

JEGYZŐKÖNYV

A Summa Artium Alapítvány
2019. május 22-i kuratóriumi üléséről

Az ülésen részt vettek:

Török András (kuratóriumi elnök), Gyimesi Zsuzsa, Kornai Gábor, Spengler Katalin kuratóriumi tagok,
valamint Róna Gabriella könyvvizsgáló és Gyöngy Csilla pénzügyi vezető, Arnold István ügyvezető igazgató a Summa Artium N. Kft részéről.
Barna Imre kuratóriumi tag elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ülésen

A Kuratórium ellenszavazat nélkül elfogadta a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztett javaslatokat az alábbi számadatokkal :

- 1./** A Summa Artium Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló.
2018. évi mérleg főösszeg: 54.056 eFt. 2018 évi eredmény: 3.767 eFt.
- 2./** A Summa Artium Nonprofit Kft. 2018. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés:
2018. évi közhasznúsági tevékenységből származó eredmény: 4.605 eFt
2018. évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény: -838 eFt
- 3./** A Summa Artium Alapítvány 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló. 2018. évi mérleg főösszeg: 38.411 eFt
- 4./** A Summa Artium Alapítvány 2018. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés. 2018 évi közhasznúsági tevékenységből származó eredmény: 315 eFt
- 5./** A Kuratórium egyhangúlag elfogadta a FB javaslatát a Bonyhádi Független Roma Egyesület 2 042 343 Ft összegű óvadék N. Kft-nél levő kintlévőség behajthatatlanságáról, és a könyvekből való kivezetéséről.
- 6./** A Kuratórium megtárgyalta és elfogadta a Summa Artium N. Kft. 2019. május – december időszaki pénzügyi tervét.
- 7./** A Kuratórium megtárgyalta és elfogadta a Summa Artium Kultúrátámogató Magánalap 2019 második félévi működési és pályázati tervét.
- 8./** A Summa Artium iroda, székhely költözése. A jelenleg bérelt ingatlan tulajdonosának lakáshasználata miatt szükségessé vált a költözés. A Kuratórium megbízza Arnold Istvánt, tegye meg a szükséges lépéseket.

Budapest, 2019. május 22.

Török András
kuratóriumi elnök

Gyimesi Zsuzsa

Kornai Gábor

Spengler Katalin