

JEGYZŐKÖNYV
A MAECENAS UNIVERSITATIS CORVINI ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMÁNAK ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

KIVONAT

Amely felvételre került a **Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány** (székhely: 1093 Budapest Fővám tér 8.; nyilvántartási szám: 01-01-0012775; a továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumának és felügyelő bizottságának együttes ülésén 2026. június 23. napján a Budapesti Corvinus Egyetem Gellért Campusának (1118 Budapest, Mátyóki út 9.) J 406-os termében.

Az ülés időpontja: 2026. június 23., 14 óra 30 perc

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. (Várad József az 1. napirend tárgyalását követően nem vesz részt az ülésen.)

A testület tagjai levezető elnöknek Bacsa Györgyöt választják meg.

A levezető elnök megállapítja, hogy az alapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjai teljes számban vannak jelen, az ülés határozatképes. A levezető elnök a kuratóriumi ülés jegyzőkönyv-hitelesítésével dr. Láncki András tagot bízza meg.

A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai a meghívóban szereplő napirendet egyhangúlag elfogadják.

2. napirendi pont: Kuratóriumi tag és elnök választása

A kuratórium titkára ismerteti Hernádi Zsolt Tamás volt kuratóriumi elnök és tag 2026. június 17-én kelt és azon a napon a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjainak elektronikus úton kiküldött levelének tartalmát lemondása tényéről és az új kuratóriumi tagra vonatkozó jelölésről.

Ezt követően a kuratórium tagjai négy igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák:

15/2026 (06.23.) számú határozat

A Kuratórium Hernádi Zsolt Tamás Alapító Okirat X. 12.1. a) alpontja alapján 2026. június 17-én a kuratóriumi tagságról tett lemondó nyilatkozatát elfogadja.

A kuratórium tagjai három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a felügyelő bizottság tagjai két igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák:

16/2026 (06.23.) számú határozat

A Kuratórium

- a Felügyelő bizottsággal az Alapító okirat X. 6. pontjában foglalt eljárási szabályok szerint kuratóriumi tagnak választja Misovicz Tibort határozatlan időre;

A kuratórium jelenlévő tagjai négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozzák:

17/2026 (06.23.) számú határozat

A Kuratórium Misovicz Tibort 2026. június 23-tól a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumi elnökének megválasztja.

18/2026 (06.23.) számú határozat

A Kuratórium az Alapítvány Alapító okiratát módosítja az alábbiak szerint hivatkozással a 13/2025 (05.22.) sorszámú határozatra is:

X. Az Alapítvány ügyvezető szerve

1. A kuratórium elnöke:

Név: Misovicz Tibor

A megbízatás határozatlan időre jön létre.

A kuratóriumi megbízatás kezdő időpontja: 2026. év június hó 23. napja.

A Kuratórium tagjai:

Név: Bacsza György

A megbízatás határozatlan időre jön létre.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. év május hó 30. napja.

Név: Dr. Láncki András

A megbízatás határozatlan időre jön létre.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. év április hó 23. napja.

Név: Palotai Dániel

A megbízatás határozatlan időre jön létre.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. év április hó 23. napja.

Név: Váradi József

A megbízatás határozatlan időre jön létre.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. év április hó 15. napja.

XIII. Állandó könyvvizsgáló

Az Alapítvány könyvvizsgálója 2025. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Cégnév: QUERCUSTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1044 Budapest, Béla utca 28.

Cégjegyzékszám: 01-09-877749

Kamarai nyilvántartási száma: 002428

Kijelölt könyvvizsgáló:

Név: Dr. Kálmán Zoltán Sándor

Anyja neve: Földi Ilona

Címe: 1044 Budapest, Béla u. 28.

Kamarai nyilvántartási száma: 006035

Kmf.



Baçsa György
Levezető elnök



Dr. Láncki András
jegyzőkönyv-hitelesítő

