



Jegyzőkönyv

a Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriumának üléséről

Kelt Budapesten, 2020. év június hó 26. napján

A járványveszélyhelyzetre figyelemmel – tekintettel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 105. §-ában, 106. § (1) bekezdésében, valamint 107. § (3) bekezdésének utolsó mondatában foglalt rendelkezésekre – a kuratórium ülésének a megtartására képet és hangot egyidejűleg átvivő elektronikus hírközlő eszköz („ZOOM”) használatával, a résztvevők fizikai jelenléte nélkül kerül sor.

Részt vesznek:

dr. Nagy Zoltán, a kuratórium elnöke

dr. Arató Krisztina, a kuratórium tagja

dr. Urbán Ágnes Viktória, a kuratórium tagja

Steff József, a kuratórium tagja

dr. Gadó Gábor, a kuratórium tagja

dr. Martin József Péter ügyvezető igazgató

Papp Krisztina működési igazgató (az 1. és a 2. napirendi pont tárgyalásakor, tanácskozási joggal)

Mikola Bálint projektmenedzser (az 1. napirendi pont tárgyalásakor, tanácskozási joggal)

A kuratórium ülése megkezdve 17 óra 30 perckor.

A kuratórium a járványveszélyhelyzetre figyelemmel tudomásul vette, hogy az ülés jegyzőkönyvét a kuratórium tagjai mint aláírásban akadályoztatott személyek helyett Martin József Péter ügyvezető igazgató a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 107. § (3) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alkalmazásával akként írja alá, hogy a kinyomtatott jegyzőkönyvön található névaláírásuknál feltünteti azt a körülményt, hogy a kuratórium tagja az aláírásban akadályoztatva volt és Martin József Péter ügyvezető igazgató a kuratórium tagjának előnyomtatott neve fölött a saját névaláírását helyezi el.

A kuratórium az alábbi témákat tárgyalta meg:

1. A Transparency International Magyarország Alapítvány forrásszerzési stratégiájának elfogadása

A kuratórium megvitatta és elfogadta a Transparency International Magyarország Alapítvány forrásszerzési stratégiáját.

2. A Transparency International Magyarország Alapítvány aktuális pénzügyi helyzetének áttekintése



A kuratórium tudomásul vette a Transparency International Magyarország Alapítvány pénzügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatást, és megállapította, hogy a szervezeti pénzügyi helyzete rövid távon stabil, de a fenntarthatóság érdekében további pályázati források bevonása szükséges.

3. Tájékoztatás irodavezető távozásáról

A kuratórium tudomásul vette az irodavezető távozását és megbízta az ügyvezető igazgatót, hogy az állás betöltéséről a megfelelő időben gondoskodjon.

4. A Transparency International Magyarország Alapítvány éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

A Transparency International Magyarország Alapítvány a 2019. évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és közhasznúsági jelentését a jelen kuratóriumi ülés lezárultát követően, a kuratórium és a felügyelőbizottság 18 óra 30 perckor kezdődő együttes ülése fogja megtárgyalni.

A kuratórium ülése befejezve 18 óra 30 perckor.

Nagy Zoltán a kuratórium aláírásában
akadályoztatott elnöke helyett dr. Martin
József Péter ügyvezető igazgató

dr. Martin József Péter ügyvezető igazgató

dr. Arató Krisztina a kuratórium
aláírásában akadályoztatott tagja helyett dr.
Martin József Péter ügyvezető igazgató

dr. Urbán Ágnes Viktória a kuratórium
aláírásában akadályoztatott tagja helyett
dr. Martin József Péter ügyvezető igazgató

Steff József a kuratórium aláírásában
akadályoztatott tagja helyett dr. Martin
József Péter ügyvezető igazgató

dr. Gadó Gábor a kuratórium aláírásában
akadályoztatott tagja helyett dr. Martin
József Péter ügyvezető igazgató