

**A Repüléstudományi és -Történeti (Szak)Könyvtár Alapítvány**

**KURATÓRIUMI HATÁROZATOK KÖNYVE**

---

### **2014.11.19. Kuratóriumi Ülés**

K20141119/1. számú Határozat: Kuratórium tagjai megválasztották a kuratórium elnökének Zörgő Tibort, (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: tartózkodik. Szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás).

K20141119/2. számú Határozat: Kuratórium tagjai elfogadták a Kuratórium első éves munkatervét és 2014-2015 évi költségvetését egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20141119/3. számú Határozat: Döntés az adományokból származó 2000 db könyv, folyóirat kezdőgyűjtemény kezeléséről, rendszerezi, nyilvántartásba veszi, ehhez nyilvántartó rendszert készít. Egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20141119/4. számú Határozat: Döntés honlap létrehozásáról (50e Ft). Egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20141119/5. számú Határozat: Előkészíti a szükséges Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Könyvtárhasználati és Gyűjtőköri Szabályzatot a következő közös Kuratóriumi ülésre és Alapítók gyűlésére. Egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

### **2015.09.30. Kuratóriumi Ülés**

K20150930/1. számú Határozat: Elfogadták a Kuratórium éves munkatervét és 2015-2016 évi költségvetését egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20150930/2. számú Kuratóriumi Határozat: Kuratórium tagjai elfogadták az Alapítvány Ügyrendjét (Szervezeti és Működési Szabályzatát, Könyvtárhasználati szabályzatát, Gyűjtőköri Szabályzatát, egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

### **2016.04.13. Kuratóriumi Ülés**

K20160413/1. számú Határozat: Kuratórium tagjai elfogadták a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági jelentést 357eFt egyező eszköz és forrásoldal főösszeggel, a tárgyévi eredményt -13eFt alaptevékenységből származó veszteséggel, egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20160413/2. számú Kuratóriumi Határozat: Felülvizsgálták és elfogadták a 2016-2017 évi költségvetést egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

### **2017.02.08. Kuratóriumi Ülés**

K20170208/1. számú Határozat: Kuratórium tagjai elfogadták a 2016. évi egyszerűsített éves mérleget, pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést

egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

### **2017.11.28. Kuratóriumi Ülés**

K20171128/1. számú Határozat: Kuratórium tagjai felülvizsgálták és elfogadták a 2017-2018 évi költségvetést és pénzügyi tervet egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20171128/2. számú Határozat: Kuratórium Zörgő Tibor urat bízta meg a következő Alapítók Gyűlése előkészítésével. egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

### **2018.02.01. Kuratóriumi Ülés**

K20180201/1. számú Határozat: Kuratórium tagjai elfogadták a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági jelentést egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20180201/2. számú Határozat: Kuratórium tagjai elfogadták a 2018. évi feladatokat és költségvetési tervet egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20180201/3. számú Határozat: Kuratórium tagjai kitűzték a következő összevont Kuratóriumi ülése és Alapítók Gyűlése időpontját (2018.02.08) egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

### **2018.02.08. Kuratóriumi Ülés**

K20180201/1. számú Határozat: Kuratórium tagjai elfogadták Fekecs Gábor úr csatlakozási szándékát az RTK alapítói közé. Felkérték az Alapítókat az Alapító Okirat megfelelő módosítására.

K20180201/1. számú Határozat: Döntés pályázatról a Minősített Könyvtári címért.

### **2018.11.15. Kuratóriumi Ülés**

K20181115/1. számú Határozat: Kuratórium tagjai felülvizsgálták és elfogadták a 2018-2019 évi költségvetést -azzal a megjegyzéssel, hogy a jövő évi költségvetés függ a bizonytalanra vált Dagály utcai helyiség sorsától- egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20181115/1. számú Határozat: Kuratórium tagjai elfogadták a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági jelentést egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

### **2018.11.22. Kuratóriumi Ülés**

K20181122/1. számú Határozat: Tudomásul vették Hársfalvi úr beszámolóját arról, hogy az MRSZ felszámolását kezdeményezték így az nem tudja tovább biztosítani a

helyiséget, a könyvtárnak költöznie kell, egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

### **2019.02.06. Kuratóriumi Ülés**

K20190206/1. számú Határozat: Elfogadták a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági jelentést egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20190206/2. számú Határozat: Elfogadták a 2019. évi költségvetési javaslatot egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20190206/3. számú Határozat: Elfogadták egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) az LKK Nonprofit Kft. felajánlását, hogy a könyvtár az LKK által bérelt repülőtéren lévő helyiségbe költözzön.

### **2019.11.06. Kuratóriumi Ülés**

K20191106/1. számú Határozat: Kuratórium tagjai felülvizsgálták és elfogadták a 2019-2020 évi költségvetést egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20191106/2. számú Határozat: Kuratórium tagjai elfogadták az új könyvtárhelyiség kialakításáról szóló beszámolót egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20191106/3. számú Kuratóriumi Határozat: Egyhangú szavazással döntöttek az LKK által felajánlott BUD Nemzetközi Repülőtéren belül lévő könyvtár helyiség telephelyként történő használatbavételéről és az ehhez szükséges az LKK-val kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról. (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

### **2019.11.28. Kuratóriumi Ülés**

K20191128/1. számú Határozat: Egyhangú szavazással döntöttek a Légiközlekedési Kulturális Központ Nonprofit Kft. csatlakozásáról az Alapítványhoz, csatlakozó alapítóként. (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20191128/2. számú Kuratóriumi Határozat: Kuratórium tagjai egyhangú szavazással tudomásul vették az eddigi székhelyül szolgáló dagály utcai ingatlan eladása miatt szükséges székhelymódosítást. Az új székhely: 1039 Budapest, Kabar utca 11. (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

### **2020.03.25. Kuratóriumi Ülés**

K20200325/1. számú Határozat: Kuratórium tagjai egyhangú szavazással döntöttek a járványhelyzet miatt szükségessé vált SZMSZ módosításokról. A könyvtár látogathatóságát felfüggesztették. Az önkéntes munkatársak jelenlétét korlátozták.

Megbízta Zörgő Tibort a könyvtári ügyelet ellátásával. (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20200325/2. számú Határozat: Kuratórium tagjai elfogadták a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági jelentést egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20200325/3. számú Határozat: Kuratórium tagjai felülvizsgálták és elfogadták a 2020-2021 évi költségvetést egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20200325/4. számú Határozat: Kuratórium a járványhelyzetre tekintettel a könyvtár látogathatóságát felfüggesztette, az önkéntes munkatársak jelenlétét korlátozta és Zörgő Tibor urat bízta meg a könyvtári ügyelet ellátásával egyhangú szavazással (Hideg Mihály: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

### **2021.09.15. Kuratóriumi Ülés**

K20210915/1. számú Határozat: Kuratórium tagjai elfogadták Hideg Mihály lemondását kuratóriumi tagságáról (Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20210915/2. számú Határozat: Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadták és egyetértének az Alapítók Gyűlésén hozott határozattal amely szerint a Kuratóriumban Hideg Mihály úr helyére Zsaludek Endre lép be kuratóriumi tagnak (Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20210915/3. számú Határozat: Kuratórium tagjai elfogadták a 2020. évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági jelentést egyhangú szavazással (Zsaludek Endre: Igen, Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

### **2021.12.15. Kuratóriumi Ülés**

K20211215/1. számú Határozat: Kuratórium tagjai felülvizsgálták és elfogadták a 2021-2022 évi költségvetést egyhangú szavazással (Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen., Zsaludek Endre: Igen, Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20211215/2. számú Határozat: Kuratórium tagjai egyhangú szavazással döntöttek az együttműködés elmélyítéséről a Légiközelekedési Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel, az LKK rendezvényeihez fényképek, dokumentumok biztosításáról, az Aeropark működésének támogatásáról. (Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen., Zsaludek Endre: Igen, Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

### **2022.04.07. Kuratóriumi Ülés**

K20220407/1. számú Határozat: Kuratórium tagjai felülvizsgálták és elfogadták a 2021 évi mérlegbeszámolót egyhangú szavazással (Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen., Zsaludek Endre: Igen, Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20220407/1. számú Határozat: Felülvizsgálták és elfogadták a 2022-2023 évi

költségvetést egyhangú szavazással (Sárhidai Gyula: Igen, és Zörgő Tibor: Igen., Zsaludek Endre: Igen, Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

### **2023.06.29. Kuratóriumi Ülés**

K20230629/1. számú Határozat: Kuratórium egyetért az Alapítók Gyűlése 20230629/2.számú Határozatával amelyben elfogadta Sárhidai Gyula úr kuratóriumi tag írásban benyújtott lemondását 2023. június 29. hatállyal és helyette új kuratóriumi tagot választott. A kuratórium egyhangú szavazással (Zsaludek Endre: Igen, Sárhidai Gyula: nem szavazhat, és Zörgő Tibor: Igen. Szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

K20230629/2. számú Határozat: Kuratórium egyetért az Alapítók Gyűlése 20230629/3.számú határozatával amelyben Csányi István Károlyt 2023. június 29.-i hatállyal kuratóriumi taggá választotta. Csányi István Károly a megjelentek előtt nyilatkozott, hogy köszönettel elfogadja a tisztséget. A kuratórium egyhangú szavazással (Zsaludek Endre: Igen, Zörgő Tibor: Igen., Szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) és üdvözli az új kuratóriumi tagot.

K20230629/3. számú Határozat: Alapítók Gyűlése/20230629/4. számú Határozatával elfogadta Zörgő Tibor úr kuratóriumi elnök lemondását elnöki tisztségéről 2023. június 29. hatállyal és helyette új kuratóriumi elnököt választ, valamint Zörgő Tibor úr kuratóriumi tagságát megerősíti. A kuratórium egyhangú szavazással (Zsaludek Endre: Igen, Csányi István: Igen, Zörgő Tibor: nem szavazhat, Szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadja a döntést és megköszöni eddigi elnöki munkáját.

K20230629/3. számú Határozat: Az Alapítók Gyűlése/20230629/5. számú határozatában Csányi István Károlyt 2023. június 29.-i hatállyal a kuratórium elnökévé választotta. Csányi István Károly a megjelentek előtt nyilatkozott, hogy köszönettel elfogadja a tisztséget és alá is írta a Tisztségelfogadó nyilatkozatot. A kuratórium egyhangú szavazással (Zsaludek Endre: Igen, Zörgő Tibor: Igen. Csányi István Károly: nem szavazhat, Szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadja a döntést és üdvözli az új kuratóriumi elnököt.

### **2024.01.17. Kuratóriumi Ülés**

K20240117/1. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: igen, Zörgő Tibor: Tartózkodik, mivel nem szavazhat saját személyével kapcsolatban, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) tudomásul vette Zörgő Tibor lemondását kuratóriumi tagságáról és felmenti Kuratóriumi tagsága alól 2024.01.17.-i hatállyal. Egyúttal köszönetet mond neki az Alapítvány létrehozásában és működtetésében végzett egy évtizedes áldozatos munkájáért.

K20240117/2. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok szavazással (Csányi István Károly: igen, Zörgő Tibor: Tartózkodik, mivel lemondott, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) egyetértettek az Alapítók Gyűlése 20240117/2. számú határozatával mely szerint 2024.01.17.-től határozatlan időre Somogyi-Tóth Gábor lesz a

Kuratórium tagja és üdvözölték az új Kuratóriumi tagot.

K20240117/3. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazással (Csányi István Károly: igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) tudomásul vette a bemutatott Alapító Okirat és Alapítók Gyűlése jegyzőkönyv alapján az Alapítók döntéseit, az Alapító Okirat módosításokat és bejelentéseket, amelyek szerint:

a) Fekecs Gábor úr alapító 2023. szeptember 20. napján polgárf jogi szerződéssel alapítói jogait átruházta Somogyi-Tóth Dániel úrra,

b) az Alapító Okiratból, a „Kuratóriumnak átengedett, alapítói jogosítványok” bekezdésből az alábbi mondat törlésre került: „-az Alapítvány székhelyének, megváltoztatására, és kizárólag ebben a vonatkozásban, az Alapító Okirat módosítására.”,

c) a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. csatlakozó alapító székhelye helytelenül szerepelt az Alapító Okiratban, nem egyezett a cégkivonatban is szereplő székhelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér.

d) az Alapítvány új székhelye 2023. október 26. napjától 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér,

e) 2023. október 26. napjától az Alapítvány honlapja:

„<https://aeropark.hu/repulestudomanyi-konyvtar/>”, e-mail címe: rtk@lkk.hu, telefonszáma: +36 20 488 119,

f) a civil szervezetek országos névjegyzékbe bekerül az eddig hiányzó bankszámlaszám adat: CIB Banknál vezetett 10701324-69417296-51100005.

K20240117/4. számú Határozat: A kuratóriumi tagok egyhangú szavazással (Csányi István Károly: igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadták az új SZMSZ-t, a mai nappal hatályba léptették a Kuratóriumra vonatkozóan és átolvasás után kézjegyükkel hitelesítették az új SZMSZ egy kinyomtatott példányát.

K20240117/5. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazással (Csányi István Károly: igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadták az új GDPR Adatkezelési tájékoztatót.

K20240117/6. számú Határozat:

A Kuratórium a GDPR megfelelőségi felülvizsgálat eredményét elfogadja, keretében újraalkotta az SZMSZ-t és a GDPR Adatkezelési tájékoztatót. Megfelelőnek találta az informatikai rendszereket és a hatályos szerződéseket. A Gyűjtőköri- és a Könyvtárhasználati szabályzatok átdolgozása szükségesé vált, a feladattal Csányi urat bízta meg Zörgő úr segítségével. Az új szabályzatok elkészültéig felfüggeszti a könyvtári beiratkozást és új adományozási szerződések megkötését.

K20240117/7. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazással (Csányi István Károly: igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) úgy döntöttek, hogy Kuratórium minél előbb tegyen pontot az MRLSZ-el folytatott tárgyalásokra, szerezzünk végleges választ arra vonatkozóan, hogy tud-e

és akar-e megfelelő helyiséget biztosítani az MRLSZ. Ameddig nem sikerül erre választ kapnunk, kezeljük úgy az LKK-t mint az egyetlen reális alternatívát, igyekezzünk szorosabbra fogni a kapcsolatunkat, anyagilag és természetben adjuk meg számukra a lehetőségeinkhez képest maximális támogatást, igyekezzük támogatási kedvüket fokozni és elérni, hogy a Könyvtár (vagy egy része) nyilvános helyet kaphasson. Az MRLSZ-el az előzetes egyeztetéseket és a tárgyalások szervezését Zörgő úr, míg az LKK előzetes egyeztetéseket és a tárgyalások szervezését Csányi úr végezze. A döntéssel kecsegtető végső tárgyalásokon minden Kuratóriumi tagnak részt kell vennie és egy esetleges együttműködési szerződést minden Kuratóriumi tagnak alá kell írnia. Zörgő úr megmutatja a könyvtárat Hársfalvi úrnak (MRLSZ) és e-mail levélben beszámol a beszélgetésről. A Kuratórium elnöke ezután felveszi a kapcsolatot Hársfalvi úrral.

K20240117/8. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazással (Csányi István Károly: igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) úgy döntöttek, hogy Lehetőség szerint kerüljük el, hogy az Alapítók gyűlése páros számú Alapítóból álljon és körültekintően mérlegeljük az MRLSZ felajánlásának elfogadásával mit nyerhetünk, vagy veszíthetünk.

K20240117/9. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazással (Csányi István Károly: igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) úgy döntöttek, hogy jóváhagyják a Kuratórium elnökének döntését amely szerint az Adó-Kontakt Audit KFT-vel szerződünk a könyvelési feladatok ellátására.

K20240117/10. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazással (Csányi István Károly: igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) úgy döntöttek, hogy számoljon be az Elnök a következő ülésen az átadás-átvétel befejezéséről és Zörgő úr semmiképp se törölje vagy módosítsa a meglévő ügyfélkapu / cégkapu elérését, nehogy veszélybe kerüljön az alapítvány működése.

K20240117/11. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: igen, Somogyi-Tóth Gábor: tartózkodik, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) úgy döntöttek, hogy a Kuratórium és az Alapítvány nevében megköszönjük Zörgő Tibor úr áldozatos elnöki tevékenységét és nagylelkű adományát!

K20240117/12. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) úgy döntöttek, hogy elfogadják a 2023. évi előzetes mérleg beszámolót és Kiegészítő mellékletet azzal, hogy a végleges beszámoló elfogadásáról távszavazással döntünk és a 2023. évi Mérleg beszámolót és Kiegészítő mellékletet, az évközi Kuratóriumi elnökváltásra és az elhúzódó átadás-átvételre tekintettel Csányi István Károly mellett Zörgő Tibor úr is aláírja beadás előtt.



K20240117/13. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) úgy döntöttek, hogy a 2023 évi előzetes mérleg beszámoló számadataira is tekintettel, Alapítványunk 450.000,- Ft támogatást nyújt az LKK Közhasznú Kft. közhasznú tevékenységeihez. A támogatási szerződés megkötésével a Kuratórium elnökét bízuk meg.

K20240117/14. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) úgy döntöttek, hogy elfogadják a 2024. évi pénzügyi tervet.

K20240117/15. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) úgy döntöttek, hogy Csányi István Károlyt bízzák meg az Internet elérés alternatíváinak megvizsgálásával és Kuratórium elé terjesztésével döntéshozatal céljából.

K20240117/16. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) úgy döntöttek, hogy Kuratórium önkéntes vállalása alapján Zsaludek Endre urat bízva meg a várható hagyatékokkal kapcsolatos tárgyalások megkezdésével.

K20240117/17. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) úgy döntöttek, hogy vegyük igénybe ezt a szolgáltatást és a Kuratórium Csányi István Károlyt bízva meg a szolgáltatás leegyeztetésével, létrehozásának megszervezésével és a tagok írásos tájékoztatásával a működéséről.

K20240117/18. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: Tartózkodik, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) úgy döntöttek, hogy elfogadják a beszámolót azzal, hogy Csányi István Károly hibázott az ügy intézése során.

K20240117/19. számú Határozat:

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: Tartózkodik, mivel saját ügyében nem szavazhat, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) úgy döntöttek, hogy Somogyi-Tóth Gábor új kuratóriumi tag bejelentésével együtt bejelentik Csányi István Károly lakcímváltozását is a Törvényszéknek.

K20240117/20. számú Határozat:

A Kuratórium Zörgő Tibort megbízza a Kuratórium, hogy továbbra is tevékenykedjen az Alapítvány érdekében Önkéntesként. Jogosult a alapítvány helyiség kulcsot és belépőjét megtartani. Köszönjük előre is, vállalja a szerdai napi ügyeletet, hogy az érdeklődőket fogadhassa valaki az Alapítvány képviseletében. Zsaludek Endre nézzen utána, hogy az LKK-nak leadott kulccsal mi történt, ki férhet hozzá és tegye be egy lezárt borítékba, hogy látható legyen, ha valaki használta.

Kérje meg az LKK-t, hogy ha valaki használta a kulcsot, akkor írja rá a borítékra és zárja utána vissza, hogy tudjuk, ki és miért?

### **2024.03.18. Kuratóriumi Ülés**

#### **K20240318/1. számú Határozat:**

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) egyhangú távszavazással egyetértenek az alapítványi gyűjtemény eddig hiányzó mennyiségi és értékmérésével amely szerint a könyvtárhelyiségben a polcokon kirakva 181 iratfolyóméter könyv, folyóirat és egyéb írásos dokumentum és 115 különböző méretű doboznyi írásos dokumentum, részben a polcokon, részben feltornyozva található. A könyvtáron kívüli raktárban további 40 banános doboznyi írásos dokumentum található. Továbbá egyetértenek azzal, hogy az egyszerűség kedvéért egységesen 10.000,- Ft piaci értéken kerüljön az Egyszerűsített éves beszámolóba egy iratfolyóméter illetve egy doboz írásos dokumentum piaci értéke, ebből következően a gyűjtemény összértéke 3.360.000,- Ft (181 iratfolyóméter =  $181 * 10.000 = 1.810.000,-$  Ft és  $115 + 40 \text{ doboz} = 155 * 10.000 = 1.550.000,-$  Ft.).

#### **K20240318/2. számú Határozat:**

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) egyhangú távszavazással úgy döntöttek, hogy a kuratórium kössön támogatási szerződést Hársfalvi Péter úrral és vegyék fel Hársfalvi Péter urat a szerződés aláírását követően az alapítók közé, csatlakozó alapítóként. A kuratóriumi tagok továbbá úgy döntöttek, hogy az Alapítvány kérje felvételét a Magyar Repülő és Légisport Szövetségbe és felvétele esetén lépjen be - amennyiben anyagi terhet ez nem jelent.

### **2024.05.27. Kuratóriumi Ülés**

#### **K20240527/1. számú Határozat:**

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre:

Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) egyhangú távszavazással elfogadták és beadásra/közzétételre alkalmasnak ítélték a 2023-as év **Egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét** valamint az azt magyarázó **Kiegészítő mellékletet** és az ezeket alátámasztó 2023. évi főkönyvi kivonatot és Tárgyi eszközök listáját.

#### **K20240527/2. számú Határozat:**

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) egyhangú távszavazással úgy döntöttek, hogy a Hársfalvi Péter úr által felajánlott NAS adattároló egységet köszönettel visszautasítjuk, mivel többszöri felhívás ellenére senki sem tudja használni, nem vállalja a használatát.

#### **K20240527/3. számú Határozat:**

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) egyhangú távszavazással úgy döntöttek, hogy a Hársfalvi Péter úr által felajánlott egyik notebookot és mobilnet-sticket alapítónk és nagy tiszteletnek örvendő önkéntes munkatársunk Ladányi István veheti át és használhatja.

#### **K20240527/4. számú Határozat:**

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) egyhangú távszavazással úgy döntöttek, hogy a Hársfalvi Péter úr által felajánlott második notebookot és mobilnet-sticket köszönettel visszautasítjuk, mivel többszöri felhívás ellenére egyik kuratóriumi tagunk vagy

önkéntesünk sem kívánja használni, nem vállalja a használatát, illetve amennyiben Hársfalvi Úr nem tudja másra használni és beleegyeznek, a notebookot Csányi István az adminisztráció céljaira használja.

**K20240527/5. számú Határozat:**

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) egyhangú távszavazással úgy döntöttek, hogy a Hársfalvi Péter úr által felajánlott NAS és második notebook és mobilnet-stick visszautasításával kapcsolatban az alábbi levelet küldjük el Hársfalvi úrnak:

Kedves Péter!

Az egyik notebooknak és mobilnet-sticknek nagyon örül Ladányi Pisti, köszönjük, ő fogja átvenni és megtanulni a használatát. Nagyon hálásak vagyunk érte. Sajnos a másik notebookra nem volt jelentkező. Hozzájárulsz, hogy én használjam az adminisztráció céljaira azzal, hogy ha új önkéntes kolléga jelentkezik, és indokoltnak tartom, akkor átadom vagy esetleg tudnátok használni? A NAS-al van igazán baj. Nem kértük, nincs is hozzá tudásunk és valójában nincs is rá szükség - úgy tűnik - legalább is senki sem jelentkezett, hogy látja értelmét és/vagy vállalná a használatához fűződő feladatokat, köszönjük a felajánlást de nem kérjük. Reméljük, hogy Ti tudjátok valamire használni! Még egyszer megköszönve nagylelkű tárgyi eszköz és pénzdományodat, Üdvözlettel,

**K20240527/6. számú Határozat:**

A kuratóriumi tagok (Csányi István Károly: Igen, Somogyi-Tóth Gábor: Igen, Zsaludek Endre: Igen, szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) egyhangú távszavazással úgy döntöttek, hogy levélben keressük meg fő támogatónkat, az LKK-t, hogy szerverükön biztosítsanak jelszóval védett önálló tárhelyet a digitális könyvtár-levéltár állomány biztonságos elhelyezésére.