

Jegyzőkönyv

Készült: 2005. augusztus 20. napján, az Egészség-vár Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) üléséről.

Jelen vannak: az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Komoróczy Dóra (Budapest 1171 Andrásfa utca 35), Jakus Orsolya (Budapest 1165 Rezső utca 1.), Vass Csaba (Lajosmizse 6050 Szent Lajos utca 12.) alatti lakosok a mellékelt jelenléti ív szerint.

A taggyűlés helye: Budapest 1165 Rezső utca 1. IV/3.

Jakus Orsolya elnök az ülést megnyitotta, megállapította, hogy az határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komoróczy Dórát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Csabát.

Az elnök elárta, hogy a bíróság elfogadta az alapító által kért alapító okirat módosítását, és az immár jogerőre emelkedett.

Tájékoztatott továbbá, hogy az Alapítvány alapítója további változtatásokat tervez, mely szerint az Alapítvány alelnöke Komoróczy Dóra is önálló aláírási jogkörrel fog rendelkezni.

Elmondta, hogy az augusztus 27-28-án az Alapítvány által megrendezésre kerülő IX. Vegetáriánus Fesztivál előkészületei a megfelelő ütemben haladnak. Továbbá a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal által kiírt pályázaton az Alapítvány 150 000 Ft-ot kapott, mely a Színház bérleti díjának kifizetésére fordítódik.

Ezután kérte a Kuratórium tagjait, hogy döntsenek:

1. Új bankszámla nyitásáról az Ella Első lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt-nél, mely a jelenlegi OTP banki számlánál jóval kedvezőbb feltételeket nyújt, és internetes hozzáférés is biztosított.
2. Egy www.egeszsegvar.hu domain név alatt futó új honlap bejegyzéséről, mely a jelenlegi www.egeszsegvar.uw.hu honlaponál jóval megfelelőbb lenne. Ez a honlap biztosít majd keretet továbbá az Alapítvány fogyasztóvédelmi feladatainak ellátásához.
3. Az új honlap létrehozásához és működtetéséhez szükséges anyagi források biztosításához pályázati pénzekre van szükség, kéri a kuratórium hozzájárulását ehhez, illetve kéri, nevezzék ki a pályázatokért felelős személyeket.

A szavazás során a Kuratórium egyhangúlag támogatta az új bankszámla megnyitását, a honlap létrehozását, és a következő határozatokat hozta:

1/05. (08.20.) sz. határozat

Az Alapítvány létre kíván hozni az Ella Első lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt-nél egy új, internetes hozzáférést is biztosító bankszámlát. A bankszámlához az alapító okirat értelmében Jakus Orsolya és Komoróczy Dóra együttes rendelkezése szükséges. Felkéri Jakus Orsolyát, hogy tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

internetes honlapot www.egeszsegvar.uw.hu címen, mely

- az Alapítvány közhasznú működésével, a működés nyilvánosságával kapcsolatos adatokat, beszámolókat, határozatokat stb.;
- Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos cikkeket;
- Egészséges életmóddal, vegetáriánizmussal kapcsolatos cikkeket;
- Rendezvényinkkel (Vegetáriánus Fesztivál) kapcsolatos tájékoztatókat.

Felkéri Komoróczy Dórát és Jakus Orsolyát, hogy tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

3/05. (08.20.) sz. határozat

Az új honlap létrehozásához és működtetése költségeinek fedezése céljából az Alapítvány pályázatokon kíván indulni.

Felkéri Komoróczy Dórát és Jakus Orsolyát, hogy figyelje és írja meg, adja be az ehhez szükséges pályázatokat.

Felkéri továbbá Komoróczy Dórát és Jakus Orsolyát, hogy kísérje figyelemmel az alapítvány tevékenységi körében és működési költségei fedezésre kiírt pályázatokat, és induljanak azokon.

Az ülésen egyéb bejelentés nem hangzott el, a kuratórium tagjai az ülést befejezettnek nyilvánították, a jegyzőkönyv jóváhagyólag aláírásra került.

Jegyzőkönyv vezető: Komoróczy Dóra

A jegyzőkönyv hiteles: Vass Csaba

Budapest, 2005. Augusztus 20.



Készült az Egészség-vár Alapítvány ülésén 2005. augusztus 20-án.

Név:

Jakus Orsolya

Komoróczy Dóra

Vass Csaba

Lakcím:

Budapest 1165 Rezgő utca 1.

Budapest 1171 Andrásfa utca 35.

Lajosmizse 6050 Szent Lajos utca 12.

Aláírás: