

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Neurofibromatózisos Betegek és Segítőik Társasága Közhasznú Egyesület
2013.12.14. –én 14.00-kor tartott Elnökségi gyűlésén.

Elnökségi gyűlés helye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 16.

Jelen vannak az elnökség tagjai:

Bach Rezső elnök
Czehe Ágnes alelnök
Pál Raymund főtitkár

és a megjelent vendégek.

Bach Rezső megnyitó szavaiban köszönti az elnökség tagjait és a jelenlévőket.
Ismerteti a napirendi pontokat:

- I. Elnökségi határozat a Felügyelő és Etikai Bizottság Szabályzatának elfogadásáról és a Bizottság létrehozásáról. Tagjainak kiválasztásáról, bizottsági tagságukra történő felkérésükről.

Bach Rezső elnök szavazásra bocsátja az I. számú napirendi pontot.

Szavazás

1. Az elnökség egyhangú IGEN szavazattal E2013.12.14/1 határozatszámmal megszavazta az I. számú napirendben foglaltakat az alábbiak szerint.

Az NF Magyarország 2014. január 01.-től Felügyelő és Etikai Bizottságot állít fel.
A Felügyelő és Etikai Bizottság magasabb prioritású Bizottság, mint az Alapszabály 14.§-ban meghatározott Felügyelő Bizottság, így annak munkáját is elláthatja ha tagjait a Közgyűlés megerősíti, és a Felügyelő Bizottság kiváltására megszavazza a Felügyelő és Etikai Bizottságot.

Az NF Magyarország elnöke az Elnökség által megválasztott Bizottsági tagoknak (Csermák Szeréna, Csillag Aranka, Tiszavári Péter) felkérő- elfogadó nyilatkozatot kézbesít, amit felkért bizottsági tagok aláírásukkal fogadnak el.

Az E2013.12.14/1 Elnökségi határozatot a következő Közgyűlésen szavazásra kell bocsátani, és a benne foglaltakat Közgyűlési határozattal is megerősíteni. A Bizottság a Közgyűlésig Elnökségi határozattal működik.

Bach Rezső elnök az Elnökség gyűlést lezárja.

Budapest, 2013.12.14.


.....
Bach Rezső elnök


.....
Czehe Ágnes alelnök




.....
Pál Raymund főtitkár