

## JEGYZŐKÖNYV

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottságának  
2025. szeptember 18-án kezdeményezett írásbeli döntéshozatalának eredményéről

**Készült:** 1134 Budapest, Váci út 35. (River Estate Irodaház), Jogi Igazgatóság irodájában, 2025. szeptember 22. napján 14:30 perckor.

**Jelen vannak:**

Kreutzer Richárd Sándor Felügyelőbizottság elnöke

jegyzőkönyvvezető: Dr. Juhász Tamás

jegyzőkönyv-hitelesítők: dr. Bozóky Imre és Tóth József felügyelőbizottsági tagok

**Tárgy:** Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Alapító okiratának VI.8. és V.6.7. pontja szerinti írásbeli szavazás keretében leadott szavazatok összesítése, a megszavazott határozat rögzítése.

**Szavazólap és az előterjesztések kiküldésének időpontja és módja:** 2025. szeptember 18. (csütörtök) 16 óra 24 perckor, elektronikus úton az [REDACTED] e-mail címről.

**Szavazásra felhívottak** (a Felügyelőbizottság tagjai):

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| - Kreutzer Richárd Sándor | Felügyelőbizottság elnöke |
| - dr. Bozóky Imre         | Felügyelőbizottsági tag   |
| - Tóth József             | Felügyelőbizottsági tag   |

**Szavazásra bocsátott határozati javaslatok:**

**1. Döntés az Alapítvány 2025. évi közbeszerzési terve 3. számú módosításának elfogadására irányuló javaslatról.**

35/2025. számú határozati javaslat:

*Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy a „Döntés az Alapítvány 2025. évi közbeszerzési terve 3. számú módosításának elfogadására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést áttekintette és elfogadta.*

**Összesítés:**

A 35/2025. számú határozati javaslatra leadott szavazatok száma: 3 db (100%)

Ebből érvényes: 3 db

érvénytelen: 0 db

A szavazás tehát a határozati javaslat tekintetében érvényes volt.

|    | Szavazat leadója | Leadás időpontja              | Leadás módja                                    | 35/2025. számú határozati javaslatra vonatkozó szavazat |
|----|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | Tóth József      | 2025. szeptember 19.<br>09:21 | elektronikus úton a<br>[REDACTED] e-mail címről | támogatta                                               |

|    |                            |                               |                                                 |           |
|----|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 2. | Kreutzer<br>Richárd Sándor | 2025. szeptember 22.<br>10:17 | elektronikus úton a<br>[REDACTED] e-mail-címről | támogatta |
| 3. | dr. Bozóky Imre            | 2025. szeptember 22.<br>14:09 | elektronikus úton a<br>[REDACTED] e-mail címről | támogatta |

A 35/2025. számú határozati javaslatra leadott támogató szavazatok száma: 3 db (egyhangú)

ellenszavazatok száma: 0 db

tartózkodás: 0 db

A szavazás tehát eredményes volt.

### Eredmény:

A szavazás keretében az alábbi határozat kerül elfogadásra:

#### 35/2025. (IX.22.) számú határozat:

**Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy a „Döntés az Alapítvány 2025. évi közbeszerzési terve 3. számú módosításának elfogadására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést áttekintette és elfogadta.**

**2. Döntés az „IT eszközök beszerzése 2025.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására irányuló javaslatról.**

#### 36/2025. számú határozati javaslat:

*Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy a „Döntés az „IT eszközök beszerzése 2025.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést áttekintette és elfogadta.*

### Összesítés:

A 36/2025. számú határozati javaslatra leadott szavazatok száma: 3 db (100%)

Ebből érvényes: 3 db

érvénytelen: 0 db

A szavazás tehát a határozati javaslat tekintetében érvényes volt.

|    | Szavazat<br>leadója | Leadás időpontja              | Leadás módja                                    | 36/2025. számú<br>határozati javaslatra<br>vonatkozó szavazat |
|----|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Tóth József         | 2025. szeptember 19.<br>09:21 | elektronikus úton a<br>[REDACTED] e-mail címről | támogatta                                                     |

|    |                            |                               |                                                 |           |
|----|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 2. | Kreutzer<br>Richárd Sándor | 2025. szeptember 22.<br>10:17 | elektronikus úton a<br>[REDACTED] e-mail-címről | támogatta |
| 3. | dr. Bozóky Imre            | 2025. szeptember 22.<br>14:09 | elektronikus úton a<br>[REDACTED] e-mail címről | támogatta |

A 36/2025. számú határozati javaslatra leadott támogató szavazatok száma: 3 db (egyhangú)

ellenszavazatok száma: 0 db

tartózkodás: 0 db

A szavazás tehát eredményes volt.

#### Eredmény:

A szavazás keretében az alábbi határozat kerül elfogadásra:

#### 36/2025. (IX.22.) számú határozat:

**Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy a „Döntés az „IT eszközök beszerzése 2025.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést áttekintette és elfogadta.**

#### **3. Döntés az Alapítvány belső szabályzatainak módosítására irányuló javaslatról.**

##### 37/2025. számú határozati javaslat:

*Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy a „Döntés az Alapítvány belső szabályzatainak módosítására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést áttekintette és elfogadta.*

#### Összesítés:

A 37/2025. számú határozati javaslatra leadott szavazatok száma: 3 db (100%)

Ebből érvényes: 3 db

érvénytelen: 0 db

A szavazás tehát a határozati javaslat tekintetében érvényes volt.

|    | Szavazat<br>leadója | Leadás időpontja              | Leadás módja                                    | 37/2025. számú<br>határozati javaslatra<br>vonatkozó szavazat |
|----|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Tóth József         | 2025. szeptember 19.<br>09:21 | elektronikus úton a<br>[REDACTED] e-mail címről | támogatta                                                     |

|    |                            |                               |                                                 |           |
|----|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 2. | Kreutzer<br>Richárd Sándor | 2025. szeptember 22.<br>10:17 | elektronikus úton a<br>[REDACTED] e-mail-címről | támogatta |
| 3. | dr. Bozóky Imre            | 2025. szeptember 22.<br>14:09 | elektronikus úton a<br>[REDACTED] e-mail címről | támogatta |

A 37/2025. számú határozati javaslatra leadott támogató szavazatok száma: 3 db (egyhangú)

ellenszavazatok száma: 0 db

tartózkodás: 0 db

A szavazás tehát eredményes volt.

#### Eredmény:

A szavazás keretében az alábbi határozat kerül elfogadásra:

#### 37/2025. (IX.22.) számú határozat:

**Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy a „Döntés az Alapítvány belső szabályzatainak módosítására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést áttekintette és elfogadta.**

#### **4. Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére elrendelt tulajdonosi pótbefizetés teljesítési határidejének hosszabbítására irányuló javaslatról.**

#### 38/2025. számú határozati javaslat:

*Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy a „Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére elrendelt tulajdonosi pótbefizetés teljesítési határidejének hosszabbítására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést áttekintette és elfogadta.*

#### Összesítés:

A 38/2025. számú határozati javaslatra leadott szavazatok száma: 3 db (100%)

Ebből érvényes: 3 db

érvénytelen: 0 db

A szavazás tehát a határozati javaslat tekintetében érvényes volt.

|    | Szavazat<br>leadója | Leadás időpontja              | Leadás módja                                    | 38/2025. számú<br>határozati javaslatra<br>vonatkozó szavazat |
|----|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Tóth József         | 2025. szeptember 19.<br>09:21 | elektronikus úton a<br>[REDACTED] e-mail címről | támogatta                                                     |

|    |                            |                               |                                                 |           |
|----|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 2. | Kreutzer<br>Richárd Sándor | 2025. szeptember 22.<br>10:17 | elektronikus úton a<br>[REDACTED] e-mail-címről | támogatta |
| 3. | dr. Bozóky Imre            | 2025. szeptember 22.<br>14:09 | elektronikus úton a<br>[REDACTED] e-mail címről | támogatta |

A 38/2025. számú határozati javaslatra leadott támogató szavazatok száma: 3 db (egyhangú)

ellenszavazatok száma: 0 db

tartózkodás: 0 db

A szavazás tehát eredményes volt.

#### **Eredmény:**

A szavazás keretében az alábbi határozat kerül elfogadásra:

#### **38/2025. (IX.22.) számú határozat:**

**Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy a „Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére elrendelt tulajdonosi pótbefizetés teljesítési határidejének hosszabbítására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést áttekintette és elfogadta.**

**5. Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának visszahívására, továbbá ezzel összefüggésben a Társaság Alapító Okiratának módosítására irányuló javaslatról.**

#### **39/2025. számú határozati javaslat:**

*Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy a „Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának visszahívására, továbbá ezzel összefüggésben a Társaság Alapító Okiratának módosítására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést áttekintette és elfogadta.*

#### **Összesítés:**

A 39/2025. számú határozati javaslatra leadott szavazatok száma: 3 db (100%)

Ebből érvényes: 3 db

érvénytelen: 0 db

A szavazás tehát a határozati javaslat tekintetében érvényes volt.

|    | Szavazat leadója           | Leadás időpontja              | Leadás módja                                    | 39/2025. számú határozati javaslatra vonatkozó szavazat |
|----|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | Tóth József                | 2025. szeptember 19.<br>09:21 | elektronikus úton a<br>[redacted] e-mail címről | támogatta                                               |
| 2. | Kreutzer<br>Richárd Sándor | 2025. szeptember 22.<br>10:17 | elektronikus úton a<br>[redacted] e-mail-címről | támogatta                                               |
| 3. | dr. Bozóky Imre            | 2025. szeptember 22.<br>14:09 | elektronikus úton a<br>[redacted] e-mail címről | támogatta                                               |

A 39/2025. számú határozati javaslatra leadott támogató szavazatok száma: 3 db (egyhangú)

ellenszavazatok száma: 0 db

tartózkodás: 0 db

A szavazás tehát eredményes volt.

#### Eredmény:

A szavazás keretében az alábbi határozat kerül elfogadásra:

#### 39/2025. (IX.22.) számú határozat:

**Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy a „Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának visszahívására, továbbá ezzel összefüggésben a Társaság Alapító Okiratának módosítására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést áttekintette és elfogadta.**

Felek rögzítik, hogy jelen jegyzőkönyv a későbbiekben a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a jegyzőkönyvvezető által aláírásra kerül. Jelenlévőknek egyéb észrevételük nincs, jegyzőkönyv lezárva 2025. szeptember 22. napján 15:00 perckor. A jelen jegyzőkönyv 3 darab eredeti példányban készült.

K.m.f.

**Kreutzer Richárd Sándor**  
Felügyelőbizottság elnöke

**dr. Bozóky Imre**  
Felügyelőbizottság tagja

**Tóth József**  
Felügyelőbizottság tagja

**dr. Juhász Tamás**  
Jegyzőkönyvvezető