

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a

BALTAZÁR SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY **(1031 Budapest, Zsófia u. 7. a továbbiakban: alapítvány)** kuratóriumának üléséről

Felvéve: az alapítvány bejegyzett telephelyén 2017.12. 04. napján.

Telephely címe: 1031 Budapest, Zsófia utca 7.

Jelen vannak:

- Elek Dóra, a kuratórium elnöke
- Végvári Borbála, a kuratórium tagja
- Szarvasné dr. Goda Vera Viola, a kuratórium tagja
- Koncz Györgyné Bege Nóra, a kuratórium tagja

A kuratórium ülését az elnök vezeti, ő készíti a jegyzőkönyvet is. Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, az ülésen minden kuratóriumi tag megjelent, így az határozatképes. Elnök az ülést megnyitja, ismerteti az alábbi napirendet:

- 1.) az Alapítvány Számviteli Politikájának ismertetése és annak elfogadása
- 2.) az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása
- 3.) az Alapítvány programjairól szóló beszámoló

Az elnök részletesen ismerteti az Alapítvány Számviteli Politikáját tartalmazó alábbi dokumentumokat: - Leltározási szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Számlarend
- Számviteli Politika
- Értékelési szabályzat

Egyúttal tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy ez a Számviteli Politika 2017.01.02-től (azaz visszamenőleg) érvényes. Az ismertetés után a kuratórium egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

3/2017. (XII.IV.) Kuratóriumi határozat

A kuratórium az alapítvány Számviteli Politikáját és az ahhoz tartozó összes dokumentumot elfogadja.

Következő napirendi pontként az elnök elmondja, hogy az Alapító Okiratot módosítani kell, mert a Felügyelő Bizottság összetétele változott. Horváth Gábor elhalálozott, Müller Zsófia pedig lemondott. Az elnök bejelenti az új tagok felvételét. Név szerint: Hámori Angelika és Szincsik Anna. Az elnök elmondja, hogy a Módosítási kérelem 2017.11.28-án lett benyújtva a Fővárosi Törvényszékhez.

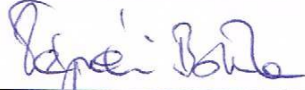
A harmadik, egyben utolsó napirendi pontként az elnök beszámol az elmúlt fél év programjairól. Kiemeli, hogy októberben elkészült a *Világlátó Baltazár* című dokumentumfilm.

Egyéb felvetés, hozzászólás nem lévén, az elnök a kuratórium ülését berekesztette. Rögzíti, hogy az ülés során meghozott határozatot a Határozatok Könyvébe bevezette.

kmf.



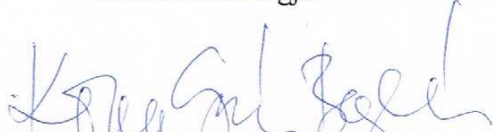
Elek Dóra
a kuratórium elnöke



Végvári Borbála
a kuratórium tagja



Szarvasné dr. Goda Vera Viola
a kuratórium tagja



Koncz Györgyné Bege Nóra
a kuratórium tagja