

Jegyzőkönyv kuratóriumi ülésről

Az ülés hibrid módon, személyesen a PHA irodájában és elektronikus hírközlő eszköz útján - az alapítvány alapító okiratában foglaltakkal összhangban - került megtartásra, **2024.december 16. napján, 16.00-16.35** időtartamban. Az ülésről készült videofelvétel a Partners Hungary Alapítvány honlapján érhető el.

Jelen vannak: Dr. Richter Sándor, a kuratórium elnöke, Kadét Ernő kuratóriumi tag, Dr. Herbai István, kuratóriumi tag, Deák Éva kuratóriumi tag, valamint György Andrea irodavezető, Kovács Szilvia a PHA pénzügyi vezetője és Wagner János a PHA menedzsment teamjének tagjai.

Richter Sándor, a kuratórium elnöke megnyitja az ülést. Felsorolja a jelenlevők neveit és megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés szabályszerűen került összehívásra és az ülés határozatképes.

A kuratórium elnöke ismerteti a tervezett napirendet.

Javasolt napirendi pontok:

- A könyvvizsgáló kijelölése 2025-re,
- a kuratórium új elnökének megválasztása.

Szavazás következik a napirend elfogadásáról.

Tételes szavazás:

Dr. Richter Sándor: igen

Dr. Herbai István: igen

Kadét Ernő: igen

Wagner János: igen

Deák Éva: igen

Napirendi pontok megtárgyalása:

1. A könyvvizsgáló kijelölése 2025-re:

2024-ben a könyvvizsgáló kiválasztása 3 ajánlat alapján történt. Ennek eredményeként 2024-es évet a ForceOne könyvvizsgáló cég, Huszár Milán végezte. Kovács Szilvi pénzügyi vezető részt vesz a kuratóriumi ülésen és beszámol a könyvvizsgálóval végzett

munka tapasztalatairól, és megindokolja, miért szeretnénk ismét vele dolgozni 2025-ben.

Szavazás következik a 2025-ös év könyvvizsgálójának elfogadásáról.

Tételes szavazás:

Dr. Richter Sándor: igen

Dr. Herbai István: igen

Kadét Ernő: igen

Deák Éva: igen

Wagner János: igen

Határozat: A kuratórium egyhangú igen szavazattal elfogadja a ForceOne könyvvizsgáló cég vezetőjét, Huszár Milán könyvvizsgálót, hogy a Partners Hungary Alapítvány 2024. évi könyvvizsgálatát elvégezze.

A könyvvizsgáló hivatalos adatai:

Cég neve: ForceOne Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

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

céggjegyzékszám: 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

2. A kuratórium új elnökének megválasztása

Richter Sándor 2024. december 31-i hatállyal lemondott a kuratóriumi elnöki pozícióról. A kuratórium új elnököt jelöl ki tagjai közül.

Dr. Richter Sándor tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy a Kuratórium létszáma max. 7 főre módosult.

A Kuratórium tagjai Kadét Ernőt kérik fel a pozíció betöltésére.

Kadét Ernő: Türelmet kér január 15-ig, hogy döntést tudjon hozni.

A Kuratórium elfogadja, hogy az új elnök kijelöléséig a jelenlegi elnök a lemondásától számítva (2024.12.31.) még maximum 60 napig ellátja az elnöki tevékenységet.

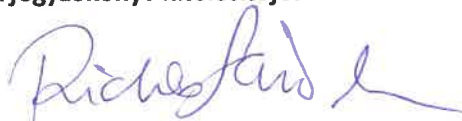
A kuratórium elnöke megköszöni a részvételt és a kuratóriumi ülést 17.34 órakor lezárja.

Alulírottak:

Jegyzőkönyvvezető:


Dr. Herbai István, a kuratórium tagja

A jegyzőkönyv hitelesítője:


Richter Sándor, a kuratórium elnöke