



Jegyzőkönyv

a Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriumának üléséről

Kelt Budapesten, 2020. év november hó 9. 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. Martin József Péter ügyvezető igazgató

Papp Krisztina működési igazgató (részlegesen)

A kuratórium ülése megkezdve 15 óra 05 perckor.

A kuratórium a járványveszélyhelyzetre figyelemmel tudomásul vette, hogy az ülés jegyzőkönyvét a kuratórium tagjai mint aláírásban akadályoztatott személyek helyett dr. 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. Határozatképesség megállapítása

A kuratórium az ülésen részt vevő tagok számára figyelemmel határozatképes.

2. Levezető elnök és jegyzőkönyvvezető megválasztása

A kuratórium ülését dr. Nagy Zoltán elnök vezeti, a jegyzőkönyvet dr. Martin József Péter ügyvezető igazgató vezeti.

3. 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.

4. Tájékoztatást a szervezeten belüli mediációs folyamatról és annak lezárásáról

A kuratórium tudomásul vette a Transparency International Magyarország Alapítvány két munkavállalója közötti mediációs eljárás lezárását és reményét fejezte ki, hogy a megállapodás tartós lesz. Felmerülő kérdés esetén a kuratórium vagy egyes tagjai a konfliktusban érintett felekhez vagy a mediátorhoz fordulnak.

5. A kuratóriumi elnök tájékoztatása beszerzési platform létrehozásáról

A kuratóriumi elnök tájékoztatta a kuratóriumot egy újszerű, a helyi beszerzések átláthatóságát előmozdító platform létrehozásának szükségességéről és lehetőségeiről.

6. Az ügyvezető tájékoztatása a Transparency International (TI) éves (online) találkozójáról (Annual Membership Meeting, AMM)

Az ügyvezető tájékoztatta a kuratóriumot a TI éves, online módon megtartott közgyűléséről, így az új, 2030-ig szóló globális stratégia elfogadásáról, valamint arról, hogy a szervezet új globális kuratóriumi (Board) tagokat választott, és megerősítette tisztségében az eddigi elnököt és alelnököt.

7. Egyebek

-

A kuratórium ülése befejezve 16 óra 35 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