

JEGYZŐKÖNYV

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

Készült: 1134 Budapest, Váci út 35. (River Estates Irodaház) VII. emelet, Jogi Igazgatóság irodájában, 2025. szeptember 24. (szerda) napján, 08:30 perckor.

Jelen vannak:

Hornyák Tibor Kuratórium Elnöke

jegyzőkönyvvezető: Dr. Juhász Tamás Richárd Jogi Igazgató

jegyzőkönyv-hitelesítők: Cserny Szilvia és Karay Tamás György Kuratóriumi tagok

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

Szavazólap és előterjesztések kiküldésének időpontja és módja: 2025. szeptember 18. (csütörtök) 16:45 perckor, elektronikus úton a [REDACTED] e-mail címről.

Szavazásra felhívottak (a Kuratórium tagjai):

- Hornyák Tibor	Kuratóriumi tag, elnök
- dr. Róth Márton	Kuratóriumi tag, alelnök
- Balog Zoltán	Kuratóriumi tag
- Bognár János	Kuratóriumi tag
- Cserny Szilvia	Kuratóriumi tag
- dr. Filep Bálint	Kuratóriumi tag
- dr. Kovács Zsolt	Kuratóriumi tag
- Germán Géza György	Kuratóriumi tag
- Karay Tamás György	Kuratóriumi tag
- dr. Mező István Mózes	Kuratóriumi tag
- Ritz Judit	Kuratóriumi tag

Szavazásra bocsátott határozati javaslatok:

1. Döntés az Alapítvány 2025. évi közbeszerzési terve 3. számú módosításának elfogadásáról.

35/2025. számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés és annak melléklete alapján az Alapítvány 2025. évi közbeszerzési terve 3. számú módosítását elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal. Egyúttal felbatalmazza a Kuratórium Elnökét a közbeszerzési terv módosításának aláírására és arra, hogy gondoskodjon a módosított közbeszerzési terv Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történő közzétételéről.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: a határozat kihirdetését követő 3 munkanap

Összesítés:

A 35/2025. számú határozati javaslatra leadott szavazatok száma: 11 db (100 %)

Ebből érvényes: 11 db

érvénytelen: 0 db

A szavazás tehát érvényes volt.

	Szavazat leadója	Leadás időpontja	Leadás módja	35/2025. számú határozati javaslatra vonatkozó szavazat
1.	Karay Tamás György	2025. szeptember 19. 20:32	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
2.	dr. Kovács Zsolt	2025. szeptember 20. 12:22	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
3.	dr. Filep Bálint	2025. szeptember 22. 8:40	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
4.	Ritz Judit	2025. szeptember 22. 14:51	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
5.	Cserny Szilvia	2025. szeptember 22. 16:15	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
6.	dr. Róth Márton	2025. szeptember 22. 17:25	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
7.	dr. Mező István Mózes	2025. szeptember 22. 21:42	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
8.	Germán Géza György	2025. szeptember 23. 1:04	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
9.	Balog Zoltán	2025. szeptember 23. 10:12	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
10.	Hornyák Tibor	2025. szeptember 23. 11:35	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta

11.	Bognár János	2025. szeptember 23. 18:47	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
-----	--------------	-------------------------------	--------------------------------------	-----------

A 35/2025. számú határozati javaslatra leadott támogató szavazatok száma: 11 db
ellenszavazatok száma: 0 db
tartózkodás: 0 db

A szavazás tehát eredményes volt.

Eredmény:

A szavazás keretében az alábbi határozat került elfogadásra:

35/2025. (IX.24.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés és annak melléklete alapján az Alapítvány 2025. évi közbeszerzési terve 3. számú módosítását elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal. Egyúttal felhatalmazza a Kuratórium Elnökét a közbeszerzési terv módosításának aláírására és arra, hogy gondoskodjon a módosított közbeszerzési terv Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történő közzétételéről.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: a határozat kihirdetését követő 3 munkanap

2. Döntés az „IT eszközök beszerzése 2025.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.

36/2025. számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés és annak mellékletei alapján felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy az „IT eszközök beszerzése 2025.” (melyben a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító bíráló bizottsági tag Apró Gábor kabinetfőnök, a becsült érték nettó 35.276.400,- Ft, azaz nettó Harmincötmillió-kettőszázhetvenhatezer-négyezer Forint) tárgyú közbeszerzési eljárást megindítsa, az ahhoz szükséges jognyilatkozatokat határidőben tegye.

Felhatalmazza továbbá a Kuratórium Elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés megkötésére kerüljön azgal, hogy az Ajánlattételi dokumentáció, valamint a szerződés szövegén annak lényeges tartalmi elemeit nem érintő, technikai jellegű módosítások (amelyek a szerződés tárgyát, valamint a szerződő felek jogait és kötelezettségeit nem érinthetik) az aláírását megelőzően átvezethetők. A Kuratórium továbbá felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy a Bíráló Bizottság javaslatát követően, döntéshozóként döntsön az eljárás eredményéről, és a tárgybeli szerződést aláírja, az ahhoz szükséges intézkedéseket, esetleges jognyilatkozatokat tegye.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: a határozat kihirdetését követő 15 munkanap

Összesítés:

A 36/2025. számú határozati javaslatra leadott szavazatok száma: 11 db (100 %)
Ebből érvényes: 11 db
érvénytelen: 0 db

A szavazás tehát érvényes volt.

	Szavazat leadója	Leadás időpontja	Leadás módja	36/2025. számú határozati javaslatra vonatkozó szavazat
1.	Karay Tamás György	2025. szeptember 19. 20:32	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
2.	dr. Kovács Zsolt	2025. szeptember 20. 12:22	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
3.	dr. Filep Bálint	2025. szeptember 22. 8:40	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
4.	Ritz Judit	2025. szeptember 22. 14:51	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
5.	Cserny Szilvia	2025. szeptember 22. 16:15	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
6.	dr. Róth Márton	2025. szeptember 22. 17:25	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
7.	dr. Mező István Mózes	2025. szeptember 22. 21:42	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
8.	Germán Géza György	2025. szeptember 23. 1:04	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
9.	Balog Zoltán	2025. szeptember 23. 10:12	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
10.	Hornyák Tibor	2025. szeptember 23. 11:35	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
11.	Bognár János	2025. szeptember 23. 18:47	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta

A 36/2025. számú határozati javaslatra leadott támogató szavazatok száma: 11 db
ellenszavazatok száma: 0 db
tartózkodás: 0 db

A szavazás tehát eredményes volt.

Eredmény:

A szavazás keretében az alábbi határozat került elfogadásra:

36/2025. (IX.24.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés és annak mellékletei alapján felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy az „IT eszközök beszerzése 2025.” (melyben a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító bíráló bizottsági tag Apró Gábor kabinetfőnök, a becsült érték nettó 35.276.400,- Ft, azaz nettó Harmincötmillió-kettőszázhetvenhatezer-négyszáz Forint) tárgyú közbeszerzési eljárást megindítsa, az ahhoz szükséges jognyilatkozatokat határidőben tegye.

Felhatalmazza továbbá a Kuratórium Elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés megkötésére kerüljön azzal, hogy az Ajánlattételi dokumentáció, valamint a szerződés szövegén annak lényeges tartalmi elemeit nem érintő, technikai jellegű módosítások (amelyek a szerződés tárgyát, valamint a szerződő felek jogait és kötelezettségeit nem érintik) az aláírását megelőzően ávezethetőek. A Kuratórium továbbá felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy a Bíráló Bizottság javaslatát követően, döntéshozóként döntsön az eljárás eredményéről, és a tárgybeli szerződést aláírja, az ahhoz szükséges intézkedéseket, esetleges jognyilatkozatokat tegye.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: a határozat kihirdetését követő 15 munkanap

3. Döntés az Alapítvány belső szabályzatainak módosításáról.

37/2025. számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztés és annak mellékletei alapján úgy határoz, hogy

1. az Alapítvány Cafetéria szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal 2026. január 1. napjával az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
2. az Alapítvány Humán erőforrás gazdálkodási belső szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal a határozat kihirdetésének napját követő munkanapon az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
3. az Alapítvány a Bélyegző használati szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal a határozat kihirdetésének napját követő munkanapon az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
4. az Alapítvány a Beruházási és felújítási szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal a határozat kihirdetésének napját követő munkanapon az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
5. az Alapítvány Selejtezési szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal a határozat kihirdetésének napját követő munkanapon az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
6. az Alapítvány Számlarendjét az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal a határozat kihirdetésének napját követő munkanapon az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
7. az Alapítvány Leltározási és leltárkészítési szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal a határozat kihirdetésének napját követő munkanapon az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
8. az Alapítvány Bel- és külföldi kiküldetések, munkába járás költségtérítésének szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal a határozat kihirdetésének napját követő munkanapon az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
9. az Alapítvány kiegészítő közbeszerzési szabályzatát „A Tábor összekötő – Erzsébet Táborok” című, EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosítójú projektben a határozat kihirdetésének napjával hatályon kívül helyezi;

10. az Alapítvány kiegészítő közbeszerzési szabályzatát „A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok” című, EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosítószámú projekt keretében a Zánkai Erzsébet-tábor fejlesztéséhez a határozat kihirdetésének napjával hatályon kívül helyezi;
11. az Alapítvány kiegészítő közbeszerzési szabályzatát „A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok” című, EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosítószámú projekt keretében a Fonyódligeti Erzsébet-tábor fejlesztéséhez és egyéb eljárásokhoz a határozat kihirdetésének napjával hatályon kívül helyezi;
12. az Alapítvány kiegészítő közbeszerzési szabályzatát az „Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztési projektjéhez” a határozat kihirdetésének napjával hatályon kívül helyezi;
13. az Alapítvány kiegészítő közbeszerzési szabályzatát az „Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztési projekt - Fonyódligeti Erzsébet-tábor fejlesztéséhez” a határozat kihirdetésének napjával hatályon kívül helyezi.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 1. pontban foglalt esetben 2026. január 1.

2.-13. pontban foglaltak esetében a kihirdetés napja.

Összesítés:

A 37/2025. számú határozati javaslatra leadott szavazatok száma: 11 db (100 %)

Ebből érvényes: 11 db

érvénytelen: 0 db

A szavazás tehát érvényes volt.

	Szavazat leadója	Leadás időpontja	Leadás módja	37/2025. számú határozati javaslatra vonatkozó szavazat
1.	Karay Tamás György	2025. szeptember 19. 20:32	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
2.	dr. Kovács Zsolt	2025. szeptember 20. 12:22	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
3.	dr. Filep Bálint	2025. szeptember 22. 8:40	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
4.	Ritz Judit	2025. szeptember 22. 14:51	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
5.	Cserny Szilvia	2025. szeptember 22. 16:15	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
6.	dr. Róth Márton	2025. szeptember 22. 17:25	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta

7.	dr. Mező István Mózes	2025. szeptember 22. 21:42	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
8.	Germán Géza György	2025. szeptember 23. 1:04	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
9.	Balog Zoltán	2025. szeptember 23. 10:12	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
10.	Hornyák Tibor	2025. szeptember 23. 11:35	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
11.	Bognár János	2025. szeptember 23. 18:47	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta

A 37/2025. számú határozati javaslatra leadott támogató szavazatok száma: 11 db

ellenszavazatok száma: 0 db

tartózkodás: 0 db

A szavazás tehát eredményes volt.

Eredmény:

A szavazás keretében az alábbi határozat került elfogadásra:

37/2025. (IX.24.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztés és annak mellékletei alapján úgy határoz, hogy

1. az Alapítvány Cafetéria szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal 2026. január 1. napjával az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
2. az Alapítvány Humán erőforrás gazdálkodási belső szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal a határozat kihirdetésének napját követő munkanapon az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
3. az Alapítvány a Bélyegző használati szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal a határozat kihirdetésének napját követő munkanapon az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
4. az Alapítvány a Beruházási és felújítási szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal a határozat kihirdetésének napját követő munkanapon az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
5. az Alapítvány Selejtezési szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal a határozat kihirdetésének napját követő munkanapon az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
6. az Alapítvány Számlarendjét az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal a határozat kihirdetésének napját követő munkanapon az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;

7. az Alapítvány Leltározási és leltárkészítési szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal a határozat kihirdetésének napját követő munkanapon az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
8. az Alapítvány Bel- és külföldi kiküldetések, munkába járás költségterítésének szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, egyúttal a határozat kihirdetésének napját követő munkanapon az elfogadott tartalommal hatályba lépteti;
9. az Alapítvány kiegészítő közbeszerzési szabályzatát „A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok” című, EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosítószámú projekthez a határozat kihirdetésének napjával hatályon kívül helyezi;
10. az Alapítvány kiegészítő közbeszerzési szabályzatát „A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok” című, EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosítószámú projekt keretében a Zánkai Erzsébet-tábor fejlesztéséhez a határozat kihirdetésének napjával hatályon kívül helyezi;
11. az Alapítvány kiegészítő közbeszerzési szabályzatát „A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok” című, EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosítószámú projekt keretében a Fonyódligeti Erzsébet-tábor fejlesztéséhez és egyéb eljárásokhoz a határozat kihirdetésének napjával hatályon kívül helyezi;
12. az Alapítvány kiegészítő közbeszerzési szabályzatát az „Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztési projektjéhez” a határozat kihirdetésének napjával hatályon kívül helyezi;
13. az Alapítvány kiegészítő közbeszerzési szabályzatát az „Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztési projekt - Fonyódligeti Erzsébet-tábor fejlesztéséhez” a határozat kihirdetésének napjával hatályon kívül helyezi.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 1. pontban foglalt esetben 2026. január 1.

2.-13. pontban foglaltak esetében a kihirdetés napja.

4. Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére elrendelt tulajdonosi pótbefizetés teljesítési határidejének hosszabbításáról.

38/2025. számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) az előterjesztés alapján az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítói jogkörében eljárva akként határoz, hogy a Társaság részére 25/2025. (V.22.) számú határozatával foglalt 20.000.000,- Ft egyösszegű pótbefizetés teljesítési határidejét meghosszabbítja 2025. október 31. napjáig.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 2025. október 31. napja

Összesítés:

A 38/2025. számú határozati javaslatra leadott szavazatok száma: 11 db (100 %)

Ebből érvényes: 11 db

érvénytelen: 0 db

A szavazás tehát érvényes volt.

	Szavazat leadója	Leadás időpontja	Leadás módja	38/2025. számú határozati javaslatra vonatkozó szavazat
1.	Karay Tamás György	2025. szeptember 19. 20:32	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta

2.	dr. Kovács Zsolt	2025. szeptember 20. 12:22	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
3.	dr. Filep Bálint	2025. szeptember 22. 8:40	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
4.	Ritz Judit	2025. szeptember 22. 14:51	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
5.	Cserny Szilvia	2025. szeptember 22. 16:15	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
6.	dr. Róth Márton	2025. szeptember 22. 17:25	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
7.	dr. Mező István Mózes	2025. szeptember 22. 21:42	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
8.	Germán Géza György	2025. szeptember 23. 1:04	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
9.	Balog Zoltán	2025. szeptember 23. 10:12	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
10.	Hornýák Tibor	2025. szeptember 23. 11:35	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
11.	Bognár János	2025. szeptember 23. 18:47	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta

A 38/2025. számú határozati javaslatra leadott támogató szavazatok száma: 11 db
 ellenszavazatok száma: 0 db
 tartózkodás: 0 db

A szavazás tehát eredményes volt.

Eredmény:

A szavazás keretében az alábbi határozat került elfogadásra:

38/2025. (IX.24.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) az előterjesztés alapján az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítói jogkörében eljárva akként határoz, hogy a Társaság részére 25/2025. (V.22.) számú határozatával fogantatosított 20.000.000, - Ft egyösszegű pótbefizetés teljesítési határidejét meghosszabbítja 2025. október 31. napjáig.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 2025. október 31. napja

5. Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának visszahívásáról, továbbá ezzel összefüggésben a Társaság Alapító Okiratának módosításáról.

39/2025. számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) az előterjesztés és annak mellékletei alapján az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítói jogkörében eljárva az alábbi alapítói határozatokat hozza:

1. Alapító akként határoz, hogy

- Zandler Katalin (anyja neve: Gádor Katalin; lakcíme: 1173 Budapest, Uzsoda u. 26.) felügyelőbizottsági tagot,
- Kőnagó István (anyja neve: Dóczi Mária Ilona; lakcíme: 2117 Isaszeg, Nyár u. 19/A.) felügyelőbizottsági tagot,
- Balázs Ádám Samu (anyja neve: Kodrik Judit Katalin; lakcíme: 1161 Budapest, Iharfa utca 5.) felügyelőbizottsági tagot, valamint
- Balogh Tibor (anyja neve: Budai Éva; lakcíme: 1211 Budapest, Táncsics Mihály utca 66. Fsz. 2. ajtó) felügyelőbizottsági elnököt,

2025. szeptember 30. napi hatállyal visszahívja tisztségéből.

2. Alapító akként határoz, hogy a Társaság Alapító Okiratának 13. pontjában, a Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezi és helyette az alábbi rendelkezés lép életbe:

13.1. A Társaságnál felügyelőbizottság létrehozására nem kerül sor.

Alapító a Felügyelőbizottság megszüntetésére tekintettel az Alapító Okirat 10.4. pontját és 10.6. pontját is megfelelően módosítja.

3. A Kuratórium, mint Alapító a Társaság fenti alapítói határozatokban foglalt változásnak megfelelően megszövegezett, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a mai nappal elfogadja.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 2025. szeptember 30. napja

Összesítés:

A 39/2025. számú határozati javaslatra leadott szavazatok száma: 11 db (100 %)

Ebből érvényes: 11 db

érvénytelen: 0 db

A szavazás tehát érvényes volt.

	Szavazat leadója	Leadás időpontja	Leadás módja	39/2025. számú határozati javaslatra vonatkozó szavazat
1.	Karay Tamás György	2025. szeptember 19. 20:32	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
2.	dr. Kovács Zsolt	2025. szeptember 20. 12:22	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
3.	dr. Filep Bálint	2025. szeptember 22. 8:40	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
4.	Ritz Judit	2025. szeptember 22. 14:51	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
5.	Cserny Szilvia	2025. szeptember 22. 16:15	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
6.	dr. Róth Márton	2025. szeptember 22. 17:25	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
7.	dr. Mező István Mózes	2025. szeptember 22. 21:42	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
8.	Germán Géza György	2025. szeptember 23. 1:04	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
9.	Balog Zoltán	2025. szeptember 23. 10:12	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
10.	Hornyák Tibor	2025. szeptember 23. 11:35	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta
11.	Bognár János	2025. szeptember 23. 18:47	elektronikus úton a e-mail címről	támogatta

A 39/2025. számú határozati javaslatra leadott támogató szavazatok száma: 11 db
ellenszavazatok száma: 0 db
tartózkodás: 0 db

A szavazás tehát eredményes volt.

Eredmény:

A szavazás keretében az alábbi határozat került elfogadásra:

39/2025. (IX.24.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) az előterjesztés és annak mellékletei alapján az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítói jogkörében eljárva az alábbi alapítói határozatokat hozza:

1. Alapító akként határoz, hogy

- Zandler Katalin (anya neve: [REDACTED]; lakcíme: [REDACTED]) felügyelőbizottsági tagot,
- Kővágó István (anya neve: [REDACTED]; lakcíme: [REDACTED]) felügyelőbizottsági tagot,
- Balázs Ádám Samu (anya neve: [REDACTED]; lakcíme: [REDACTED]) felügyelőbizottsági tagot, valamint
- Balogh Tibor (anya neve: [REDACTED]; lakcíme: [REDACTED]) felügyelőbizottsági elnököt,

2025. szeptember 30. napi hatállyal visszahívja tisztségéből.

2. Alapító akként határoz, hogy a Társaság Alapító Okiratának 13. pontjában, a Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezi és helyette az alábbi rendelkezés lép életbe:

13.1. A Társaságnál felügyelőbizottság létrehozására nem kerül sor.

Alapító a Felügyelőbizottság megszüntetésére tekintettel az Alapító Okirat 10.4. pontját és 10.6. pontját is megfelelően módosítja.

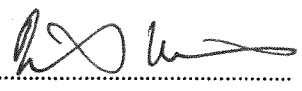
3. A Kuratórium, mint Alapító a Társaság fenti alapítói határozatokban foglalt változásnak megfelelően megszövegezett, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a mai nappal elfogadja.

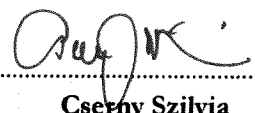
Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 2025. szeptember 30. napja

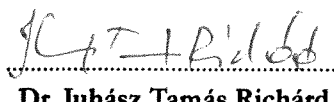
Felek rögzítik, hogy jelen jegyzőkönyv a későbbiekben a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítői által aláírásra kerül. Jelenlévőknek egyéb észrevételük nincs, jegyzőkönyv lezárva 2025. szeptember 24. napján 9:00 perckor. A jelen jegyzőkönyv 3 (három) darab eredeti példányban készült.


.....
Országos Kárpát-medencei f.
Gyermekekért Alapítvány
134 Budapest, Váci út 35.
Telefon: +36398304-2-41
Hornyák Tibor 3.
Kuratórium Elnöke


.....
Dr. Róth Márton
Kuratórium Alelnöke


.....
Cserny Szilvia
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Karay Tamás György
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Dr. Juhász Tamás Richárd
jegyzőkönyvvezető