

Jegyzőkönyv kuratóriumi ülésről

amely készült a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány (1027 Budapest, Jurányi utca 1., Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60139/2016/4, nyilvántartási szám: 01-01-0012255) 2022. augusztus 29. napján, 16:30-kor kezdődő, Google Meets alkalmazáson keresztüli videokonferenciával megtartott nyilvános kuratóriumi ülésén.

Az ülés elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra (videókonferencia Google Meet informatikai alkalmazás igénybevételével, (link: <https://meet.google.com/tfg-tmgk-ebx>).

Jelen vannak:

dr. Bárdossy- Sánta Nóra, a kuratórium elnöke

dr. Gyurkó Szilvia, kuratóriumi tag

Christopher John Noblet, kuratóriumi tag

Kovács Éva, kuratóriumi tag

Kökénydi Ákos, kuratóriumi tag

Maróy Krisztina, kuratóriumi tag

Szabó Béla Attila, kuratóriumi tag

Székelly Krisztina, kuratóriumi tag

dr. Virág György, kuratóriumi tag

Vámos Miklós, kuratóriumi tag

Rohrböck Kinga, ügyvezető jelölt

Bacskai-Rácz Erika, alapítványi munkatárs

Dr. Bárdossy- Sánta Nóra a kuratórium elnöke üdvözlí a megjelent kuratóriumi tagokat. Felkéri a kuratóriumon megjelent tagokat nyilatkozásra, hogy elfogadják-e, hogy az ülés elektronikus hírközlő eszköz útján legyen megtartva.

1. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadja, hogy az ülés elektronikus hírközlő eszköz útján legyen megtartva.

A Kuratórium elnöke ezután megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés szabályszerűen került összehívásra és az ülés határozatképes. A kuratórium elnöke közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv és felvétel készül.

A kuratórium elnöke javasolja a kuratóriumnak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek dr. Bárdossy- Sánta Nóra alapítványi munkatársat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig dr. Gyurkó Szilvia kuratóriumi tagot válassza meg.

2. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek dr. Bárdossy- Sánta Nóra alapítványi munkatársat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig dr. Gyurkó Szilvia kuratóriumi tagot, és beleegyeztek a felvétel rögzítésébe.

A kuratórium elnöke ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását:

Napirend:

I. Az ügyvezetői pozíció meghirdetésének körülményei, az ügyvezetői pozícióra jelentkezők, interjú tapasztalatok



- II. Az Alapító és a Kuratórium elnöke által javasolt ügyvezető személye
III. Szavazás az ügyvezető személyéről

3. Kuratóriumi határozat: A kuratórium egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta a 3 napirendi pontot a kuratórium elnöke által ismertetettel egyezően.

I. Az Alapító beszámol az ügyvezetői pozíció meghirdetésének körülményeiről, rövid leírást ad az ügyvezetői pozícióra jelentkezőkről: az állás belső körben került meghirdetésre, összesen 7 jelentkező volt, előző munkahelyek, munkatapasztalatok felsorolása.

II. A kuratórium elnöke felkéri Rohrböck Kingát, az Alapító és a Kuratórium elnöke által javasolt ügyvezető-jelöltet a bemutatkozásra: a jelöltnek közgazdasági alapképzettsége van, az elmúlt években munkahelye a Logischool, ahol business success managerként dolgozott. Korábban évekig az Unicef vállalati adományszervezés felelős vezetője volt, előtte az Intercomnál dolgozott.

Kérdések a kurátoroktól: Szabó Béla és Maróy Krisztina tett fel kérdést az ügyvezető jelöltnek, melyekre készséggel válaszolt.

III. Szavazás az ügyvezető személyéről: a kuratórium elnöke felkéri a kurátorokat, hogy egyenként, nyílt szavazással döntsenek az ügyvezető elfogadásáról.

4. Kuratóriumi határozat: A kuratórium egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – megválasztotta Rohrböck Kingát a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány ügyvezető igazgatójának.

A kuratórium elnöke megköszöni a részvételt és a kuratóriumi ülést lezárja.

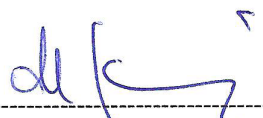
Jegyzőkönyv lezárása: 17 óra 15 perckor

Alulírottak, Dr. Bárdossy- Sánta Nóra kuratórium elnöke és Dr. Gyurkó Szilvia alapító, kuratóriumi tag és jegyzőkönyv hitelesítő aláírásukkal kijelentik, hogy a jelen jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a kuratóriumi ülésen elhangzottaknak.

Budapest, 2022.08.29.

Hintalovon Gyermekjogi
Alapítvány
1027 Budapest, Jurányi u. 1.
Adószám: 18752836-2-41


dr. Bárdossy- Sánta Nóra
kuratóriumi elnök, jegyzőkönyv-vezető


dr. Gyurkó Szilvia
kuratóriumi tag, jegyzőkönyv hitelesítő