

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
2024. ÉV/ 3. ÜLÉS

16/2024 (10. 02.) sz. elnökségi határozat

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége elfogadja az alábbi napirendet:

1. Befektetési javaslat megvitatása az egyesület szabad felhasználású pénzeszközeire vonatkozóan, és az Elnökség ezzel kapcsolatos határozatának meghozatala.

2. Egyéb

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

17/2024 (10. 02.) sz. elnökségi határozat

1. A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Elnöksége egyetért azzal, hogy a közhasznú egyesület, összhangban saját befektetési szabályzatával, a szabad felhasználású pénzeszközeiből befektessen az alábbiak szerint:

a) a befektetéshez felhasznált saját forrás megnevezése: üzleti bevételek

b) a befektetés

ba) fajtái: (A) Magyar Államkötvény; (B) Diszkont Kincstárjegy

bb) összege: (A) 10 000 000 Ft; (B) 20 000 000 Ft

bc) kezdete: (A) és (B) esetében is, az Elnökség döntését követően mihamarabb

bd) lejárat: (A) kezdet + 3 év; (B) kezdet + 12 hónap

be) várható kamatláb / hozama: (A) 7,69%; (B) 3,63%

2. Az Elnökség felkéri az elnököt, hogy a befektetési döntésről és annak végrehajtásáról az Egyesület legközelebbi közgyűlésén, külön napirendi pontban számoljon be.

3. Az Elnökség felkéri a Munkaszervezet Igazgatóját, hogy kövesse figyelemmel a pénzügyi nyilvántartások vezetését, melyekből a befektetések egyidejűleg azonosíthatóak és nyomon követhetőek.

4. Az Elnökség felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a befektetés folyamatát és szabályszerűségét a Felügyelő Bizottság az éves munkaterve keretében ellenőrizze.

Határidő: azonnal, illetve a befektetési eljárás, a közgyűlés, a munkatervi ellenőrzések, nyilvántartások és beszámoló dátumai szerint

Felelősök: elnök (befektetés, közgyűlési beszámoló vonatkozásában), igazgatók (pénzügyi nyilvántartások vonatkozásában), FB elnök (befektetéssel kapcsolatos mindennemű ellenőrzés vonatkozásában)