

## Jegyzőkönyv kuratóriumi ülésről

amely készült a Partners Hungary Alapítvány (továbbiakban PHA) 2024. szeptember 25. napján, 17:08-17:52 órakor, Zoom alkalmazáson keresztüli 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, valamint Kovács Szilvia, a PHA pénzügyi vezetője, Nagy Erzsébet Emese és Wagner János a PHA menedzsment teamjének tagjai.

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

Az ülés megtekinthető:

[https://us02web.zoom.us/rec/share/oSeT6Q559pnSt1RzFa3q0mKEBRT9Ilg83ug92xQE3OPF\\_GEA2QUh7ya1blyCurC9.CiNkTBR7\\_Mpdw9YC?startTime=1727276764000](https://us02web.zoom.us/rec/share/oSeT6Q559pnSt1RzFa3q0mKEBRT9Ilg83ug92xQE3OPF_GEA2QUh7ya1blyCurC9.CiNkTBR7_Mpdw9YC?startTime=1727276764000)

Passcode: 7NWw.rrw

A kuratórium elnöke ismerteti a tervezett napirendet.

Napirendi pontok:

1. A 2023-as mérleg és eredménykimutatás, közhasznúsági jelentés megvitatása, szavazás
2. Könyvvizsgálói jelentés megvitatása, szavazás  
Az 1 és második pontot – a jogászaikkal való konzultáció alapján - egyben tárgyaljuk, és egyben szavazunk róla
3. 2024-es éves terv és költségvetés megvitatása, szavazás
4. Egyéb: tájékoztató az alapító okirat tervezett változtatásairól

Szavazás következik a napirend elfogadásáról.

Tételes szavazás:

Dr. Richter Sándor: igen

Dr. Herbai István: igen

Pallai Katalin: igen

Deák Éva: igen

1. 1-2 pont: A 2023-as mérleg és eredménykimutatás, közhasznúsági jelentés és a könyvvizsgálói jelentés megvitatása, szavazás.

Kovács Szilvia, a PHA pénzügyi vezetője ismerteti a mérleg és a könyvvizsgálói jelentés elkészítésének körülményeit, felvázolja a jelentések elkészítésében bekövetkezett időbeli elcsúszás, késés okait. Ezután lehetőség nyílik a kérdések, megjegyzések felvetésére, amelyekre a pénzügyi vezető és az ügyvezető igazgatóknak válaszolnak.

Szavazás következik a 2023-as mérleg és eredménykimutatás, közhasznúsági jelentés és a könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról.

**Tételes szavazás:**

Dr. Richter Sándor: igen

Dr. Herbai István: igen

Pallai Katalin: igen

Deák Éva: igen

**Határozat: A kuratórium egyhangú igen szavazattal elfogadja a 2023-as beszámolót és közhasznúsági jelentést, valamint a könyvvizsgálói jelentést.**

## 2. A 2024-es éves terv és költségvetés megvitatása, szavazás

Deák Éva ügyvezető ismerteti a 2024-es évben a PHA előtt álló szakmai és pénzügyi kihívásokat, a főbb pénzügyi mutatók várható alakulását, az Ukrajnában folyó háború kihatásait a PHA szakmai programjainak alakulására. Ezután válaszol a felvetetett kérdésekre, megjegyzésekre, ezen belül áttekintést ad a laptop projekt során kialakult leltárhiány okaira és annak pénzügyi – könyvelési kezelésére.

Szavazás következik a 2024-es éves terv és költségvetés elfogadásáról.

**Tételes szavazás:**

Dr. Richter Sándor: igen

Dr. Herbai István: igen

Pallai Katalin: igen

Deák Éva: igen

**Határozat: A kuratórium egyhangú igen szavazattal elfogadja a 2024-es éves tervet és költségvetést.**

## 3. Tájékoztató az alapító okirat tervezett változtatásairól

Deák Éva ügyvezető tájékoztatót ad az alapító okirat tervezett változtatásairól. Az első változtatás a kuratóriumi tagok számának emelése lenne a jelenlegi 5-ről a jövőben maximum 7-re, a második változtatás a kuratóriumon belül kialakult konfliktusok kezelését kívánja szabályozni az esetleges peres útra kerülés előtt békés konfliktuskezelés előírásával. Mindkét változás előkészítése jogi tanácsadás igénybevétele mellett történik.

A kuratórium elnöke megköszöni a részvételt és a kuratóriumi ülést 17.52 órakor lezárja.

**Alulírottak:**

Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Herbai István, a kuratórium tagja

A jegyzőkönyv hitelesítője:

Dr. Richter Sándor, a kuratórium elnöke