



Jegyzőkönyv Kuratóriumi ülésről

Az ülés időpontja: 2026. január 15. 16.00

Helyszíne: Könyvelőiroda

Résztvevők:

Horváth Attila, kuratóriumi elnök

Dr. Makara Mihály, kurátor

Prof. Dr. Rókusz László, kurátor

Levezető elnök és jegyzőkönyvvezető: Horváth Attila, kuratóriumi elnök

Meghívott: Horváth Attiláné az alapítvány könyvelője

Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az ülés határozatképes

Napirendi pontok:

1. A Májbetegékért Alapítvány alapító okiratának és működési rendjének módosítása

Határozathozatal:

1. napirendi pont:

- 1.1. Dr. Haboub Sandil-Anita és Dr. Péter Zoltán lemondott kuratori tisztségéről. Az alapító nem kért fel helyettük új kuratóriumi tagokat. A Májbetegékért Alapítvány kuratóriuma a továbbiakban 3 tagból áll: Horváth Attila (kuratóriumi elnök), Prof. Dr. Rókusz László és Dr. Makara Mihály. A kuratórium a döntést egyhangúlag elfogadta.
- 1.2. Dr. Gerlei Zsuzsanna lemondott felügyelőbizottsági tisztségéről. Az alapító felkérte Szekeresné Boleman Editet, aki a tisztséget elfogadta. A kuratórium a döntést egyhangúlag elfogadta.
- 1.3. Alapító javaslata, hogy az Alapítványt a jövőben a kuratóriumi elnök önállóan képviselje, valamint az alapítvány bankszámlája felett is önállóan rendelkezzen. A kuratórium a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
- 1.4. A kuratóriumi ülések a jövőben online formában is megrendezésre kerülhetnek, valamint a kuratóriumi tagok elektronikus formában (e-mailben) is szavazhatnak a kuratórium hatáskörébe tartozó döntésekben.

Kelt: Budapest, 2026. január 15.