

JEGYZŐKÖNYV

A MAECENAS UNIVERSITATIS CORVINI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÍRÁSBELI SZAVAZÁSÁRÓL

amely felvételre került a **Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány** (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.; nyilvántartási szám: 01-01-0012775; a továbbiakban: Alapítvány) székhelyén 2022. november 3-án az Alapító okirat X. 5. A pontja szerint.

A kuratórium – a felügyelő bizottság és a vagyonellenőr egyetértésével - 104/2022 (08.05.) számú határozatában felhatalmazta a titkárságot arra, hogy az Alapítvány főszámláján lévő forrásokat a számlavezető bankjánál (OTP Nyrt) heti betétlekötés formájában hasznosítsa, egyúttal ideiglenesen feloldotta a Befektetési szabályzatban szereplő betétlekötési korlátozást.

A kuratórium a betétlekötés korlátozását feloldó ideiglenes módosításokat több lépésben (104/2022 (08.05.), 104/2022/2 (08.05.) és 105/2022 (08.18.) 32/2022 (09.22.) október 30-ig tartotta fenn.

Az ideiglenes módosítás elfogadása október végéig teszi lehetővé az Alapítvány számlavezető bankjánál a lekötött pénzügyi eszközök hozamának realizálását. Október 17-i ülésén a kuratórium a befektetési lehetőségek áttekintésére és az állampapírba történő befektetések vizsgálatára kérte fel a titkárságot.

A kuratórium elnökének felkérésére a kuratórium titkára írásbeli szavazást kezdeményezett a fent pontosított pénzügyi eszközök lekötésének 2023. január 31-ig történő meghosszabbítására.

Az írásbeli szavazásra szóló meghívó kiküldésének időpontja: 2022. október 28.

Az írásbeli szavazás határideje: 2021. november 03.

Az írásbeli szavazáson a jelzett határidőig szavazólapot leadott: Lánczi András, dr György László és Váradi József, Palotai Dániel

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapítvány öt fős kuratóriumának 4 tagja küldte vissza a szavazólapot, így a szavazás érvényes.

A kuratórium tagjai az alábbi határozatot 4 „Egyetértek” szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás, illetve testületi ülés igénylése nélkül elfogadják.

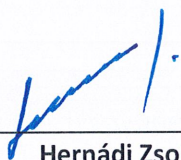
107/2022 (XI. 03.) határozat

A Kuratórium a 32/2022 (09.22.) számú határozatát módosítva felkéri a Titkárságot, hogy az OTP Bank Nyrt betétlekötési ajánlata szerint – az alapítvány feladatainak elvégzéséhez szükséges források biztosítása mellett – 2023. január 31-ig folytassa az alapítvány folyószámláján lévő pénzügyi eszközök heti lekötését.

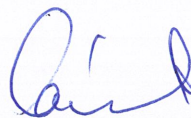
A kuratórium elnöke a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Lánczi András tagot bízta meg.

Melléklet: 4 (négy) db. szavazólap, előterjesztés

Kmf.



Hernádi Zsolt
kuratóriumi elnök



Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő