

## Jegyzőkönyv rendkívüli kuratóriumi ülésről

amely készült a Partners Hungary Alapítvány 2024. április 15. napján, 11:10-11:20 órakor, Zoom alkalmazáson keresztül videokonferenciával megtartott nyilvános kuratóriumi üléséről. Az ülés elektronikus hírközlő eszköz útján - az alapítvány alapító okiratában foglaltakkal összhangban - került megtartásra.

Jelen vannak: Dr. Richter Sándor, a kuratórium elnöke, Pallai Katalin, kuratóriumi tag, Dr. Herbai István, kuratóriumi tag, Deák Éva, kuratóriumi tag. Nincs jelen Virág Tamás, kuratóriumi tag. (Jelen van még Kovács Szilvia, az alapítvány munkatársa, pénzügyi vezető.)

Richter Sándor, a kuratórium elnöke 11.10.kor megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés szabályszerűen került összehívásra és az ülés határozatképes.

Az ülés megtekinthető:

<https://us02web.zoom.us/rec/share/cK-WE0D8mCmdXn3bXaPkUTnFFipgpwSQHmCdWJihrtSIBoomspix1PB8uynLHWdG.fwyJuUF5E0xBVp1J>

Passcode: 2Z+0jn?§

A kuratórium elnöke ismerteti a tervezett napirendet.

Napirendi pontok:

### 1. Könyvvizsgáló megbízása

A kuratórium elnökének felkérésére Deák Éva ügyvezető és Kovács Szilvia, az alapítvány pénzügyi vezetője ismerteti a kuratóriummal a könyvvizsgáló kiválasztásának folyamatát, és javaslatot tesz Huszár Milán (Force One) könyvvizsgáló felkérésére.

A kuratórium elnöke megkérdezi, hogy a javasolt könyvvizsgálóval szemben fennáll-e bármilyen összeférhetetlenség az alapítvány részéről. Deák Éva ügyvezető és kuratóriumi tag válaszában kifejti, hogy a könyvvizsgáló és az alapítvány (sem az alapítvány munkatársai sem a kuratórium tagjai) között nincs semmilyen korábbi kapcsolat, összeférhetetlenség nem áll fenn.

A kuratóriumi tagok részéről további kérdés nem merült fel.

A kuratórium elnöke szavazásra bocsátja a kérdést Huszár Milán könyvvizsgáló felkéréséről.

Tételes szavazás:

Dr. Richter Sándor: igen

Dr. Herbai István: igen

Pallai Katalin: igen

Deák Éva: igen

**Kuratóriumi határozat: A kuratórium tagjai 4 igen szavazattal kinevezik Huszár Milánt és felkérlik a Partners Hungary Alapítvány 2023-as évéhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok elvégzésére.**

cég neve: ForceOne Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  
cím: 1135 Budapest, Jász utca 55/A 3. em. 1. ajtó  
cégjegyzékszám: 01-09-406319  
kamarai nyilvántartási szám: 004439

név: Huszár Milán  
lakcím: 2030 Érd, Borszékl u. 53.  
anyja neve: Foki Judit  
kamarai nyilvántartási szám: MKVK 007348

adóazonosító jele: 8431310456

A kuratórium elnöke megköszöni a részvételt és a kuratóriumi ülést 11. 20 órakor lezárja.

Alulírottak:

Jegyzőkönyvvezető:



Dr. Herbai István, a kuratórium tagja

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Richter Sándor, a kuratórium elnöke