórium elnöke

-----  
Martin József Péter  
ügyvezető igazgató