



Jegyzőkönyv

a Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriumának üléséről

Kelt Budapesten, 2018. év március hó 22. napján

Helyszín: Transparency International Magyarország Alapítvány székhelye (1055
Budapest Falk Miksa utca 30. szám, IV. emelet 2. ajtó)

Jelen vannak:

Lőke András, a kuratórium elnöke

Nagy Zoltán, a kuratórium tagja

Steff József, a kuratórium tagja

Gadó Gábor, a kuratórium tagja

Martin József Péter ügyvezető igazgató

A kuratórium ülése megkezdve 12 óra 00 perckor.

Lőke András kuratóriumi elnök bejelenti, hogy lemond a Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztéről, valamint kuratóriumi tagságáról.

Kuratóriumi döntések

1./

A Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriuma, az Alapító Okirat 4.1.1. pontjában foglaltakra figyelemmel Steff József kuratóriumi tag és Gadó Gábor kuratóriumi tag szavazatával Nagy Zoltán kuratóriumi tagot a kuratórium elnökévé megválasztja.

Nagy Zoltán megválasztott kuratóriumi elnök kuratóriumi elnöki megbízatása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése alapján a tisztség elfogadására tett nyilatkozattal jön létre.

2./

A Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriuma, az Alapító Okirat 4.1.1. pontjában foglaltakra figyelemmel azt javasolja, hogy a Transparency International Magyarország Alapítvány alapítója dr. Arató Krisztina (született: Arató Krisztina, szül. hely és idő: Budapest, 1969. év június hó 1. napján; anyja leánykori neve: László Zsuzsanna; lakik: 1013 Budapest, Attila út 2. szám, B. lph. V. em. 1. ajtó; személyazonosító igazolványának száma: ~~74.00.57.4E~~.....; adóazonosító jele: 8374063858) a Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriuma tagjának nevezze ki.

3./

A Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriuma, az Alapító Okirat 4.1.1. pontjában foglaltakra figyelemmel azt javasolja, hogy a Transparency International Magyarország Alapítvány alapítója dr. Urbán Ágnes Viktória (született: Urbán Ágnes



Viktória; szül. hely és idő: Budapest, 1974. év január hó 2. napján; anyja leánykori neve: Kálmán Krisztina; lakik: 1042 Budapest, Árpád út 90-92. szám, III. em. 54. ajtó; személyazonosító igazolványának száma: 169396BE; adóazonosító jele: 8390821850) a Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriuma tagjának nevezze ki.

4./

A Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriuma azt javasolja, hogy a Transparency International Magyarország Alapítvány alapítója ruházza fel a Transparency International Magyarország Alapítvány ügyvezető igazgatóját a Transparency International Magyarország Alapítvány bankszámlája feletti önálló rendelkezés jogosultságával.

5./

A Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriumának döntése értelmében a Transparency International Magyarország Alapítvány ügyvezető igazgatója a Transparency International Magyarország Alapítvány bankszámlája feletti önálló rendelkezési jogát akként gyakorolja, hogy az egymillió forintot vagy egymillió forintnak megfelelő összegű más fizetőeszközt meghaladó összegű kifizetésről, annak teljesítését megelőzően elektronikus levélben tájékoztatja a Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriumának a tagjait. Amennyiben a Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriumának a tagjai a tájékoztatás napján nem emelnek kifogást, a Transparency International Magyarország Alapítvány ügyvezető igazgatója a kifizetést teljesíti.

A kuratórium ülése befejezve 14 óra 30 perckor.

Steff József
a kuratórium tagja

Gadó Gábor
a kuratórium tagja

Nagy Zoltán
a kuratórium megválasztott elnöke

Martin József Péter
ügyvezető igazgató, jegyzőkönyvvezető