

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV

Az Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetsége 2023. éves felügyelőbizottsági üléséről

Hely: A járványügyi intézkedések lehetővé teszik a digitális ülés megrendezését. A pénzügyi beszámoló írásos megerősítése is megtörténik.

Dátum: 2023.05.22.

Jelen vannak:

- **dr. Markus Gabriella Éva** – Felügyelő Bizottság elnöke
- **Lovas József** – Felügyelő Bizottság tag
- **Dózsa Enikő Ágnes** – Felügyelő Bizottság tag
- **Wieden Krisztina** – jegyzőkönyv vezető

Napirendi pontok:

1. Jegyzőkönyvvezető megválasztása
2. A felügyelő bizottság tagjainak visszajelzése
3. Beszámoló a Szövetség 2022. évi gazdálkodásáról és a Pénzügyi és Szakmai Beszámolóról
4. Szavazás az Szövetség 2022. évi Pénzügyi és Szakmai Beszámolójáról

1. Napirendi pont: Jegyzőkönyvvezető megválasztása

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással Wieden Krisztinát választja meg jegyzőkönyvvezetőnek, Wieden Frantiseket pedig jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2. A felügyelő bizottság tagjai előzetesen megkapták e-mailben a pénzügyi és szakmai beszámolót, amit e-mailben elfogadtak.

3. Napirendi pont: beszámoló a Szövetség 2022. évi gazdálkodásáról és a Pénzügyi és Szakmai Beszámolóról

- A Pénzügyi Beszámoló részletesen kitér az egyes számadatait és számszaki összefüggésekre is. Az Szövetség csak 2 lejárt év működés után lehet közhasznú szervezet.
- A Szövetség hitelt, kölcsönt nem vett fel.
- A Szakmai és a Pénzügyi beszámoló eredményei megegyeznek. A Szakmai beszámoló részletesen kitér az teljes éves működési tevékenységekre.

4. Napirendi pont: Szavazás a Szövetség 2022. évi Pénzügyi és Szakmai Beszámolójáról

- A Felügyelő Bizottság elnöke kéri, hogy véleményezzék a Beszámolókat.
- A tagok részéről módosítási kérelem, vélemény nem hangzott el.

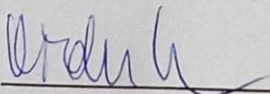
- A Felügyelő Bizottság elnöke a Beszámolók és a tagok észrevételei alapján az alábbi felügyelőbizottsági beszámolóra tesz javaslatot.

Felügyelő Bizottság az ismertetett Pénzügyi és Szakmai Beszámolót megvizsgálta, rendben találta, az Alapítvány 2022. évi tevékenységét törvényesnek és eredményesnek ítéli meg. Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Kuratórium soron következő ülésén fogadja el a Beszámolót.

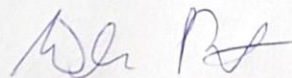
- Felügyelőbizottsági Tagok egyhangú szavazással elfogadják az elnök javaslatát és felkéri, hogy a beszámolót a Kuratórium elé terjessze.

A Felügyelő Bizottság elnöke ezt követően további napirendi kérdések hiányában berekeszti a Bizottság ülését.

2023. május 22.



Jegyzőkönyv vezető



Hitelesítő