

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2019. május 29-én
a Bátor Tábor Alapítvány hivatalos helységében tartott kuratóriumi ülésen

Jelen vannak:

Kuratórium részéről: Bakóczy Szilvia, Báthory Zsigmond Balázs, Kóbor Miklós, Küllői Péter (elnök), Szauer Péter, dr. Toldy-Schedel Emil

Felügyelőbizottság részéről: dr. Zombori Zoltán

Bátor Tábor Alapítvány részéről: Almási Gábor, Brahmi Lynda, Csicsely Ágnes, Kindli Erna, Knecht Tamás, Lechner Beáta

Küllői Péter kuratóriumi elnök megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés érvényes. Felkérésre elvállalja a levezető elnök szerepét.

Felteszi szavazásra a **napirendi pontokat**:

- 1) SFCN kutatás (impact study)
- 2) Összefoglaló a 2018-as év pénzügyi eredményéről
- 3) Pénzügyi beszámoló (2018) *(szavazás)*
- 4) Összefoglaló a 2019-es év eddigi pénzügyi eredményéről, befektetések állományáról
- 5) Egyéb kérdések, észrevételek

A jelenlevők a napirendet egyhangúlag elfogadták.

A levezető elnök felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Almási Gábort, a jegyzőkönyv hitelesítésére Báthory Zsigmond Balázst, akik a felkérést elfogadják.

1. napirendi pont

SFCN az American Camp Association-nal globális kutatást végez a tábori élményeknek a táborozók társas kapcsolataira gyakorolt hatásáról. A kutatásban a Bátor Tábor is részt vesz, együttműködve a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézettel, Papp Zsuzsannával az Intézet doktori hallgatójával. Kindli Erna ismerteti a kutatás eredményeit.

2. napirendi pont

Knecht Tamás és Almási Gábor ismerteti az Alapítvány 2018. évi bevételi eredményeit és költség szerkezetét, a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. 2018. évi bevétel-költség eredményét, a Bátor Tábor-Ért Kft. 2018. évi bevétel-költség eredményét.

3. napirendi pont

Almási Gábor bemutatja az Alapítvány hivatalos, a megbízott könyvvizsgáló, Deloitte Kft. által auditált mérlegét és eredménykimutatását.

Küllői Péter felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják az Alapítvány 2018. évi beszámolóját.

A kuratórium egyhangú szavazással megadja az ügyvezető részére, 2018. évre a felmentvényt.

Almási Gábor bemutatja a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. hivatalos, a megbízott könyvvizsgáló, Deloitte Kft. által auditált és a Bátor Tábor-Ért Kft. hivatalos mérlegét és eredménykimutatását.

Küllői Péter felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. és a Bátor Tábor-Ért Kft. 2018. évi beszámolóját.

4. napirendi pont

Kindli Erna ismerteti az Alapítvány 2019. január-áprilisi bevétel-költség eredményét, amelyek a terveknek megfelelően alakulnak. Ismerteti az Alapítvány pénzügyi befektetéseinek 2019. május 21-i állományát, amelyek az elvárásoknak megfelelően elegendőek 1 év működési költségeinek fedezésére.

Határozatok:

1/2019. (05.29) sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - elfogadta az Alapítvány 2018. évi auditált beszámolóját, mérlegét és eredmény kimutatását, a beszámoló közhasznúsági mellékletét és kiegészítő mellékletét.

2/2019. (05.29) sz. határozat

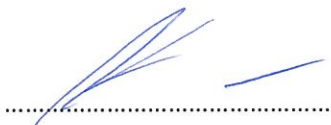
A Kuratórium - egyhangú szavazás után - megadta az ügyvezető számára 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt.

3/2019. (05.29) sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - döntött a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. auditált és a Bátor Tábor-Ért Kft. 2018. évi beszámolójának, mérlegének és eredménykimutatásának elfogadásáról.

Az elnök az ülést eredményesnek nyilvánítja és azt berekeszti.

kmf



Küllői Péter
levezető elnök



Almási Gábor
jegyzőkönyv vezető



Báthory Zsigmond Balázs
jegyzőkönyv hitelesítő