

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Wagner Károly Alapítvány** (a továbbiakban: **Alapítvány**) 2017. május 4-én a 1021 Budapest, Budakeszi út 91. szám alatt 10:00 órakor tartott rendes évi kuratóriumi ülésén.

Jelen vannak:

- Bakon Gábor, a Kuratórium elnöke
- Dr. Boda Zoltán, a Kuratórium tagja
- Cserép János, a Kuratórium tagja
- Csonka Tibor, a Kuratórium tagja

Dr. Nagy Dániel, a Kuratórium tagja kimentését kérte.

meghívottként:

- Lomniczi Gergely az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára
- Pintér Eszter az Országos Erdészeti Egyesület titkárságvezetője

Napirendi pontok:

1. A 2016. évi éves beszámoló elfogadása
2. A 2017. évi pénzügyi terv jóváhagyása
3. Egyebek

Bakon Gábor, a Kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Kuratórium ülése szabályszerűen került összehívásra, valamint az azon megjelent kuratóriumi tagok számára tekintettel az határozatképes. Felkéri Pintér Esztert a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Dr. Boda Zoltánt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

1. Az első napirendi pont keretében Bakon Gábor, a Kuratórium elnöke felkérte Dr. Sárvári János könyvtárórt, hogy tartsa meg beszámolóját a könyvtár 2016. évi működéséről.

A könyvtárór a könyvtár tevékenységei közül kiemeli: A Könyvtár látogatottsága a korábbi évhez hasonlóan több, mint 300 főt fogadott.

A könyvtárban fogadtuk Dr. Szikra Dezsővel Ajtony Juditot, aki Thék Endrének, a neves műbútorasztalosnak a leszármazottja. Az ő bútorgyárában készültek az Országos Erdészeti Egyesület egykori székházának berendezési tárgyai éppúgy, mint az Országház, a Kúria, az Operaház, vagy éppen a Gresham-palota bútorai.

A könyvtár állománygyarapodása tartotta az elmúlt években megszokott, mintegy 400 kötetes ütemet. Az ajándékozásból, illetve beszerzésekből származó könyvek közül az archív kötetek aránya mintegy 10 %-os volt 2016-ban.

Megjelent a Wagner Károly Alapítvány és a könyvtár tevékenységét bemutató igényes kiadvány és ugyanacsak 2016-ban elérhetővé vált az Alapítvány rendkívül színvonalas honlapja is.

Bakon Gábor, a Kuratórium elnöke a napirend keretében felkéri a jelenlévő Lomniczi Gergelyt, az OEE főtitkárát, hogy egészítse ki a könyvtári beszámolót észrevételeivel.

A beszámoló elfogadása előtt Bakon Gábor, a Kuratórium elnöke a Kuratórium elé terjeszti a 2016. évről készült beszámolót és javasolja, hogy fogadja el.

1/K/2017. (V. 4.) sz. H A T Á R O Z A T

A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták az Alapítvány 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót.

A 2. napirendi pont keretében Bakon Gábor, a Kuratórium elnöke előadja, hogy az Alapítvány a 2017. évre kidolgozott pénzügyi terve a technikai eszközök fejlesztését, a könyvtári állomány jobb hozzáférhetőségének biztosítását, a könyvtári berendezések állagának javítását, modernizálását és az Országos Erdészeti Egyesület értékőrző tevékenységének segítségét határozza meg.

Bakon Gábor, a Kuratórium elnöke javasolja, hogy a 2017. évi pénzügyi terv és alapítványi célok jóváhagyását.

2/K/2017. (V. 4.) sz. H A T Á R O Z A T

A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták és jóváhagyták az Alapítvány 2017. évi pénzügyi- és munkatervét.

3. A harmadik napirendi pontban a Kuratórium tagjai aktualitásokat vitattak meg.

Bakon Gábor, a Kuratórium elnöke megköszönte a tagok 2016. évi munkáját, sok sikert kívánt a 2017. évre és a Kuratórium ülését berekesztette.

k.m.f.

.....
Bakon Gábor
a Kuratórium Elnöke

.....
Dr. Boda Zoltán
hitelesítő

.....
Pintér Eszter
jegyzőkönyvvezető

Jelenléti ív
Wagner Károly Alapítvány Kuratórium ülése
2017. május 04.
Budapest

Bakon Gábor

Dr. Boda Zoltán

Cserép János

Csonka Tibor

Dr. Nagy Dániel

.....
.....
.....
.....
.....

Meghívott:

Lomniczi Gergely

Pintér Eszter

.....
.....