



Szent András Evangelizációs Alapítvány

Postacím: 1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. C, fsz. 35.

E-mail: alapitvany@ujevangelizacio.hu

Web: <http://alap.ujevangelizacio.hu>

Bankszámla:

• Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

• HUF: 12011148-00130975-00100002

Adószám: 18257616-1-43

Jegyzőkönyv

Felvéve

a Szent András Evangelizációs Alapítványnak (székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. C, fsz. 35.) rendkívüli kuratóriumi ülésén az Alapítvány székhelyén 2014. július 17. napján 10 órakor.

Jelen vannak:

- Arm Katalin a Kuratórium elnöke;
- Lukács Ferenc a Kuratórium tagja;
- Csiszér László a Kuratórium tagja;
- Hardi Gábor Titusz Alajos alapító.

A kuratórium ülés napirendi pontjai

1. kuratórium elnökének lakcím módosítása
2. Csiszér László lakcím módosítása
3. Lukács Ferenc lakcím módosítása
4. Alapítvány honlapcímének megadása
5. Felügyelő Bizottság megszüntetése
6. közhasznú tevékenységek törvény szerinti megjelölése
7. kuratóriumi ülés összehívási módjának kiegészítése
8. alapító okirat 2013. évi V. törvénynek és a 2011. évi CLXXV. törvénynek való megfeleltetése és egységes szerkezetbe való foglalása

Arm Katalin Kuratórium elnöke köszönti a jelenlevőket, megnyitja a kuratóriumi ülést, egyben megállapítja a kuratóriumi ülés határozatképességét.

A felek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen kuratóriumi ülés a székhelyétől különböző helyen tartsa meg a kuratóriumi ülést, és joghatályosan határozatot fogadjon el.

Felek kijelentik, hogy jelen kuratóriumi ülésre történő meghívást távbeszélő útján kapták.

Felek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárulnak, hogy jelen kuratóriumi ülés az előbb írt módon történő meghívást követően tartsa meg kuratóriumi ülést, és joghatályosan határozatot fogadjon el.

A felek egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen kuratóriumi ülés a meghívóban nem szereplő kérdésekben is joghatályos határozatot hozzon, mert ahhoz minden kuratóriumi tag hozzájárult.

A kuratóriumi tagok egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztják a kuratóriumi ülés levezető elnökének Arm Katalint a kuratórium elnökét, valamint a kuratóriumi tagok egyhangúlag megválasztják Csiszér Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A Levezető Elnök előterjeszti az 1. napirendi pontot:

1. Kuratórium elnökének lakcím módosítása

- Arm Katalin a kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumi ülést, hogy lakcíme [REDACTED] [REDACTED] számról [REDACTED] számra változott. Javasolja, hogy a

A személyes adatokat adatvédelmi okokból töröltük az online változathoz.



Szent András Evangelizációs Alapítvány

Postacím: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C, fsz. 35.

E-mail: alapitvany@ujevangelizacio.hu

Web: <http://alap.ujevangelizacio.hu>

Bankszámla:

• Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

• HUF: 12011148-00130975-00100002

Adószám: 18257616-1-43

kuratórium tagok vegyék tudomásul, és hagyják jóvá az aktuális lakcímének megjelölését az alapító okiratban.

- Ezután a Kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

1/2014. (07.17) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja és tudomásul veszi, hogy Arm Katalin a kuratórium elnökének lakcíme [REDACTED] számról [REDACTED] számra változott.

2. Csiszér László lakcím módosítása

- Arm Katalin a kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumi ülést, hogy Csiszér László kuratóriumi tag lakcíme [REDACTED] számról [REDACTED] számra változott. Javasolja, hogy a kuratórium tagok vegyék tudomásul, és hagyják jóvá az aktuális lakcímének megjelölését az alapító okiratban.
- Ezután a Kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

A személyes adatokat adatvédelmi okokból töröltük az online változathoz.

2/2014. (07.17) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja és tudomásul veszi, hogy Csiszér László a kuratórium tagjának lakcíme [REDACTED] számról [REDACTED] számra változott.

3. Lukács Ferenc lakcím módosítása

- Arm Katalin a kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumi ülést, hogy Lukács Ferenc kuratóriumi tag és alapítói jogokra kijelölt személy lakcíme [REDACTED] számról [REDACTED] számra változott. Javasolja, hogy a kuratórium tagok vegyék tudomásul, és hagyják jóvá az aktuális lakcímének megjelölését az alapító okiratban.
- Ezután a Kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

A személyes adatokat adatvédelmi okokból töröltük az online változathoz.

3/2014. (07.17) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja és tudomásul veszi, hogy Lukács Ferenc a kuratórium tagjának és az alapítói jogokra kijelölt személynek lakcíme [REDACTED] számról [REDACTED] számra változott.

4. Alapítvány honlapcímének megadása

- Arm Katalin a kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumi ülést, hogy tekintettel arra, hogy a Kuratórium döntéseit az interneten hozza nyilvánosságra, így törvényi előírás szerint, kötelező az Alapítvány honlap címének bejelentése, és alapító okiratban történő feltüntetése, mely a <http://alap.ujevangelizacio.hu>
- Ezután a Kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

4/2014. (07.17) kuratóriumi határozat:

A kuratórium a mai nappal tudomásul veszi, hogy törvényi előírás szerint, kötelező az Alapítvány honlap címének bejelentése, és alapító okiratban történő feltüntetése, mely a <http://alap.ujevangelizacio.hu>

5. Felügyelő Bizottság megszüntetése

- Arm Katalin a kuratórium elnöke, a jogszabályi előírások módosulására való hivatkozással, javasolja a Felügyelő Bizottság megszüntetését.
- Ezután a Kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

5/2014. (07.17) kuratóriumi határozat:

A kuratórium a mai nappal a Felügyelő Bizottságot megszünteti.

**Szent András Evangelizációs Alapítvány**

Postacím: 1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. C, fsz. 35.

E-mail: alapitvany@ujevangelizacio.hu

Web: <http://alap.ujevangelizacio.hu>**Bankszámla:**

• Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

• HUF: 12011148-00130975-00100002

Adószám: 18257616-1-43

6. Közhasznú tevékenységek törvény szerinti megjelölése

- Arm Katalin a kuratórium elnöke, a jogszabályi előírások módosulására való hivatkozással, javasolja Alapítvány közhasznú tevékenységeinek aktualizálását az alábbiak szerint:

Közhasznú tevékenység	Kapcsolódó közfeladat	Jogszabályhely
szociális tevékenység, családsegítés	A családok védelme és a családok jólétének erősítése	2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. §–6. §
szociális tevékenység, családsegítés	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások	2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés	Felnőtt oktatás	2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)–u)
kulturális tevékenység	Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, önszerveződések támogatása	1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)–b)
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet	A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése	1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § (1)
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység	Kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése	2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § a)–i)

- Ezután a Kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

6/2014. (07.17) kuratóriumi határozat:

A kuratórium a mai nappal közhasznú tevékenységeit az alábbiak szerint határozza meg:

Közhasznú tevékenység	Kapcsolódó közfeladat	Jogszabályhely
szociális tevékenység, családsegítés	A családok védelme és a családok jólétének erősítése	2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. §–6. §
szociális tevékenység, családsegítés	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások	2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés	Felnőtt oktatás	2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)–u)
kulturális tevékenység	Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, önszerveződések támogatása	1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)–b)
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet	A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése	1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § (1)
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység	Kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése	2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § a)–i)

7. Kuratóriumi ülés összehívási módjának kiegészítése

- Arm Katalin a kuratórium elnöke, tájékoztatja kuratóriumot, hogy a jogszabály lehetőséget biztosít a



Szent András Evangelizációs Alapítvány

Postacím: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C, fsz. 35.

E-mail: alapitvany@ujevangelizacio.hu

Web: <http://alap.ujevangelizacio.hu>

Bankszámla:

• Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

• HUF: 12011148-00130975-00100002

Adószám: 18257616-1-43

kuratórium tagjainak elektronikus úton (e-mail) történő meghívásáról. Ennek megfelelően javasolja a jelenlegi szabály, alábbiak szerinti módosítását: „A Kuratórium üléseit általában az elnök hívja össze, de azt szükségessége esetén a kuratórium bármelyik tagja kezdeményezheti. A meghívást az átvétel igazolására alkalmas módon, vagy elektronikus úton (e-mail) kell kézbesíteni a tagoknak, az ülés tervezett időpontját megelőzően 8 nappal, a napirendi pontok megjelölésével.”

- Ezután a Kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

7/2014. (07.17) kuratóriumi határozat:

A kuratórium elfogadja a kuratórium tagjainak elektronikus úton (e-mail) történő meghívását és ennek megfelelően módosítja az alapító okirat szövegének módosítását: „A Kuratórium üléseit általában az elnök hívja össze, de azt szükségessége esetén a kuratórium bármelyik tagja kezdeményezheti. A meghívást az átvétel igazolására alkalmas módon, vagy elektronikus úton (e-mail) kell kézbesíteni a tagoknak, az ülés tervezett időpontját megelőzően 8 nappal, a napirendi pontok megjelölésével.”

8. Alapító okirat 2013. évi V. törvénynek és a 2011. évi CLXXV. törvénynek való megfeleltetése és egységes szerkezetbe való foglalása

- Arm Katalin a kuratórium elnöke, javasolja, hogy az Alapítvány az alapító okiratát és a jelen jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően módosítsa, hatályosítsa a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény szerint és foglalja egységes szerkezetbe.
- Ezután a Kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

8/2014. (07.17) kuratóriumi határozat:

A kuratórium a jelen jegyzőkönyvben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja és gondoskodik az alapító okirat 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti hatályosításáról.

Az így hatályosított, elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a kuratórium tagjai kézjegyükkel látják el.

A Szent András Evangelizációs Alapítvány Kuratóriuma megbízza Arm Katalint, hogy az Alapítvány Alapító Okiratában bekövetkezett változást minden szükséges és előírt helyen bejelentse és eljárjon az ügyben.

A kuratóriumi jegyzőkönyvet a kuratórium tagjai elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon kézjegyükkel látják el.

További napirendi pont nem lévén, Arm Katalin megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, és a kuratóriumi ülést bezárja.

Jegyzőkönyv lezárva.

k.m.f.

A jegyzőkönyv hiteles:

.....
Arm Katalin kuratóriumi elnök, levezető elnök

.....
Lukács Ferenc kuratóriumi tag

.....
Csiszér László kuratóriumi tag, jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Hardi Gábor Titusz Alajos alapító