

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottságának üléséről

Az ülés helyszíne: a Zánkai Erzsébet-tábor (8251 Zánka, Külföldi terület 030/15 hrsz.) Főépületében az 1. emeleten található tárgyaló.

Az ülés időpontja: 2026. május 21. (csütörtök) 9:00 óra.

Az ülésen jelen vannak az alábbi Felügyelőbizottsági tagok:

- **Kreutzer Richárd Sándor** Felügyelőbizottsági elnök
- **dr. Bozóky Imre** Felügyelőbizottsági tag

Az ülésen jelen van az alábbi Felügyelőbizottsági tag elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével:

- **Tóth József** Felügyelőbizottsági tag

Az ülésen jelen vannak meghívottként:

- **dr. Hanvay Dávid jogi igazgató**
- **dr. Czirjárné Jurkinya Emese gazdasági igazgató**
- **Apró Gábor kabinetfőnök**
- **Hornyák Tibor, a Kuratórium elnöke**
- **dr. Kuczora Gergely**
- **dr. Veit József András**
- **dr. Lukács János**

A Felügyelőbizottság elnöke felkérte a jegyzőkönyvvezetésre dr. Hanvay Dávid jogi igazgatót, hitelesítőnek pedig Bozóky Imrét és Tóth Józsefet, mint a Felügyelőbizottság tagjait.

1. napirendi pont: Tájékoztató az Alapítvány napi működésével összefüggésben.

A napi működéssel kapcsolatos tájékoztatót a Kuratóriumi ülés keretében a felügyelőbizottsági tagokkal együtt hallgatták meg.

A fentieket a résztvevők tudomásul vették.

A 15. napirendi pont: „Döntés az „Emblémázott ruházat és tábori sapka beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására irányuló javaslatról” - annak okafogyottá válására tekintettel a napirendről törlésre kerül.

A Felügyelőbizottság elnöke a 15. napirendi pont napirendről történő levételére vonatkozó szavazásra kérte a Felügyelőbizottsági tagokat.

Igen: Dr. Bozóky Imre, Tóth József, Kreutzer Richárd Sándor

Nem: -

Tartózkodik: -

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Felügyelőbizottság elnöke kihirdette az ülés során következő határozatát:

14/2026. (V.21.) számú határozat

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága a meghívóban szereplő napirendet akként módosítja, hogy a „Döntés az „Emblémázott ruházat és tábori sapka beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására irányuló javaslatról” szülő 15. napirendi pontot – annak okafogyottá válására tekintettel – törli.

2. napirendi pont:

Döntés az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2026. évi üzleti tervének elfogadására irányuló javaslatról

Felügyelőbizottság elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a felügyelőbizottsági tagokat.

Igen: Dr. Bozóky Imre, Tóth József, Kreutzer Richárd Sándor

Nem: -

Tartózkodik: -

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Felügyelőbizottság elnöke kihirdeti kihirdette az ülés során következő határozatát:

15/2026. (V.21.) számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága áttekintette a „Döntés az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2026. évi üzleti tervének elfogadására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakat és annak célját megvizsgálta. Mindezekre tekintettel a Tisztelt Kuratórium számára javasolja az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalt és a határozati javaslat elfogadását.

3. napirendi pont:

Döntés az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi éves beszámolójának elfogadására irányuló javaslatról.

Felügyelőbizottság elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a felügyelőbizottsági tagokat.

Igen: Dr. Bozóky Imre, Tóth József, Kreutzer Richárd Sándor

Nem: -

Tartózkodik: -

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Felügyelőbizottság elnöke kihirdeti kihirdette az ülés során következő határozatát:

16/2026. (V.21.) számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága áttekintette a „Döntés az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi éves beszámolójának elfogadására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakat és annak célját megvizsgálta. Mindezekre tekintettel a Tisztelt Kuratórium számára javasolja az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalt és a határozati javaslat elfogadását.

4. napirendi pont:

Döntés az Alapítvány tulajdonában álló és az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság birtokában lévő ingatlanokkal összefüggő 2025. évre vonatkozó eredménykimutatásának elfogadására irányuló javaslatról.

A Felügyelőbizottság elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a felügyelőbizottsági tagokat.

Igen: Dr. Bozóky Imre, Tóth József, Kreutzer Richárd Sándor

Nem: -

Tartózkodik: -

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Felügyelőbizottság elnöke kihirdette az ülés során következő határozatát:

17/2026. (V.21.) számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága áttekintette a „Döntés az Alapítvány tulajdonában álló és az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság birtokában lévő ingatlanokkal összefüggő 2025. évre vonatkozó eredménykimutatásának elfogadására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakat és annak célját megvizsgálta. Mindezekre tekintettel a Tisztelt Kuratórium számára javasolja az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalt és a határozati javaslat elfogadását.

5. napirendi pont:

Döntés az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megbízására, továbbá ezzel összefüggésben a Társaság Alapító Okiratának módosítására irányuló javaslatról.

A Felügyelőbizottság elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a felügyelőbizottsági tagokat.

Igen: Dr. Bozóky Imre, Tóth József, Kreutzer Richárd Sándor

Nem: -

Tartózkodik: -

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Felügyelőbizottság elnöke kihirdette az ülés során következő határozatát:

18/2026. (V. 21.) számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága áttekintette a „Döntés az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megbízására, továbbá ezzel összefüggésben a Társaság Alapító Okiratának módosítására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakat és annak célját megvizsgálta. Mindezekre tekintettel a Tisztelt Kuratórium számára javasolja az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalt és a határozati javaslat elfogadását.

6. napirendi pont:

Döntés az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló javaslatról.

A Felügyelőbizottság elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a felügyelőbizottsági tagokat.

Igen: Dr. Bozóky Imre, Tóth József, Kreutzer Richárd Sándor

Nem: -

Tartózkodik: -

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Felügyelőbizottság elnöke kihirdette az ülés során következő határozatát:

19/2026. (V.21) számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága áttekintette a „Döntés az Erzsébet Gyermek-és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakat és annak célját megvizsgálta. Mindezekre tekintettel a Tisztelt Kuratórium számára javasolja az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalt és a határozati javaslat elfogadását.

7. napirendi pont:

Döntés az Erdélyi Erzsébet-tábor S.R.L. 2026. évi üzleti tervének elfogadására irányuló javaslatról.

A Felügyelőbizottság elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a felügyelőbizottsági tagokat.

Igen: Dr. Bozóky Imre, Tóth József, Kreutzer Richárd Sándor

Nem: -

Tartózkodik: -

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Felügyelőbizottság elnöke kihirdette az ülés során következő határozatát:

20/2026. (V.21.) számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága áttekintette a „Döntés az Erdélyi Erzsébet-tábor S.R.L. 2026. évi üzleti tervének elfogadására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakat és annak célját megvizsgálta. Mindezekre tekintettel a Tisztelt Kuratórium számára javasolja az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalt és a határozati javaslat elfogadását.

8. napirendi pont:

Döntés az Erdélyi Erzsébet-tábor S.R.L. 2025. évi éves beszámolójának elfogadására irányuló javaslatról.

Felügyelőbizottság elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a felügyelőbizottsági tagokat.

Igen: Dr. Bozóky Imre, Tóth József, Kreutzer Richárd Sándor

Nem: -

Tartózkodik: -

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Felügyelőbizottság elnöke kihirdeti kihirdette az ülés során következő határozatát:

21/2026. (V.21.) számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága áttekintette a „Döntés az Erdélyi Erzsébet-tábor S.R.L. 2025. évi éves beszámolójának elfogadására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakat és annak célját megvizsgálta. Mindezekre tekintettel a Tisztelt Kuratórium számára javasolja az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalt és a határozati javaslat elfogadását.

9. napirendi pont:

Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi éves beszámolójának elfogadására irányuló javaslatról.

A Felügyelőbizottság elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a felügyelőbizottsági tagokat.

Igen: Dr. Bozóky Imre, Tóth József, Kreutzer Richárd Sándor

Nem: -

Tartózkodik: -

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Felügyelőbizottság elnöke kihirdeti kihirdette az ülés során következő határozatát:

22/2026. (V.21.) számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága áttekintette a „Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi éves beszámolójának elfogadására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakat és annak célját megvizsgálta. Mindezekre tekintettel a Tisztelt Kuratórium számára javasolja az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalt és a határozati javaslat elfogadását.

10. napirendi pont:

Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének kinevezésére, valamint a könyvvizsgálójának megbízására, továbbá ezekkel összefüggésben a Társaság Alapító Okiratának módosítására irányuló javaslatról.

A Felügyelőbizottság elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a felügyelőbizottsági tagokat.

Igen: Dr. Bozóky Imre, Tóth József, Kreutzer Richárd Sándor

Nem: -

Tartózkodik: -

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Felügyelőbizottság elnöke kihirdette az ülés során következő határozatát:

23/2026. (V.21.) számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága áttekintette a „Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének kinevezésére, valamint a könyvvizsgálójának megbízására, továbbá ezekkel összefüggésben a Társaság Alapító Okiratának módosítására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakat és annak célját megvizsgálta. Mindezekre tekintettel a Tisztelt Kuratórium számára javasolja az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalt és a határozati javaslat elfogadását.

11. napirendi pont:

Döntés az Alapítvány 2025. évi éves beszámolójának elfogadására irányuló javaslatról.

Felügyelőbizottság elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a felügyelőbizottsági tagokat.

Igen: Dr. Bozóky Imre, Tóth József, Kreutzer Richárd Sándor

Nem: -

Tartózkodik: -

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Felügyelőbizottság elnöke kihirdette az ülés során következő határozatát:

24/2026. (V.21.) számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága áttekintette a „Döntés az Alapítvány 2025. évi éves beszámolójának elfogadására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakat és annak célját megvizsgálta. Mindezekre tekintettel a Tisztelt Kuratórium számára javasolja az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalt és a határozati javaslat elfogadását.

12. napirendi pont:

Döntés az Alapítvány 2026. január 01. napjától 2026. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozóan könyvvizsgáló megbízására és javadalmazására irányuló javaslatról.

A Felügyelőbizottság elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a felügyelőbizottsági tagokat.

Igen: Dr. Bozóky Imre, Tóth József, Kreutzer Richárd Sándor

Nem: -

Tartózkodik: -

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Felügyelőbizottság elnöke kihirdeti kihirdette az ülés során következő határozatát:

25/2026. (V.21.) számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága áttekintette a „Döntés az Alapítvány 2026. január 01. napjától 2026. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozóan könyvvizsgáló megbízására és javadalmazására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakat és annak célját megvizsgálta. Mindezekre tekintettel a Tisztelt Kuratórium számára javasolja az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalt és a határozati javaslat elfogadását.

13. napirendi pont:

Döntés az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló javaslatról.

Felügyelőbizottság elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a felügyelőbizottsági tagokat.

Igen: Dr. Bozóky Imre, Tóth József, Kreutzer Richárd Sándor

Nem: -

Tartózkodik: -

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Felügyelőbizottság elnöke kihirdeti kihirdette az ülés során következő határozatát:

26/2026. (V.21.) számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Felügyelőbizottsága áttekintette a „Döntés az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakat és annak célját megvizsgálta. Mindezekre tekintettel a Tisztelt Kuratórium számára javasolja az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalt és a határozati javaslat elfogadását.

14. napirendi pont:

Döntés az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadására irányuló javaslatról.

A Felügyelőbizottság elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a felügyelőbizottsági tagokat.

Igen: Dr. Bozóky Imre, Tóth József, Kreutzer Richárd Sándor

Nem: -

Tartózkodik: -

A Felügyelőbizottság tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Felügyelőbizottság elnöke kihirdeti kihirdette az ülés során következő határozatát:

27/2026. (V.21.) számú határozati javaslat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány Felügyelőbizottsága áttekintette a „Döntés az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadására irányuló javaslatról.” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakat és annak célját megvizsgálta. Mindezekre tekintettel a Tisztelt Kuratórium számára javasolja az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalt és a határozati javaslat elfogadását.
