

## MEGHÍVÓ

Alulírott Dr. Maklári-Klekner Szabolcs Péter, mint a „Ságváris Nebulókért” Alapítvány 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5. szám alatti székhelyű civil szervezet kuratóriumának elnöke jelen okirat aláírásával meghívom tisztelt kuratóriumi tagokat a kuratórium rendkívüli ülésére.

A kuratóriumi ülés időpontja: **2021. december hó 16. napján, délután 16:30 óra.**

A kuratóriumi ülés helyszíne, az alapítvány székhelye: **6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5. szám**

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai:

- 1./ Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
- 2./ A kuratórium elnökének beszámolója az új kuratóriumi tagok nyilvántartásba vételéről, a kuratórium feladatok átadás-átvételéről
- 3./ A kuratórium ügyrendi szabályzatának megalkotása
- 4./ A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása, döntés a szerződés megkötéséről.
- 5./ Az alapítványhoz benyújtott támogatási kérelmek, pályázatok elbírálása
- 6./ Egyéb kérdések

Határozati javaslatok:

3./ A döntéshozatali eljárás felgyorsítása érdekében javaslom, hogy a kuratóriumi tagok által megadott és az ügyrendi szabályzatban rögzített elektronikus levelezési címre megküldött meghívó útján is lehessen összehívni a kuratóriumot. Ugyanezen célból javaslom az írásbeli szavazás, ide értve az elektronikus levelet is lehetővé tételét, illetve az alapítványhoz benyújtott támogatási kérelmek, pályázatok elbírálásáról is lehessen elektronikus úton szavazni.

4./ A meghívó mellékleteként megküldöm a BME által küldött megállapodás tervezetet áttanulmányozásra. Tekintettel arra, hogy jelen kuratórium ezzel a rendkívüli kuratóriumi üléssel kezdi meg működését, így még nincs rálátása a kuratóriumnak arra, hogy ez a szerződés miben tér el a korábbiól, és az eltérés mennyiben érti az alapítvány gazdálkodását. Ezért javaslom, hogy az alapítvány könyvelőjét is értesítsük a kuratóriumi ülésről, hogy azon elmondhassa észrevételeit a szerződéssel kapcsolatban.

5./ Az alapítvány pénzügyi helyzetének áttekintését követően dönt a kuratórium a pályázatok támogatásáról, esetleg elutasításáról

Tájékoztatam a Tisztelt Tagokat, hogy a kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha azon a tagjainak legalább 2/3-a jelen van, ami az 5 tagú kuratórium esetében 4 tagot jelent. Amennyiben a kuratóriumi ülés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.

A megismételt taggyűlés időpontja **2021. december hó 21. napján, délután 16:30 óra,** helyszíne, a társaság székhelye: **6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5. szám**

Minden tag megjelenésére feltétlenül számítok.

S z e g e d, 2021. december 8.

Tisztelettel:

Dr. Maklári-Klekner Szabolcs Péter  
kuratórium elnöke