

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány Kuratóriumának üléséről

Az ülés helyszíne: Zánkai Erzsébet-tábor (8251 Zánka, Külterület 030/15 hrsz.), Főépület, 1. emelet tárgyaló.

Az ülés időpontja: 2026. május 21. (csütörtök) 10:00 óra.

Az ülésen jelen vannak a Kuratórium tagjai:

- Hornyák Tibor	Kuratórium Elnöke
- Germán Géza György	Kuratóriumi tag
- Bognár János	Kuratóriumi tag
- Ritz Judit	Kuratóriumi tag
- dr. Filep Bálint	Kuratóriumi tag
- dr. Mező István Mózes	Kuratóriumi tag
- Karay Tamás György	Kuratóriumi tag
- Cserny Szilvia	Kuratóriumi tag
- dr. Róth Márton	Kuratóriumi tag
- dr. Kovács Zsolt	Kuratóriumi tag

Az ülésen jelen vannak meghívottként:

- **dr. Hanvay Dávid jogi igazgató**
- **dr. Czirjárné Jurkinya Emese gazdasági igazgató**
- **Apró Gábor kabinetfőnök**
- **Kreutzer Richárd Sándor, a Felügyelőbizottság elnöke**
- **Prof. Dr. Lukács János könyvvizsgáló**
- **Dr. Veit József András belső ellenőr**
- **dr. Kuczora Gergely Ákos ügyvéd**

A 7. és 8. napirendi pontok tárgyalásánál jelen van továbbá:

- **Zsombori Katalin, az Erdélyi Erzsébet-tábor S.R.L. ügyvezetője**

A 2.3.4.5. és 6.napirendi pontok tárgyalásánál jelen vannak továbbá:

- **Kárpáti Zoltán, az Erzsébet Táborok Kft. ügyvezetője**
- **Fodor Andrea, az Erzsébet Táborok Kft. gazdasági igazgatója**

Hornyák Tibor köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően megnyitotta az Alapítvány Kuratóriumának ülését, és megállapította, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy Balog Zoltán kuratóriumi tag előzetesen jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, illetőleg Mező István Mózes késéssel fog érkezni.

Megállapította, hogy a testület határozatképes.

A Kuratórium elnöke tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a Kuratórium ülését megelőzően, 2026. május 21-én 9 órától a Felügyelőbizottság ülést tartott, amelyen valamennyi napirendi pont megtárgyalásra került és azokat a Felügyelőbizottság támogatta.

A Kuratórium elnöke ismertette javaslatát a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére, melyet szavazásra bocsátott.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel a Kuratórium elnöke kihirdette az ülés első, napirenden kívüli, ügyrendi határozatát:

13/2026. (V.21.) számú határozat

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma jegyzőkönyvvezetőnek dr. Hanvay Dávidot, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig dr. Czirjákné Jurkinya Emesét és Apró Gábort, továbbá a Kuratórium két tagját, Germán Géza Györgyöt és Karay Tamás Györgyöt választja meg.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: a határozat meghozatalától kezdve a jegyzőkönyv-kivonat megküldése, legkésőbb 2026. május 31.

Ezt követően ismertette a napirendi pontokat:

1. Tájékoztató az Alapítvány napi működésével összefüggésben.
2. Döntés az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2026. évi üzleti tervének elfogadásáról.
3. Döntés az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi éves beszámolójának elfogadásáról.
4. Döntés az Alapítvány tulajdonában álló és az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság birtokában lévő ingatlanokkal összefüggő 2025. évre vonatkozó eredménykimutatásának elfogadásáról.
5. Döntés az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról, továbbá ezzel összefüggésben a Társaság Alapító Okiratának módosításáról.
6. Döntés az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
7. Döntés az Erdélyi Erzsébet-tábor S.R.L. 2026. évi üzleti tervének elfogadásáról.
8. Döntés az Erdélyi Erzsébet-tábor S.R.L. 2025. évi éves beszámolójának elfogadásáról.
9. Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi éves beszámolójának elfogadásáról.
10. Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének kinevezéséről, valamint a könyvvizsgálójának megbízásáról, továbbá ezekkel összefüggésben a Társaság Alapító Okiratának módosításáról.
11. Döntés az Alapítvány 2025. évi éves beszámolójának elfogadásáról.
12. Döntés az Alapítvány 2026. január 01. napjától 2026. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozóan könyvvizsgáló megbízásáról és javadalmazásáról.
13. Döntés az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
14. Döntés az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról.
15. Döntés az „Emblémázott ruházat és tábori sapka beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.

A Kuratórium Elnöke javasolta a Kuratórium számára, hogy az ülés előzetesen meghirdetett napirendjeit akként módosítsák, hogy a 15. napirendi pontot, „Döntés az „Emblémázott ruházat és tábori sapka beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.” - annak okafogyottá válására tekintettel - ne tárgyalják meg, mivel az okafogyottá vált.

A tagok részéről napirendet kiegészítő, módosító további javaslat, a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására, illetve zárt Kuratóriumi ülés tartására irányuló javaslat nem érkezett.

Ezt követően név szerinti szavazásra került sor a napirendek elfogadása tárgyában:

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium tagjai egyéb javaslattal nem éltek, erre figyelemmel kihirdette az ülés második, napirenden kívüli, ügyrendi határozatát:

14/2026. (V.21.) számú határozat

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma a meghívóban szereplő napirendet akként módosítja, hogy a „Döntés az „Emblémázott ruházat és tábori sapka beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról” szoló 15. napirendi pontot – annak okafogyottá válására tekintettel – nem tárgyalja.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: a határozat meghozatalától kezdve az ülés berekesztéséig.

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

Hornyák Tibor:

A Kuratórium Elnöke tájékoztatta a Testületet az Erzsébet Táborok eredményeiről, aktualitásairól, tájékoztatást adott a folyamatban lévő ügyekről, kitért a tervezett minőségbiztosítási intézkedésekre. Bemutatta a Kuratórium számára a Fonyódligeten elkészült napelem beruházás által várhatóan elérhető energiamegtakarítást.

Mező István Mózes kérdésére felvázolta a korábbi tapasztalatokat az uniós források megpályázása során.

2. napirendi pont: Döntés az Erzsébet Gyermekek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2026. évi üzleti tervének elfogadásáról.

A Kuratórium elnöke felkérte Fodor Andreát az Erzsébet Gyermekek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2026. évi üzleti tervének az ismertetésére, aki ismertette az előterjesztés sarokpontjait, kitért rá, hogy a tervezés bázis alapon történt.

Elmondta, a Társaság várható bevétele 2026. évben 5,876 Mrd forint, a költségek várhatóan 5,860 Mrd forint, míg az adózás előtti eredmény 16.356.000 forint a tervek szerint.

Kérdés, illetve észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Kuratórium elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a kuratóriumi tagokat.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 2. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot. 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és kihirdette a következő határozatot.

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

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés, annak melléklete és az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján elfogadja az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Tábort Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2026. évi üzleti tervét.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 3 munkanap

3. napirendi pont: Döntés az Erzsébet Gyermek-és Ifjúsági Tábort Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi éves beszámolójának elfogadásáról.

A Kuratórium elnökének felkérésére Fodor Andrea ismertette a napirend lényeges pontjait.

Beszámolt a tavalyi nyári Élménytáborokról, a tavaszi és őszi osztálykirándulásokról, illetve a családi hétvégekről, valamint a november-december hónapokban tartott családi táborokról. Tájékoztatást nyújtott a zalaszabari Gyógyító Szent Erzsébet-táborokról, valamint a családi Gyógyító Szent Erzsébet-táborokról.

Ismertette a vendégéjszakák számát, a kereskedelmi rendezvényeket, a 2025-ös év főbb költségkategóriáit, és beszámolt az árbevétel alakulásáról, az adózott eredmény mértékéről, valamint a munkavállalók átlagos statisztikai létszámáról és a kölcsönzött munkaerő létszámáról.

Prof. Dr. Lukács János könyvvizsgáló tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a beszámoló megbízható és valós képet mutat a Társaság pénzügyi jóléti helyzetéről.

Dr. Veit József András megerősítette a Kuratórium számára, hogy a könyvvizsgálathoz hasonló eredményre jutott.

Kreutzer Richárd Sándor tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a Felügyelőbizottság a döntést elfogadásra javasolta.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, további észrevétel nem hangzott el.

A Kuratórium Elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a kuratóriumi tagokat.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 3. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a következő határozatot.

16/2026. (V.21.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy az előterjesztés és annak mellékletei, valamint a független könyvvizsgáló beszámolója alapján tudomásul veszi az Audit Network Hungary Kft. (Dr. Lukács János könyvvizsgáló) által készített könyvvizsgálói jelentést, egyúttal jóváhagyja és elfogadja az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését, továbbá annak valamennyi mellékletét, az alábbi főbb adatokkal:

<i>Az eszközök és források egyező végösszege</i>	<i>1.301.466 ezer forint</i>
<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>6.439.200 ezer forint</i>
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>28.549 ezer forint</i>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>24.827 ezer forint</i>

A Kuratórium egyúttal felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a beszámoló letétbe helyezésére irányuló kötelezettségnek eleget tegyen.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 3 naptári nap

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 elfogadásáról.

Fodor Andrea a Kuratórium elnökének kérésére tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy az Erzsébet Táborok Kft. 2025-ben, az ingatlanokkal kapcsolatos beruházási és karbantartási feladatokról.

dr. Czirjárné Jurkinya Emese tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy folyamatosak az egyeztetések az ETK gazdálkodásával kapcsolatosan .

Kreutzer Richárd Sándor előadta, hogy a Felügyelőbizottság az előterjesztést áttekintette.

Prof. Dr. Lukács János tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy egyetért az eredménykimutatással.

Dr. Veit József András megerősítette a Kuratórium számára, hogy rendben találta a dokumentumot.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, további észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Kuratórium Elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a kuratóriumi tagokat.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 4. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

17/2026. (V.21.) határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés, annak mellékletei és az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján tudomásul veszi és elfogadja Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Alapítvány tulajdonában álló és az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság birtokában lévő ingatlanokkal összefüggő, az Alapítvány és az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között 2024. szeptember 09. napján létrejött ingatlan haszonkölcsön-szerződések 3.2. pontja szerinti eredménykimutatását, egyúttal az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére átadandó eredményéről szóló kimutatását a melléklet szerinti tartalommal aláírja.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 3 munkanap

5. napirendi pont: Döntés az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról, továbbá ezzel összefüggésben a Társaság Alapító Okiratának módosításáról.

dr. Hanvay Dávid a Kuratórium elnökének kérésére tájékoztatta a Kuratóriumot a 2026. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátása kapcsán lefolytatott eljárás eredményéről.

Kreutzer Richárd Sándor előadta, hogy a Felügyelőbizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, további észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Kuratórium Elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a kuratóriumi tagokat.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium az 5. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

18/2026. (V.22.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) az előterjesztés és annak melléklete, valamint az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján

az Erzsébet Gyermek-és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítói jogkörében eljárva az alábbi alapítói határozatokat hozza:

1. 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra - a 2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozóan - könyvvizsgálónak az Audit Network Hungary Könyvvizsgálati és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (a könyvvizsgálatért személyében felelős: dr. Lukács János bejegyzett könyvvizsgáló) bízta meg.

A Kuratórium az előterjesztés és annak melléklete, valamint az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján úgy határoz, hogy a könyvvizsgáló javadalmazása 12 hónapra összesen 6.000.000,- Ft + Áfa megbízási díj.

A Kuratórium egyúttal felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy az Audit Network Hungary Könyvvizsgálati és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

2. A Kuratórium a Társaság fenti alapítói határozatban foglalt változásoknak megfelelően megszövegezett, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a mai nappal elfogadja.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 3 munkanap

6. napirendi pont: Döntés az Erzsébet Gyermek-és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Kárpáti Zoltán ügyvezető a Kuratórium elnökének kérésére röviden összefoglalta az SZMSZ-módosítás lényeges pontjait a Kuratórium számára.

Kreutzer Richárd Sándor előadta, hogy a Felügyelőbizottság észrevételt nem tett és elfogadásra javasolta.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, további észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Kuratórium Elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a kuratóriumi tagokat.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 6. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

19/2026. (V.21.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztés, annak melléklete és az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján úgy határoz, hogy az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal a mai napon módosítja, és 2026. június 01. napjától hatályba lépteti.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 2026. június 1.

7. napirendi pont: Döntés az Erdélyi Erzsébet-tábor S.R.L. 2026. évi üzleti tervének elfogadásáról.

Zsombori Katalin ügyvezető a Kuratórium elnökének kérésére beszámolt a 2026. évi üzleti terv kapcsán a bevételekről. Elmondta, hogy az ingatlanok hostel minősítése van, így kereskedelmi tevékenységet is folytatnak abban az időben, mikor nincs táboroztatás. Ismertette az újításokat a programkínálat területén, valamint a 2026. évi táborokat.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Kuratórium Elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a kuratóriumi tagokat.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 7. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

20/2026. (V.21.) sz. határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztés, annak melléklete, valamint az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján elfogadja az Alapítvány kizárólagos tulajdonát képező Erdélyi Erzsébet-tábor S.R.L. 2026. évi üzleti tervét.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 3 munkanap

8. napirendi pont: Döntés az Erdélyi Erzsébet-tábor S.R.L. 2025. évi éves beszámolójának elfogadásáról.

Zsombori Katalin a Kuratórium elnökének felkérésére bemutatta a Társaság 2025. évi mérlegét, amelynek keretében részletesen kitért az egyes főbb mérlegtételekre. Ismertette a befektetett eszközök állományának alakulását, valamint a tárgyévben megvalósult beruházásokat. Tájékoztatta a Kuratóriumot a forgóeszközök összetételéről és értékéről, valamint részletesen ismertette a források szerkezetét is.

Kitért a tőketartalék és az eredménytartalék változására, továbbá bemutatta a mérleg szerinti eredmény alakulását. Végül részletes tájékoztatást adott a kötelezettségek állományáról és azok főbb összetevőiről.

Kreutzer Richárd Sándor előadta, hogy a Felügyelőbizottságnak egy észrevétele volt a könyvvizsgálat kapcsán, annak tartalmára, de egyebekben elfogadásra javasolja a napirendi pontban foglaltakat.

Prof. Dr. Lukács János észrevételezte, hogy a beszámolóban volt néhány hivatkozás, amely nem releváns a mérlegadatokhoz.

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, további észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Kuratórium Elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a kuratóriumi tagokat.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 8. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

21/2026. (V.21.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztés és annak melléklete alapján tudomásul veszi és elfogadja az ERDÉLYI ERZSÉBET-TÁBOR SRL. (székhely: 537362 comuna Zetea (Zetelaka község), sat Izvoare (Ivó falu) Ivóbérce utca 13. sz. Hargita megye, Románia; bejegyzési szám: J19/60/04.03.2013.; adószám: CUI: RO 31313326; képviseli: Zsombori Katalin ügyvezető) 2025. évi éves beszámolóját, továbbá annak valamennyi mellékletét, az alábbi főbb adatokkal:

A Társaság 2025-es évben jegyzett 118.321 lejes nyersesége a következőképpen kerül felhasználásra:

- tőketartalék: 5.916 lej

- eredménytartalék: 112.405 lej

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 3 naptári nap

9. napirendi pont: Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi éves beszámolójának elfogadásáról.

dr. Kuczora Gergely Ákos a Kuratórium elnökének kérésére előadta, hogy bevétele nem volt a Társaságnak, továbbá az MNV Zrt. jóváhagyása hiányában még végelszámolás megindítására nem kerülhetett sor. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a társaság már nem közhasznú jogállású.

Kreutzer Richárd Sándor előadta, hogy a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a napirendi pontban foglaltakat.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, további észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Kuratórium Elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a kuratóriumi tagokat.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 9. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

22/2026. (V.21.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy az előterjesztés és annak mellékletei, valamint a könyvvizsgáló beszámolója és az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján tudomásul veszi az Audit Network Hungary Kft. (Dr. Lukács János könyvvizsgáló) által készített könyvvizsgálói jelentést, egyúttal jóváhagyja és elfogadja az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését, továbbá annak valamennyi mellékletét az alábbi főbb adatokkal:

<i>2025. évi mérleg főösszege</i>	<i>30 892 ezer forint</i>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>-13 757 ezer forint</i>
<i>Saját tőke</i>	<i>14 197 ezer forint</i>

Az eredmény az eredménytartálékot csökkenti.

A Kuratórium egyúttal felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a beszámoló letétbe helyezésére irányuló kötelezettségnek eleget tegyen.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 3 munkanap

10. napirendi pont: Döntés az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének kinevezéséről, valamint a könyvvizsgálójának megbízásáról, továbbá ezekkel összefüggésben a Társaság Alapító Okiratának módosításáról.

dr. Hanvay Dávid a Kuratórium elnökének kérésére tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a Társaság ügyvezetőjének megbízatása 2026. május 31. napján lejár. Előadta, hogy az ERIFA könyvvizsgálójának megbízatása 2026. május 31. napján lejár. Az ERIFA számára a könyvvizsgálati szolgáltatások igénybevétele ugyan már nem kötelező, de a hamarosan bekövetkező végelszámolás miatt indokolt és erre tekintettel javasolt a könyvvizsgálói feladatok igénybevétele.

Kreutzer Richárd Sándor előadta, hogy a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a napirendi pontban foglaltakat.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, további észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Kuratórium Elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a kuratóriumi tagokat.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 10. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

23/2026. (V.21.) számú határozat:

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

- 1. A Társaság ügyvezetőjévé Dr. Rátty Miklóst (születési hely, idő: Mór, 1969. május 21., anyja neve: Gengeliczki Anna, lakcím: 8640 Fonyód, Csisztai út 1., adóazonosító jel: 8373952942) bízza meg 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra. Dr. Rátty Miklós a Társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el, megbízási díját a Kuratórium elnöke állapítja meg. A Kuratórium felhatalmazza elnökét az ügyvezető megbízási szerződésének megkötésére.*
- 2. A Kuratórium 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra - a 2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozóan - könyvvizsgálónak az Audit Network Hungary Könyvvizsgálati és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (a könyvvizsgálatért személyében felelős: dr. Lukács János bejegyzett könyvvizsgáló) bízza meg.*

A Kuratórium az előterjesztés és annak mellékletei, valamint az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján úgy határoz, hogy a könyvvizsgáló javadalmazása 12 hónapra összesen 1.500.000,- Ft + Áfa megbízási díj.

A Kuratórium egyúttal felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy az Audit Network Hungary Könyvvizsgálati és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.
- 3. A Kuratórium a Társaság fenti alapítói határozatokban foglalt változásoknak megfelelően megszövegezett, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a mai nappal elfogadja.*

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 3 munkanap

11. napirendi pont: Döntés az Alapítvány 2025. évi éves beszámolójának elfogadásáról.

dr. Czirjákné Jurkinya Emese a Kuratórium elnökének kérésére tájékoztatta a jelenlévőket az Alapítvány táboroztatási tevékenységéről, valamint a 2025. évi pénzügyi és vagyoni helyzetéről az éves beszámoló alapján.

Előadta, hogy a táborhelyeken nagy volumenű beruházások a 2025. évben nem történnek, azonban az Alapítvány több kisebb beruházást és felújítási munkát végzett el, amelyeket ismertetett.

Elmondta, hogy a táboroztatások megvalósulásához a már meglévő eszközökhöz az év folyamán további tábori eszközöket szereztek be, illetve újabb gépjárműveket – főként haszongépjárműveket, - vásárolt az Alapítvány, amelyeket a táborhelyeken eszközmozgatásra használnak.

Ezt követően röviden tájékoztatást adott a követelések tételeiről., tájékoztatást adott továbbá arról, hogy az Alapítvány saját tőke állománya évek óta stabil, nincs hiteltartozás, az Alapítvány minden esetben határidőben eleget tesz a fizetési kötelezettségeinek. Végezetül ismertette, hogy a tárgyidőszakban milyen támogatásokkal való elszámolásra került sor, illetve azokban milyen előrelépések történtek.

Kreutzer Richárd Sándor előadta, hogy a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a napirendi pontban foglaltakat.

Prof. Dr. Lukács János tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a beszámoló a számviteli törvénynek megfelelően készült, megbízható és valós adatokat tartalmaz az Alapítvány pénzügyi helyzetéről.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, további észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Kuratórium Elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a kuratóriumi tagokat.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 11. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta..

24/2026. (V.21.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma, úgy dönt, hogy az előterjesztést és az ülésen elhangzott tájékoztatást elfogadja, valamint a könyvvizsgáló az Audit Network Hungary Kft. (Dr. Lukács János könyvvizsgáló) által készített könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi, egyúttal jóváhagyja és elfogadja az Alapítvány 2025. évi éves beszámolóját, továbbá annak valamennyi részét, és mellékletét, az alábbi főbb adatokkal:

2025. évi saját tőkéje: 624 millió forint;

mérleg főösszege: 105 741 millió forint;

adózott eredménye: 51 millió forint

Egyúttal felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy a beszámoló letétbe helyezésére irányuló kötelezettségnek eleget tegyen.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 2026. május 31.

12. napirendi pont: Döntés az Alapítvány 2026. január 01. napjától 2026. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozóan könyvvizsgáló megbízásáról és javadalmazásáról.

dr. Hanvay Dávid a Kuratórium elnökének felkérésére tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a 2026. évi üzleti évre is könyvvizsgálót kellett választania a Társaságnak, erre tekintettel lefolytatták az eljárást. Az Audit Network Hungary Könyvvizsgálati és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság adta a legjobb ajánlatot, a könyvvizsgáló javadalmazása 7,5 millió forint+ÁFA, a jelentés kiadása 1,3 millió forint+ÁFA, erre tekintettel javasolta, hogy a Társaság a könyvvizsgálati feladatok ellátására az Audit Network Hungary Könyvvizsgálati és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg.

Kreutzer Richárd Sándor előadta, hogy a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a napirendi pontban foglaltakat.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, további észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Kuratórium Elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a kuratóriumi tagokat.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 12. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

25/2026. (V.21.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztés, annak mellékletei és az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján úgy határoz, hogy a 2026. január 01. napjától 2026. december 31. napjáig tartó üzleti évre vonatkozóan, az arról készített éves beszámolót elfogadó Kuratóriumi ülés időpontjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig szóló határozott időtartamra könyvvizsgálónak az Audit Network Hungary Könyvvizsgálati és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (a könyvvizsgálatért személyében felelős: dr. Lukács János bejegyzett könyvvizsgáló) bízta meg.

A Kuratórium az előterjesztés és annak mellékletei alapján úgy határoz, hogy a könyvvizsgáló javadalmazása összesen 7.500.000, - Ft + Áfa (bruttó 9.525.000, - Ft) könyvvizsgálati díj, továbbá az éves könyvvizsgálati jelentés kiadásának díja nettó 1.300.000, - Ft + Áfa (bruttó 1.651.000, - Ft). A Kuratórium egyúttal felhatalmazza a Kuratórium Elnökét, hogy az Audit Network Hungary Könyvvizsgálati és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: az ülés berekesztését követő 3 munkanap

13. napirendi pont: Döntés az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

dr. Hanvay Dávid a Kuratórium elnökének kérésére összefoglalta a javasolt változásokat. Legfontosabb változás az SZMSZ-ben a minőségbiztosítási vezető pozíciójának létrejötte.

Elmondta továbbá, hogy az eddig Irodaként működő Titkárság, ami az ügyiratkezelést látja el, átkerült a Jogi Igazgatóságról a Kabinetre. Emellett pontosító javaslatok kerültek be az SZMSZ-be.

Kreutzer Richárd Sándor előadta, hogy a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a napirendi pontban foglaltakat.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, további észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Kuratórium Elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a kuratóriumi tagokat.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 13. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

26/2026. (V. 21.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztés, annak melléklete, valamint az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján úgy határoz, hogy az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti módosított tartalommal elfogadja, egyúttal az elfogadott módosított tartalommal 2026. június 1. napjával hatályba lépteti.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 2026. június 1.

14. napirendi pont: Döntés az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról.

dr. Hanvay Dávid a Kuratórium elnökének felkérésére elmondta, hogy az Alapítvány valamennyi szabályzata felülvizsgálatra került. Öt szabályzat kapcsán került sor most módosításra. Ezeket ismertette.

Kreutzer Richárd Sándor előadta, hogy a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a napirendi pontban foglaltakat.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, további észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Kuratórium Elnöke név szerinti szavazásra kérte fel a kuratóriumi tagokat.

Igen: Hornyák Tibor, dr. Róth Márton, Bognár János, Cserny Szilvia, dr. Filep Bálint, dr. Kovács Zsolt, Germán Géza György, Karay Tamás György, dr. Mező István Mózes, Ritz Judit

Nem: -

Tartózkodik: -

A Kuratórium a 14. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

27/2026. (V.21.) számú határozat:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztés, annak mellékletei és az ülésen elhangzott tájékoztatás alapján úgy határoz, hogy a Marketing-kommunikációs- és protokoll feladataira vonatkozó belső és külső szabályzatot, a Közös Nyilatkozáti Rendet, az Erzsébet Táborok – Facebook, Instagram és YouTube – szabályzatot, továbbá a Gyermekvédelmi szabályzatot és a hatósági erkölcsi bizonyítványok kezeléséről és nyilvántartásáról szóló szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal az elfogadott tartalommal 2026. június 1. napján hatályba lépteti.

Végrehajtásért felelős személy: Kuratórium Elnöke

Végrehajtás határideje: 2026. június 1.

15. napirendi pont: Egyebek

Hornják Tibor megállapította, hogy a tagok egyéb napirendi pont alatt tárgyalandó kérdést nem határoztak meg, ezért az ülés berekesztésre került.