

Jegyzőkönyv

a Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriumának üléséről

Kelt Budapesten, 2019. év május hó 7. napján

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

Jelen vannak:

Nagy Zoltán, a kuratórium elnöke

dr. Arató Krisztina, a kuratórium tagja

dr. Urbán Ágnes Viktória, a kuratórium tagja

Steff József, a kuratórium tagja

Gadó Gábor, a kuratórium tagja

Martin József Péter ügyvezető igazgató

Papp Krisztina működési igazgató

Ligeti Miklós jogi vezető

A kuratórium ülése megkezdve 13 óra 00 perckor.

A kuratórium az alábbi témákat tárgyalta meg:

1. A Transparency International Magyarország Alapítvány 2019-2021 közötti
stratégiájának elfogadása

A kuratórium megvitatta és elfogadta a Transparency International Magyarország Alapítvány 2019-2021 közötti stratégiáját, valamint akként határozott, hogy azt tájékoztatásul meg kell küldeni mindazoknak, akik a kialakításában részt vettek.

A stratégia alapján a Transparency International Magyarország Alapítvány üzleti célcsoportjai számára rövid (5 oldalas) szöveges összefoglalást kell készíteni.

2. A Transparency International Magyarország Alapítvány 2018. évi közhasznúsági
jelentése elfogadásának menetrendje

A kuratórium tudomásul vette a Transparency International Magyarország Alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentése elfogadásának menetrendjére vonatkozó tájékoztatást. A kuratórium és a felügyelő bizottság május 17-én, május 22-éig történő észrevételezésre kapja meg a közhasznúsági jelentést. Az esetleges észrevételek átvezetését követően a kuratórium és a felügyelő bizottság együttes ülésére május 28-án vagy 29-én kerülhet sor.

Dr. Király Júlia, a felügyelő bizottság kinevezett tagja is részt fog venni a közhasznúsági jelentés megvitatásában.



3. A Transparency International Magyarország Alapítvány Alapító Okiratának módosítása (FB-tag váltás)

A kuratórium tudomásul vette a Transparency International Magyarország Alapítvány felügyelő bizottságában bekövetkező változást és az Alapító Okirat ehhez kapcsolódó módosítását.

4. A Transparency International Magyarország Alapítvány aktuális pénzügyi helyzetének áttekintése és kitekintés 2020 Q1-Q2 időszakra

A kuratórium tudomásul vette a Transparency International Magyarország Alapítvány pénzügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatást, valamint megvitatta a 2020. első félévére vonatkozó prognózist, és megállapította, hogy további pályázati források bevonása szükséges.

5. Tájékoztatás kollégák távozásáról

A kuratórium tudomásul vette az irodavezető és egy fő projektmenedzser távozását, és egyetértett azzal, hogy a projektmenedzseri álláshely betöltésére egyelőre nem történik intézkedés. A kuratórium az irodavezetői álláshely mielőbbi betöltését támogatta.

6. Tájékoztatás a már benyújtott, elbírálásra váró pályázatokról

A kuratórium elfogadta a Transparency International Magyarország Alapítvány által már benyújtott és a közeljövőben benyújtani tervezett pályázatokra vonatkozó tájékoztatást.

7. Esetleges fundraising esemény

A kuratórium meghallgatta az ügyvezető igazgató beszámolóját a K-Monitor Közhasznú Egyesülettel közösen tervezett fundraising eseményről és egyetértett azzal, hogy az eseményre, amennyiben az nem jár ésszerűtlen pénzügyi kockázattal, szükség van.

A kuratórium ülése befejezve 15 óra 30 perckor.

Nagy Zoltán
a kuratórium elnöke

Ligeti Miklós
jogi vezető, jegyzőkönyvvezető