

**Jegyzőkönyv**  
**a Partners Hungary Alapítvány (PHA) 2024 június 17-én 17 és 17:25 óra között**  
**megtartott**  
**rendkívüli kuratóriumi üléséről**

A kuratóriumi ülésről videófelvétel készült, mely az alábbi linken elérhető:

[https://us02web.zoom.us/rec/share/CJ6ZAP0ix-](https://us02web.zoom.us/rec/share/CJ6ZAP0ix-YnJL7WK9hOK88wKGL5dHEGA13M2NyBqi7CFSC1aWimeVTVWQduHp6b.nOtr97ICiOBi7mvc)

[YnJL7WK9hOK88wKGL5dHEGA13M2NyBqi7CFSC1aWimeVTVWQduHp6b.nOtr97ICiO](https://us02web.zoom.us/rec/share/CJ6ZAP0ix-YnJL7WK9hOK88wKGL5dHEGA13M2NyBqi7CFSC1aWimeVTVWQduHp6b.nOtr97ICiOBi7mvc)

[Bi7mvc](https://us02web.zoom.us/rec/share/CJ6ZAP0ix-YnJL7WK9hOK88wKGL5dHEGA13M2NyBqi7CFSC1aWimeVTVWQduHp6b.nOtr97ICiOBi7mvc)

Passcode:iAc\$?m4e .

Az ülésen részt vett Deák Éva, Dr. Herbai István és Richter Sándor. Két kuratóriumi tag, Pallai Katalin és Virág Tamás hiányzott, mindketten előzetesen jelezték, hogy nem tudnak az ülésen részt venni. Az ülésen meghívottként jelen volt Kovács Szilvia, a PHA pénzügyi vezetője.

A kuratórium elnöke ismertette a kuratórium összehívásának okát. A 2024 április 15-én tartott kuratóriumi ülésről Virág Tamás kuratóriumi tag egy téves címre küldött email meghívó folytán későn értesült és így azon nem tudott részt venni. Ezért a kuratórium elnöke szükségét látja, hogy a kuratórium a korábbi döntését a könyvvizsgáló kiválasztásáról visszavonja és az ügyben új döntést hozzon.

Virág Tamás a bírósághoz fordult a 2024 április 15-én tartott kuratóriumi ülés döntésének hatályon kívül helyezése érdekében. Ebben az ügyben kívánatos cél a peren kívüli rendezés elérése, és erről is döntést kell hoznia a kuratóriumnak.

Richter Sándor a következő napirendi pontokat javasolta:

**1. napirendi pont javaslat: Virág Tamás arra vonatkozó ajánlatának megtárgyalása, amely szerint perköltsége viselése esetén, eláll az általa az Alapítvány ellen indított pertől.**

**2. napirendi pont javaslat: A 2024. április 15. napján tartott kuratóriumi ülésen hozott határozat hatályon kívül helyezése.**

**3. napirendi pont javaslat: A kuratórium határoz a könyvvizsgáló megbízásáról.**

A kuratórium jelenlevő tagjai egyhangúlag megszavazták a napirendi pontokat.

A napirendi pontok megtárgyalása:

**1. napirendi pont.**

Richter Sándor ismerteti, hogy Virág Tamás a per folytatásától való elállását a felmerült perköltségek kifizetésén túlmenően attól is függővé teszi, hogy a kuratórium döntést hoz arról, „hogy vállalja, a jövőben ügyel a szervezet jogszabályoknak megfelelő működésére.” Richter Sándor javasolja, hogy a kuratórium a következő állásfoglalást tegye meg: *A PHA kuratóriuma a szervezet megalakulás óta mindig, most is és a jövőben is alapértékei között tartotta és tartja számon a jogszabályoknak megfelelő működést. A működés során természetesen előfordulhatnak hibák, ezek kijavítása fontos cél. A hibák minimalizálása és gyors korrekciója érdekében a kuratórium elnöke megbízást adott egy ügyvédi irodának, akik támogatják a kuratóriumot és az alapítvány munkaszervezetét a törvényes működés biztosításában.*

A kuratórium jelenlevő tagjai egyetértettek az állásfoglalással.

Ezután sor került Virág Tamás perköltség igényének ismertetésére, majd annak az elfogadásáról történő szavazásra

**Kuratóriumi határozat:** A kuratórium jelenlevő tagjai egyhangúlag elfogadják Virág Tamás ajánlatát. Felhatalmazzák az Alapítványt, hogy Virág Tamás igazolt perköltségét kifizesse, legfeljebb a következő összegig: eljárási illeték mértéke 36.000 Ft, ügyvédi munkadíj óránként 40.000 Ft+áfa, ügyvédi munkadíj költség igény viselése mindösszesen 200.000 Ft+áfa összegig. A perköltség kifizetésre csak Virág Tamásnak a pertől való elállása után kerülhet sor.

Tételes szavazás:

Richter Sándor: igen

Dr. Herbai István: igen

Deák Éva: igen

## 2. napirendi pont

A 2024. április 15. napján tartott kuratóriumi ülésen hozott határozat hatályon kívül helyezése. A 2024. április 15-én tartott kuratóriumi ülésről Virág Tamás kuratóriumi tag egy téves címre küldött email meghívó folytán későn értesült és így azon nem tudott részt venni. Ezért a kuratórium szavaz arról, hogy a korábbi döntését a könyvvizsgáló kiválasztásáról visszavonja és az ügyben új döntést hozzon.

**Kuratóriumi határozat:** A kuratórium jelen levő tagjai egyhangú döntéssel a 2024. április 15. napján tartott kuratóriumi ülésen hozott határozatot hatályon kívül helyezik.

Tételes szavazás:

Richter Sándor: igen

Dr. Herbai István: igen

Deák Éva: igen

## 3. napirendi pont

A kuratórium határoz a könyvvizsgáló megbízásáról. A PHA pénzügyi vezetője ismertette a könyvvizsgáló kiválasztásának körülményeit és lefolyását, a döntés indokait.

**Kuratóriumi határozat:** A kuratórium jelen levő tagjai egyhangú döntéssel kinevezik Huszár Milánt (Force One) és felkérlik a Partners Hungary Alapítvány 2023-as évéhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok elvégzésére.

Tételes szavazás:

Richter Sándor: igen

Dr. Herbai István: igen

Deák Éva: igen

cég neve: ForceOne Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1135 Budapest, Jász utca 55/A 3. em. 1. ajtó

cégyegyzékszám: 01-09-406319

kamarai nyilvántartási szám: 004439

név: Huszár Milán  
lakcím: 2030 Érd, Borszéki u. 53.  
anyja neve: Foki Judit  
kamarai nyilvántartási szám: MKVK 007348  
adóazonosító jele: 8431310456

A kuratórium elnöke megköszöni a részvételt és 17:25-kor és a kuratóriumi ülést lezárja.



**Dr. Herbai István**  
Jegyzőkönyv vezető



**Richter Sándor**  
A kuratórium elnöke