

JEGYZŐKÖNYV

a Környezettudományi Központ kuratóriumának 2012. május 29-i üléséről

1. Az ülésen részt vettek:

Lencsés József, elnök (a továbbiakban L.J.)
Barta Judit (a továbbiakban B. J.)
Éri Vilma (a továbbiakban É.V.)
Radványi András, a felügyelőbizottság elnökét (a
továbbiakban R.A.)

2. A kuratórium egyhangúan elfogadta az ülés napirendjét.

3. Lencsés József elnök tájékoztatta a kuratóriumot, hogy a 2011. szeptemberében a kuratórium tagjai között telefonon lefolytatott egyeztetéseknek megfelelően elkészült az Igazgató munkaszerződésének a módosítása, és a módosított szerződés 2011. szeptember 1-ével hatályba lépett.

4. A kuratórium elfogadta a 2011. május 31-i ülés jegyzőkönyvét.

5. A kuratórium megtárgyalta az Alapítvány 2011. évi munkájáról és gazdálkodásáról készített beszámolót. A beszámolóhoz a felügyelőbizottság nem tett észrevételt. A beszámolót a kuratórium elfogadta.

Igen: 2, Nem:0, Tartózkodott:1 (É.V.)

6. A kuratórium megtárgyalta és elfogadta az Alapítvány 2011. évi közhasznúsági beszámolóját.

Igen: 2, Nem:0, Tartózkodott:1 (É.V.)

7. A kuratórium megtárgyalta és elfogadta az Alapítvány 2012. évi munkatervét.

Igen: 3, Nem:0, Tartózkodott:1 (É.V.)

8. A kuratórium megtárgyalta a Központ 2012. évi költségvetését, és ezzel együtt az Igazgató javaslatát arról, hogy a Központnak átmeneti likviditási nehézségei miatt hitelt kellene felvennie. A költségvetést a kuratórium elfogadta.

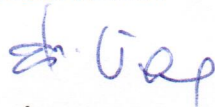
Igen: 2, Nem:0, Tartózkodott:1 (É.V.)

9. A kuratórium hozzájárult ahhoz, hogy az Igazgató tárgyaljon a kölcsön felvételéről azzal, hogy a konkrét kölcsönszerződést aláírás előtt a kuratóriummal jóvá kell hagyatnia..

Igen: 2, Nem:0, Tartózkodott:1 (É.V.)

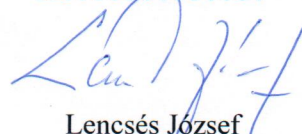
Budapest, 2012. május 29.

Készítette:



Éri Vilma
igazgató

Hitelesítette:



Lencsés József
elnök