



**COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY**

**Székhely:** 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108.

**Adószám:** .....

**Nyilvánt:** .....

**Web:** [www.coopszolnok.hu/alapitvany](http://www.coopszolnok.hu/alapitvany)

**E-mail:** [alapitvany@coopszolnok.hu](mailto:alapitvany@coopszolnok.hu)

**Telefonszám:** +36 30 219 4146

## MEGHÍVÓ

### A COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma

**2018. december 14-én szerda 10:00 órakor**

kuratóriumi ülést tart,  
melyre Önt tisztelettel meghívjuk

**Ülés helye:** 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108., tárgyalóterem

**Napirend:**

- 1. Jelentés a két ülés között végzett munkáról**  
Előadó: Guba Kálmánné kuratórium elnöke
- 2. Aktuális kérdések**  
Előadó: Guba Kálmánné kuratórium elnöke
- 3. A 2019. I. félévi munkaterv elfogadása**  
Előadó: Guba Kálmánné kuratórium elnöke
- 4. Egyebek**

Szolnok, 2018. 12.01.

Guba Kálmánné  
kuratórium elnöke

**JEGYZŐKÖNYV**  
**a COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY**  
**kuratóriumának**  
**2018. december 14-én (péntek) 10,30 órakor**  
**megtartott üléséről**

Az ülés helye: Szolnok, Tiszaliget, Garden Hotel, Sédai-terem

Jelen vannak: A jelenléti ív szerint a testület tagjai és a meghívottak

**Guba Kálmánné kuratóriumi elnök** köszöntötte a testület tagjait és a meghívottakat. Megállapította, hogy valamennyi testületi tag megjelent, az ülés határozatképes. Javasolta, hogy fogadják el a mai ülés napirendjét az írásbeli meghívóban közöltekkel azonosan azzal, hogy az 1-2 napirendeket együttesen tárgyaljuk, és ezt követően külön-külön hozzuk meg a határozatokat.

**1/2018.(12.14.) számú kuratóriumi határozat – az ügyrendi kérdésekről**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét az írásbeli meghívóban közöltekkel egyezően:**

**Napirend:**

**Napirend:**

**1. Jelentés a két ülés között végzett munkáról**

**Előadó: Guba Kálmánné kuratórium elnöke**

**2. Aktuális kérdések**

**Előadó: Guba Kálmánné kuratórium elnöke**

**3. A 2019. I. félévi munkaterv elfogadása**

**Előadó: Guba Kálmánné kuratórium elnöke**

**4. Egyebek**

**Guba Kálmánné az 1. és a 2.napirend** keretében az alábbi szóbeli tájékoztatást adta a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint az aktuális kérdésekről.

- COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

- Az Alapítvány alapítója módosította az alapító okiratot az alapítvány közhasznú tevékenysége vonatkozásában – ennek törvényszéki nyilvántartásba vétele folyamatban.
- A Kórus Alapítvány kuratóriumának tagja kezdeményezte a Kórus Alapítvány jogutód nélküli megszüntetését, és kérte, hogy a megszüntetés után fennmaradó alapítványi vagyont a törvényszék a COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY-nak juttassa. Ezen eljárás folyamatban van a Szolnoki Törvényszéken.
- Érkeznek a támogatások (újak: Csepeli Lajos örökösei 1.000.000 Ft, Bodnár János és Bodnárné Veres Ildikó 200.000 Ft, Héjáné Vincze Elvira 500.000 Ft, Guba Kálmánné 500.000 Ft, szállító partner: Hajdúsági Sütödék Zrt. 50.000 Ft), összesen 9 fő magánszemélytől, közel 4,5 MFt.
- Aktuális vagyon: 1.000.000 Ft + 3.980.000 Ft.
- Nyújtott támogatások: magánszemély – tűzkár enyhítésére 100.000 Ft, Csicsergő Óvoda 100.000 Ft értékű fejlesztő eszközök (átadás: január)

Javaslom, hogy az 1-2 napirendekhez kapcsolódóan hozzuk meg a szükséges határozatokat.

**2/2018.(12.14.) számú kuratóriumi határozat – a két ülés közötti eseményekről**  
**A kuratórium egyhangúlag tudomásul vette a két ülés közötti eseményekről és az aktuális feladatokról adott szóbeli tájékoztatót.**

**Guba Kálmánné** - javaslom a **3.napirend** keretében, hogy fogadjuk el a testület 2019. I. félévi munkatervét.

**3/2018.(12.14.) számú kuratóriumi határozat – a kuratórium 2019. I. félévi munkatervének elfogadása**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadta a kuratórium 2019. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint:**

**2019. március 22.**

1. Jelentés a két ülés között végzett munkáról  
Előadó: Guba Kálmáné kuratórium elnöke
2. Az Alapítvány 2019. évi üzleti terve  
Előadó: Guba Kálmáné kuratórium elnöke
3. Egyebek

**2019. április 26.**

1. Jelentés a két ülés között végzett munkáról  
Előadó: Guba Kálmáné kuratórium elnöke
2. Az Alapítvány 2018. évi számvetési törvény szerinti beszámolójának elfogadása  
Előadó: Guba Kálmánné kuratórium elnöke
3. Egyebek

**2019. június 14.**

1. Jelentés a két ülés között végzett munkáról  
Előadó: Guba Kálmáné kuratórium elnöke
2. A testület 2019. II. félévi munkatervének elfogadása  
Előadó: Guba Kálmáné kuratórium elnöke
3. Egyebek

**Guba Kálmánné** - a **4.napirend** keretében megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Megköszönöm a testület munkáját.

A mai ülést bezárom és valamennyi testületi tagnak kívánok kellemes ünnepeket és az esztendőre jó erőt, egészséget.

K.m.f.

Guba Kálmánné  
kuratórium elnöke  
/s.k./

Bendóné dr.Dobos Rozália  
jegyzőkönyvvezető  
/s.k./



**COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY**

**Székhely:** 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108.

**Adószám:**

**Nyilvánt:**

**Web:** [www.coopszolnok.hu/alapitvany](http://www.coopszolnok.hu/alapitvany)

**E-mail:** [alapitvany@coopszolnok.hu](mailto:alapitvany@coopszolnok.hu)

**Telefonszám:** +36 30 219 4146

## MEGHÍVÓ

### A COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma

**2018. november 28-án szerda 10:00 órakor**

kuratóriumi ülést tart,  
melyre Önt tisztelettel meghívjuk

**Ülés helye:** 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108., tárgyalóterem

**Napirend:**

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Guba Kálmánné kuratórium elnöke

2. Egyebek

Szolnok, 2018. 11. 20.

Guba Kálmánné  
kuratórium elnöke

**JEGYZŐKÖNYV**  
**a COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY**  
**Kuratóriumának**  
**2018. november 28-i üléséről**

Az ülés helye: COOP Szolnok Zrt. 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108. szám alatti székházában

Jelen vannak: A jelenléti ív szerint a kuratórium tagjai és a meghívottak

**Guba Kálmánné a kuratórium elnöke** köszöntötte a kuratórium tagjait és a meghívottakat.

Megállapította, hogy valamennyi kuratóriumi tag megjelent, az ülés határozatképes. Javasolta, hogy fogadják el a mai ülés napirendjét az írásbeli meghívóban közöltekkel azonosan.

**1/2018.(11.28.) számú határozat – az ügyrendi kérdésekről**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét az írásbeli meghívóban közöltekkel egyezően:**

**Napirend:**

**1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről**

**Előadó: Guba Kálmánné kuratórium elnöke**

**2. Egyebek**

**Guba Kálmánné a kuratórium elnöke** elfogadásra javasolja az elkészült szabályzatokat.

**2/2018.(11.28.) számú határozat – szabályzatokról**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány leltározási, számviteli-politikai, selejtezési, pénzkezelési, értékelési szabályzatait, valamint a számlarendet és bizonylati rendet azzal, hogy a pénztáros személyét nem jelöli ki, hiszen a támogatások odaítélése folyószámlára történik.**

**Guba Kálmánné a kuratórium elnöke** tájékoztatta a jelenlévőket a beérkezett támogatásokról.

**3/2018.(11.28.) számú határozat – támogatásokról**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadta az elmúlt ülés óta beérkezett támogatásokat:**

- **Csepeli Lajos örökösei (Csepeli Lajosné, Gáll-Csepeli Anikó, Bálint-Csepeli Csilla) 1.000.000 Ft**
- **Hajdúsági Sütödék Zrt. 50.000 Ft**

**Kovácsné Nagy Judit a kuratórium tagja** tájékoztatta a jelenlévőket a beérkezett támogatás kérésekről.

**Guba Kálmánné kuratórium elnöke** megállapította, hogy a kuratórium az alábbi támogatást szavazta meg:

Kis Lászlóné (Szajol, Rákóczi u. 20.) 202. Coop Szuper dolgozójának tűzkárát bruttó 100.000 Ft-tal támogatja az Alapítvány. Az Alapítványhoz érkezett kérésekre válaszlevelet küldeni szükséges.

Elmondta, hogy a támogatott személyekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartáshoz nem szükséges programot vásárolni.

**4/2018.(11.28.) számú határozat – támogatás odaítéléséről**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadta a beérkezett támogatás kérések közül Kis Lászlóné (Szajol, Rákóczi u. 20.) 202. Coop Szuper dolgozójának tűzkárát bruttó 100.000 Ft odaitélésével enyhíti az Alapítvány.**

**5/2018.(11.28.) számú határozat – támogatás odaitéléséről**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadta, hogy az Alapítvány a Csicsergő Óvodát (5000 Szolnok, Wágner Gusztáv utca 1/a.) 100.000 Ft természetbeni adomány formájában támogatja.**

**Guba Kálmánné kuratórium elnöke** a 2.Egyebek napirend keretében felkérte Fekete Tibor, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a Kórus Alapítványról.

**Fekete Tibor** tájékoztatta a kuratóriumot, hogy a Szolnok és Vidéke ÁFÉSZ által alapított, Kórus Alapítvány megszűnik, mivel működésképtelenné vált. Az alapítónak az alapító okiratában tett rendelkezése alapján – mely szerint az Alapítvány megszűnésekor az alapítvány vagyonáról a kuratórium dönt –, kérte a Kórus Alapítvány kuratóriumi tagja, hogy a Kórus Alapítvány nyilvántartásból való törlését elrendelő határozatában a Szolnoki Törvényszék a COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY-nak juttassa.

**Guba Kálmánné kuratórium elnöke** javasolja elfogadásra a pénzüsszeg elfogadását.

**5/2018.(11.28.) számú határozat – pénztárról**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadta, hogy a Kórus Alapítvány számláján jelenleg meglévő 1.340.000 Ft, azaz Egymillió-háromszáznegyvenezer forint pénzeszköz vagyont, illetve annak az esetleges hitelezői igények kielégítését követően fennmaradó összegét, a Kórus Alapítvány nyilvántartásból való törlését elrendelő Szolnoki Törvényszék által hozott határozatával egyidejűleg a COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY ezt az összeget átveszi.**

K.m.f.

Guba Kálmánné  
kuratórium elnöke  
/s.k./

Cseh Mihály  
kuratóriumi tag  
/s.k./

Kovácsné Nagy Judit  
kuratóriumi tag  
/s.k./



**COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY**

**Székhely:** 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108.

**Adószám:**

**Nyilvánt:**

**Web:** [www.coopszolnok.hu/alapitvany](http://www.coopszolnok.hu/alapitvany)

**E-mail:** [alapitvany@coopszolnok.hu](mailto:alapitvany@coopszolnok.hu)

**Telefonszám:** +36 30 219 4146

## MEGHÍVÓ

### A COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratória

**2018. november 13-án kedd 10:00 órakor**

kuratóriumi ülést tart,  
melyre Önt tisztelettel meghívjuk

**Ülés helye:** 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108., tárgyalóterem

**Napirend:**

2. Alapító Okirat módosítása

Előadó: Guba Kálmánné kuratórium elnöke

2. Egyebek

Szolnok, 2018. 11. 05.

Guba Kálmánné  
kuratórium elnöke

**a COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY**  
**Kuratóriumának**  
**2018. november 13-án (kedd) 10,00 órakor**  
**megtartott együttes üléséről**

Az ülés helye: COOP Szolnok Zrt. 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108. szám alatti székházában

Jelen vannak: A jelenléti ív szerint a kuratórium tagjai és a meghívottak

**Guba Kálmánné a kuratórium elnöke** köszöntötte a kuratórium tagjait és a meghívottakat.

Megállapította, hogy valamennyi kuratóriumi tag megjelent, az ülés határozatképes. Javasolta, hogy fogadják el a mai ülés napirendjét az írásbeli meghívóban közöltekkel azonosan.

**1/2018.(11.13.) számú határozat – az ügyrendi kérdésekről**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét az írásbeli meghívóban közöltekkel egyezően:**

**Napirend:**

**3. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről**

**Előadó: Guba Kálmánné kuratórium elnöke**

**2. Egyebek**

**Guba Kálmánné az 1.napirend** keretében elmondta, hogy az előző ülésen elfogadott alapító okirat módosításban változás állt be, ezért a jelen ülésen szükséges elfogadni az alapító okirat módosítását.

**Guba Kálmánné** – kérem, hogy hozzuk meg a határozatokat az 1. Napirendhez kapcsolódóan.

**2/2018. (11.13.) számú igazgatósági és felügyelő bizottsági határozat – az előző testületi ülésen elfogadott határozatok megerősítéséről**

**A kuratórium megtárgyalta a COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY alapítója által elkészített alapító okirat módosítást, és azt az írásbeli mellékletben foglaltakkal egyezően egyhangúlag jóváhagyta.**

**3/2018. (11.13.) számú igazgatósági és felügyelő bizottsági határozat – az előző testületi ülésen elfogadott határozatok megerősítéséről**

**A kuratórium elfogadta - a melléklet alapján - a beérkezett támogatási felajánlásokat.**

**Guba Kálmánné** – megkérdezem, hogy a 2. Egyebek napirend keretében van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Megköszönöm a testületek mai napon végzett munkáját.

K.m.f.

Guba Kálmánné  
kuratórium elnöke  
/s.k./

Cseh Mihály  
kuratóriumi tag  
/s.k./

Kovácsné Nagy Judit  
kuratóriumi tag  
/s.k./





**COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY**

**Székhely:** 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108.

**Adószám:** .....

**Nyilvántartási szám:** 16-01-0001231

**Web:** www.coopszolnok.hu/alapitvany

**E-mail:** alapitvany@coopszolnok.hu

**Telefonszám:** +36 30 219 4146

## MEGHÍVÓ

### A COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratória

**2018. szeptember 28-án péntek 10:00 órakor**

kuratóriumi ülést tart,  
melyre Önt tisztelettel meghívjuk

**Ülés helye:** 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108., tárgyalóterem

**Napirend:**

4. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Guba Kálmánné kuratórium elnöke

2. Egyebek

Szolnok, 2018. 09. 20.

Guba Kálmánné  
kuratórium elnöke

**JEGYZŐKÖNYV**  
**a COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY**  
**Kuratóriumának**  
**2018. szeptember 28-án (péntek) 10,00 órákor**  
**megtartott együttes üléséről**

Az ülés helye: COOP Szolnok Zrt. 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108. szám alatti székházában

Jelen vannak: A jelenléti ív szerint a kuratórium tagjai és a meghívottak

**Guba Kálmánné a kuratórium elnöke** köszöntötte a kuratórium tagjait és a meghívottakat.

Megállapította, hogy valamennyi kuratóriumi tag megjelent, az ülés határozatképes. Javasolta, hogy fogadják el a mai ülés napirendjét az írásbeli meghívóban közöltekkel azonosan.

**1/2018.(09.28.) számú határozat – az ügyrendi kérdésekről**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét az írásbeli meghívóban közöltekkel egyezően:**

**Napirend:**

**5. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről**

**Előadó: Guba Kálmánné kuratórium elnöke**

**2. Egyebek**

**Guba Kálmánné az 1.napirend** keretében elmondta, hogy

- az Alapítvány adószámát megkapta,
- az Alapítvány részére dolgozói felajánlások érkeztek,
- az Alapítvány működéséhez a szabályzatok elkészítése folyamatban van.

**Guba Kálmánné** – kérem, hogy hozzuk meg a határozatokat az 1. Napirendhez kapcsolódóan.

**2/2018. (09.28.) számú igazgatósági és felügyelő bizottsági határozat – az előző testületi ülésen elfogadott határozatok megerősítéséről**

**A kuratórium megtárgyalta a COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY alapítója által elkészített alapító okirat módosítást, és azt az írásbeli mellékletben foglaltakkal egyezően egyhangúlag jóváhagyta.**

**3/2018. (09.28.) számú igazgatósági és felügyelő bizottsági határozat – az előző testületi ülésen elfogadott határozatok megerősítéséről**

**A kuratórium megbízta Vágó Vivien az Alapítvány könyvelésével, melyet díjazás nélkül lát el.**

**A kuratórium megállapította, hogy a kuratórium elnöke és tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el, mely az alapító okiratban is rögzítésre került.**

**4/2018. (09.28.) számú igazgatósági és felügyelő bizottsági határozat – az előző testületi ülésen elfogadott határozatok megerősítéséről**

**A kuratórium elfogadta - a melléklet alapján - a beérkezett támogatási felajánlásokat.**

**Guba Kálmánné** – megkérdezem, hogy a 2. Egyebek napirend keretében van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Megköszönöm a testületek mai napon végzett munkáját.

K.m.f.

Guba Kálmánné  
kuratórium elnöke

Cseh Mihály  
kuratóriumi tag

Kovácsné Nagy Judit  
kuratóriumi tag

**COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY**  
székhely: 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108.  
nyilvántartási szám: 16-01-0001231

# MEGHÍVÓ

**A COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY**  
**kuratóriuma**

**2018. augusztus 10-én péntek 9:00 órakor**  
alakuló ülést tart,  
melyre Önt tisztelettel meghívjuk

**Ülés helye:** Az alapítvány székhelye, 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108.

**Napirend:**

1. Tájékoztató az Alapítvány alapítását követő időszakban történt fontosabb eseményekről

Előadó: Fekete Tibor az alapító COOP Szolnok Zrt. vezérigazgatója

2. Döntés az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, a kuratórium Ügyrendjének, az Adományozási/Támogatási Szerződés tervezetének elfogadásáról

Előadó: Guba Kálmánné kurátor

3. Egyebek

Szolnok, 2018. 08. 08.

Guba Kálmánné  
kurátor

**Meghívottak:**

Kuratórium tagjai

Fekete Tibor az alapító COOP Szolnok Zrt. vezérigazgatója

Vágó Vivien

Bendóné dr. Dobos Rozália jogi képviselő

## JEGYZŐKÖNYV

### A COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma

**2018. augusztus 10-én péntek 9:00 órakor  
megtartott alakuló üléséről**

**Ülés helye:** Az alapítvány székhelye, 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108.

**Jelen vannak:** a kuratórium tagjai és a meghívottak a jelenléti ív szerint

**Fekete Tibor** – köszöntöm a COOP SZOLNOK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriumának tagjait a mai alakuló ülésükön. A mai találkozásunkat az tette indokolttá, hogy a 2018. május 04. napján alapított alapítványunkat a Szolnoki Törvényszék 16-01-0001231 számon nyilvántartásba vette 2018. augusztus 01-i hatállyal. Így kerülhetett sor arra, hogy az Alapítvány kuratóriuma megkezdje érdemi munkáját, és kívánom, hogy az Alapítvány céljait sikerüljön eredményesen teljesíteni.

A mai napon jelképesen is szeretném átadni az alapítvány kurátorának Guba Kálmánnak a megbízólevelét.

**Guba Kálmánné kurátor** köszöntöm az alakuló ülésen megjelent kuratóriumi tagokat és meghívottakat. Külön köszönöm az alapító képviselőjétől mai napon jelképesen is átvett megbízólevelet. A COOP Szolnok cégcsoport életét évtizedek óta figyelemmel kísérem tisztségviselőként, és így örömteli volt számomra, hogy az eredményesen gazdálkodó cégcsoport ilyen formában is gondol a működési területén élő emberekre. Bízom benne, hogy az Alapítvány működése során eléri azt a célját, hogy a támogatásaival segítse az arra rászorulókat.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy mindhárom kuratóriumi tag jelen van, az ülés határozatképes.

Guba Kálmánné javasolom, hogy

- fogadják el a mai ülés napirendjét az írásbeli meghívóval azonosan,
- válasszák meg a jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovácsné Nagy Judit kuratóriumi tagot, jegyzőkönyv vezetőnek pedig Bendóné dr. Dobos Rozália ügyvédet, az alapító jogi képviselőjét.

#### **1/2018.(08.10.) határozat az ügyrendi kérdésekről**

##### **A kuratórium egyhangúlag**

**- elfogadta az ülés naprendjét az alábbiak szerint:**

**1. Tájékoztató az Alapítvány alapítását követő időszakban történt fontosabb eseményekről**

**Előadó: Fekete Tibor az alapító COOP Szolnok Zrt. vezérigazgatója**

**2. Döntés az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, a kuratórium Ügyrendjének, az Adományozási/Támogatási Szerződés tervezetének elfogadásáról**

**Előadó: Guba Kálmánné kurátor**

### **3. Egyebek**

**- megválasztotta a jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovácsné Nagy Judit kuratóriumi tagot, jegyzőkönyv vezetőnek pedig Bendóné dr.Dobos Rozália ügyvédet, az alapító jogi képviselőjét.**

**Guba Kálmánné** az 1.napirend keretében felkérem Fekete Tibort, az alapító COOP Szolnok Zrt. vezérigazgatóját, hogy adjon szóbeli tájékoztatást az Alapítvány alapítását követő időszakban történt fontosabb eseményekről.

#### **Fekete Tibor**

A magam és a COOP Szolnok Zrt. tisztségviselőinek nevében is tisztelettel köszöntöm a mai kuratóriumi ülésen megjelenteket.

Az első napirendhez kapcsolódó szóbeli tájékoztatóban részletesen kívánok szólni az alábbiakról.

- Az Alapítvány alapítása óta – 2018. május 04. – eltelt időszak alatt kidolgozásra kerültek az Alapítvány működéséhez kötelezően előírt szabályzatok tervezetei.
- Tájékozódunk az Alapítványi támogatások gyakorlati megvalósításához szükséges jövőbeni feladatokkal kapcsolatos teendőkről.

**Guba Kálmánné** – megkérdezem van-e valakinek kérdése, észrevétele vagy javaslata az elhangzottakhoz. Javaslom, hogy határozattal fogadjuk el az elhangzott tájékoztatót.

#### **2/2018.(08.10.) határozat az Alapítvány alapítását követő időszakban történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány alapítását követő időszakban történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.**

#### **Guba Kálmánné**

– a 2.napirend keretében ismertetem

- az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának
- a kuratórium Ügyrendjének,
- az Adományozási/Támogatási Szerződésének

tervezetét, és kérem, hogy azokat külön-külön szavazással hozott határozattal fogadjuk el.

#### **3/2018.(08.10.) határozat az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatáról**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát az írásbeli mellékletben foglaltakkal egyezően.**

#### **4/2018.(08.10.) határozat a Kuratórium Ügyrendjéről**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Kuratórium Ügyrendjét az írásbeli mellékletben foglaltakkal egyezően.**

#### **5/2018.(08.10.) határozat az Adományozási/Támogatási Szerződésről**

**A kuratórium egyhangúlag elfogadta az Adományozási/Támogatási Szerződést az írásbeli mellékletben foglaltakkal egyezően.**

**Guba Kálmánné**

– a 3. Egyebek napirend keretében hozzuk meg az Alapítvány tevékenysége elkezdéséhez szükséges teendőkhöz kapcsolódó határozatokat.

A kuratórium tegye meg a szükséges intézkedéseket

- az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre,
- az Alapítvány NAV-hoz történő bejelentésére,
- az Alapítvány honlapon történő megjelenítésére,
- az Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtábla létrehozására,
- az Alapítvány cégtáblájának az Alapítvány székhelyén történő kihelyezésére,
- az Alapítvány bélyegzőjének elkészítésére,
- az Alapítvány e-mail címének létrehozására,
- az Alapítvány tevékenységében közreműködő szakember megbízására.

**6/2018.(08.10.) határozat az Alapítvány tevékenysége elkezdéséhez szükséges teendőkről**

**A kuratórium egyhangúlag döntött arról, hogy a kuratórium tegye meg a szükséges intézkedéseket**

- **az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre,**
- **az Alapítvány NAV-hoz történő bejelentésére,**
- **az Alapítvány honlapon történő megjelenítésére,**
- **az Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtábla létrehozására,**
- **az Alapítvány cégtáblájának az Alapítvány székhelyén történő kihelyezésére,**
- **az Alapítvány bélyegzőjének elkészítésére,**
- **az Alapítvány e-mail címének létrehozására**
- **az Alapítvány tevékenységében közreműködő szakember megbízására.**

**Guba Kálmánné** – megkérdezem van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata.

Kérdés észrevétel, javaslat nem hangzott el. Megköszönöm a jelenlévőknek az alakuló ülésen végzett munkáját. Az ülést bezárom.

K.m.f.

Guba Kálmánné  
kurátor

Kovácsné Nagy Judit  
kuratóriumi tag

Bendóné dr.Dobos Rozália  
jegyzőkönyvvezető