

JEGYZŐKÖNYV

a Környezettudományi Központ kuratóriumának

2004. július 22-i üléséről

1. Az ülésen részt vettek:

Dr. Fülöp Sándor
Flórián Endre
Lencsés József
Szabó Gábor
Éri Vilma

2. Az ülés egyetlen napirendi pontja a Fővárosi Főügyészség által az Alapítványnál 2004. február és 2004. május közötti időszakban végzett törvényességi felülvizsgálat eredményének megtárgyalása és az ügyészi felszólalásban felsorolt intézkedések meghozatala volt. A napirendet a jelenlevők egyhangúan megszavazták.

(Igen: 5, Nem:0, Tartózkodott:0).

3. A kuratórium javasolja az alapítóknak, hogy az Alapítvány alapító okiratát a 2004. június 1-i keltezésű ügyészi felszólalásnak megfelelően módosítsák és a módosításokat jelentsék be a Fővárosi Bíróságnál.

A kuratórium az ügyészi felszólalásnak megfelelően a következő módosításokat kezdeményezi:

- a. Az alapító okiratban szerepeljen az, hogy az alapítványi vagyont az alapítványi céloknak megfelelő, a fenntartható fejlődést elősegítő, környezetpolitikai kutatási, oktatási, szemléletformáló stb. projektekre lehet felhasználni. A konkrét projekteket a kuratórium által elfogadott stratégiai és éves tervek figyelembe vételével a mindenkori igazgató hagyja jóvá.
- b. A vagyonfelhasználás döntési mechanizmusára a kuratórium a következőket javasolja: A kuratórium minden pénzügyi év elején jóváhagyja az Alapítvány költségvetését, és az év végén ellenőrzi a költségvetés végrehajtását. Az egyes projektek keretében a kifizetések a projekt szponzora által jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történnek. A 1 millió Ft feletti kifizetéseket a kuratórium, az ennél kisebb kifizetéseket az igazgató hagyja jóvá. A tárgyi eszközök beszerzésénél minden esetben legalább három szállítótól kell ajánlatot kérni.
- c. A kuratórium 7 főből álljon, és a kuratóriumi ülések érvényességét az alapítók a kurátorok többségének (azaz legalább 4 főnek) a jelenlétéhez kössék.
- d. Mivel a fennálló rendelkezések értelmében az alapítók nem adhatnak képviseleti jogot az alapítvány igazgatójának, az alapítók töröljék az alapító okirat erre vonatkozó pontjait, és hatalmazzák fel a kuratóriumot, hogy az alapítvány igazgatójának/alkalmazottjának képviseleti jogot adhasson.
- e. Az igazgatót a kuratórium alkalmazza, és az igazgató fölött a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

Igen: 5, Nem:0, Tartózkodott:0.

4. Az ügyészi felszólalás értelmében az igazgató feletti munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. A kuratórium az igazgatóval az eddigi feltételeknek megfelelő munkaszerződést fog kötni. Az igazgató munkaviszonyát a kuratórium addig is érvényesnek tekinti.

Igen: 4, Nem:0, Tartózkodott:1 (ÉV)

5. A kuratórium a jövőben ügyelni fog arra, hogy az alapítók a kuratóriumi ülésen ne szavazzanak.

Igen: 5, Nem:0, Tartózkodott:0.

6. A kuratórium a jövőben a határozatairól nyilvántartást vezet. A nyilvántartást az igazgató nyomtatott formában vezeti.

Igen: 5, Nem:0, Tartózkodott:0.

7. A kuratórium tudomásul vette az ügyészi felszólalást, mely szerint a közhasznúsági jelentés nem tekinthető törvényesnek, ha nem a törvényben előírt sorrendben tartalmazza a törvény által megadott adatokat, s nem jelzi egyértelműen, ha a törvényben előírt adat értéke (pl. a felügyelőbizottság tagoknak fizetett juttatások értéke) 0. A kuratórium ezért felszólítja az igazgatót, hogy az idei közhasznúsági jelentést az ügyészi felszólalásban foglaltaknak megfelelően javítsa ki.

Igen: 4, Nem:0, Tartózkodott:1 (ÉV).

8. A kuratórium felszólítja az igazgatót, hogy a kuratórium fenti határozatairól válaszlevélben tájékoztassa a Fővárosi Főügyészséget.

Igen: 5, Nem:0, Tartózkodott:0.

Budapest, 2004. július 22.

Készítette:

Éri Vilma
ügyvezető igazgató

Hitelesítették:

Dr. Fülöp Sándor