

JEGYZŐKÖNYV

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumának üléséről

Időpont:	2022. június 15. 15.00
Helyszín:	1013 Budapest, Döbrentei utca 2., V. emelet
Jelen vannak:	dr. Martonyi János - a kuratórium elnöke dr. Vizi Elek Szilveszter - a kuratórium tagja dr. Szűcs Gábor László - a kuratórium tagja
Meghívottak:	dr. Áder János - alapító, meghívott dr. Lázár János, meghívott Csepreghy Nándor, igazgató, meghívott Haszonicsné dr. Ádám Mária, jogi vezető, meghívott dr. ifj. Balsai István ügyvéd - jogi képviselő, meghívott
Határozatképesség:	Teljes (100%)
Napirend:	<ol style="list-style-type: none">1. Döntés a Magyar Állam csatlakozási szándékáról Előterjesztő: dr. Martonyi János, a kuratórium elnöke2. Dr. Szűcs Gábor László kuratóriumi tag lemondása Előterjesztő: dr. Szűcs Gábor László, kuratóriumi tag3. Csepreghy Nándor lemondása az igazgatói tisztségről Előterjesztő: dr. Martonyi János, a kuratórium elnöke4. Dr. Martonyi János kuratóriumi elnök lemondása az elnöki tisztségről Előterjesztő: dr. Martonyi János, a kuratórium elnöke

Dr. Martonyi János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) kuratóriumának elnöke köszönti a tagokat és a megjelent meghívottakat, majd az ülést megnyitja. Számba veszi a megjelenteket, és megállapítja, hogy mivel az ülésen a kuratórium valamennyi tagja megjelent, az határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri dr. ifj. Balsai István ügyvédet.

A kuratórium elnöke ismerteti a kuratórium javasolt napirendjét a meghívó szerint.

A jelen lévők egyhangúan akként nyilatkoznak, hogy a javasolt napirendhez kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket, a Miniszterelnökséget vezető miniszter TFFO/213/3 (2022) iktatószámú csatlakozási nyilatkozatát mindannyian megkapták és megismerték.

A szavazásra jogosultak nyíltan és egyhangúlag elfogadták a következő kuratóriumi határozatot.

**14/2022. (VI. 15.) számú
kuratóriumi határozat:**

A kuratórium egyhangú határozatával a napirendet elfogadja. A levezető elnök dr. Martonyi János, a jegyzőkönyvet dr. ifj. Balsai István ügyvéd vezeti, a jegyzőkönyvet Csepreghy Nándor hitelesíti.

1. napirendi pont**Döntés a Magyar Állam csatlakozási szándékáról**

Dr. Martonyi János, a kuratórium elnöke (előterjesztő) az alábbiakról tájékoztatja a kuratóriumot.

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2022. évi I. törvénnyel módosított, az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyonjuttatási tv.) 9/A. § (1) – (2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének 18. pontjának megfelelően dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a 2022. április 29. napján kelt, TFFO/2013/3 (2022) iktatószámú levelével bejelentette a Magyar Állam alapítványhoz való csatlakozási szándékát.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter e feladatát jelenleg a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 9. pontja alapján látja el.

A Magyar Állam a csatlakozás, és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány működéséhez szükséges tőkeminimum biztosítása érdekében a csatlakozás napjával 600 000 000,- Ft, azaz hatszázmillió forint forrás rendelkezésére bocsátásáról gondoskodik azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány a Vagyonjuttatási tv. 9/A. § (1) bekezdése, és a 2090/2022. Korm. határozat 1. pontja szerinti határidőben, vagyis egy éven belül módosítsa alapító okiratát a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) rendelkezéseinek való megfelelés érdekében.

A Magyar Állam csatlakozásának feltétele, hogy minden, a Vagyonjuttatási tv. 9/A. és 9/B. §-ban, valamint a 2090/2022. Korm. határozatban meghatározott feltétel legkésőbb a csatlakozás során teljesüljön, így különösen:

- az Alapítvány alapító okiratnak a KEKVA tv. rendelkezéseinek megfelelő módosítása;
- az alapítói jogok teljes körének gyakorlására a kuratórium kijelölése;
- a kuratórium új tagjai, a felügyelőbizottság tagjai és a vagyonszámőr kijelölése.

Dr. Martonyi János, a kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a Magyar Állam csatlakozási kérelme összhangban áll az alapítvány alapító okiratának 10. 1. pontjában foglaltakkal.

A fentiekre való tekintettel a kuratórium elnöke javasolja a Magyar Állam fentiek szerinti csatlakozási kérelmének jóváhagyását.

A szavazásra jogosultak nyíltan és egyhangúlag (támogató szavazatok száma: 3, ellenszavazatok száma: 0, tartózkodások száma: 0) elfogadták a következő kuratóriumi határozatot.

**15/2022. (VI. 15.) számú
kuratóriumi határozat:**

A kuratórium a Magyar Állam csatlakozási kérelmét az abban foglalt feltételekkel elfogadja és felhívja az alapítót az alapítvány alapító okiratának módosítására.

2. napirendi pont

Dr. Szűcs Gábor László kuratóriumi tag lemondása

Dr. Szűcs Gábor László kuratóriumi tag bejelenti, hogy a kuratóriumi tisztségéről mai napi hatállyal lemond.

Dr. Martonyi János, a kuratórium elnöke a bejelentett lemondásra tekintettel javasolja annak elfogadását.

A szavazásra jogosultak nyíltan és egyhangúlag elfogadták a következő kuratóriumi határozatot:

**16/2022. (VI. 15.) számú
kuratóriumi határozat:**

A kuratórium a dr. Szűcs Gábor László részéről bejelentett lemondást elfogadja, és felhívja az alapítót a törvényes működés biztosítására.

3. napirendi pont

Csepreghy Nándor lemondása az igazgatói tisztségről

Csepreghy Nándor igazgató bejelenti, hogy az igazgatói tisztségéről mai napi hatállyal lemond.

Dr. Martonyi János, a kuratórium elnöke a bejelentett lemondásra tekintettel javasolja annak elfogadását.

A szavazásra jogosultak nyíltan és egyhangúlag elfogadták a következő kuratóriumi határozatot:

**17/2022. (VI. 15.) számú
kuratóriumi határozat:**

A kuratórium a Csepreghy Nándor részéről bejelentett lemondást elfogadja, és felhívja az alapítót a törvényes működés biztosítására.

4: napirendi pont

Dr. Martonyi János kuratóriumi elnök lemondása az elnöki tisztségről

Dr. Martonyi János, a kuratórium elnöke bejelenti, hogy a kuratóriumi elnöki tisztségéről mai napi hatállyal lemond azzal, hogy kuratóriumi tisztségét megtartja.

Dr. Martonyi János, a kuratórium elnöke a bejelentett lemondásra tekintettel javasolja annak elfogadását.

A szavazásra jogosultak nyíltan és egyhangúlag elfogadták a következő kuratóriumi határozatot:

**18/2022. (VI. 15.) számú
kuratóriumi határozat:**

A kuratórium a dr. Martonyi János részéről bejelentett lemondást elfogadja azzal, hogy dr. Martonyi János továbbra is a kuratórium tagja és felhívja az alapítót a törvényes működés biztosítására.

A kuratórium felkéri dr. Martonyi Jánost a kuratóriumi ülés további vezetésére.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, dr. Martonyi János a megjelentek megjelenését megköszönve a kuratórium ülését 16.00 órakor berekesztette.



dr. Martonyi János
a kuratórium tagja



dr. Balsai István
jegyzőkönyvvezető



Csepreghy Nándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

**JEGYZŐKÖNYV****A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
kuratóriumának üléséről**

- Időpont:** 2022. június 15. 16.30
- Helyszín:** 1013 Budapest, Döbrentei utca 2., V. emelet
- Jelen vannak:** dr. Áder János Csaba - a kuratórium elnöke (megválasztott)
dr. Martonyi János - a kuratórium tagja (bejegyzett)
dr. Vizi Elek Szilveszter - a kuratórium tagja (bejegyzett)
dr. Lázár János - a kuratórium tagja (megválasztott)
Csepreghy Nándor - a kuratórium tagja (megválasztott)
- Határozatképesség:** Teljes (100%)
- Napirend:** 1. Döntés a kuratóriumi tagok tiszteletdíjáról
Előterjesztő: dr. Áder János Csaba, a kuratórium elnöke
2. Döntés a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjáról
Előterjesztő: dr. Áder János Csaba, a kuratórium elnöke

Dr. Áder János Csaba, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) kuratóriumának elnöke köszönti a tagokat, majd az ülést megnyitja. Számba veszi a megjelenteket, és megállapítja, hogy mivel az ülésen a kuratórium valamennyi tagja megjelent, az határozatképes.

A kuratórium elnöke ismerteti a kuratórium javasolt napirendjét.

Tanácskozást követően a kuratórium egyhangúlag elfogadta a következő kuratóriumi határozatot.

**19/2022. (VI. 15.) számú
kuratóriumi határozat:**

A kuratórium egyhangú határozatával a napirendet elfogadja.

1. napirendi pont**Döntés a kuratóriumi tagok tiszteletdíjáról**

Dr. Áder János Csaba javasolja, hogy a kuratórium döntsön a tagjai tiszteletdíjáról.

A kuratórium javasolja, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítvánnyá alakulás kuratóriumra háruló feladatait Csepreghy Nándor koordinálja, a szükséges feladatokat végezze el.

Tanácskozást követően a kuratórium egyhangúlag elfogadta a következő kuratóriumi határozatot.

**20/2022. (VI. 15.) számú
kuratóriumi határozat:**

A kuratórium Csepreghy Nándor kuratóriumi tag részére 2022. július 1. napjától bruttó 3 007 519,- Ft tiszteletdíjat állapít meg. A kuratórium többi tagja díjazás nélkül látja el a tisztségéből eredő feladatait.

**2. napirendi pont
Döntés a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjáról**

Dr. Áder János Csaba javasolja, hogy a kuratórium döntsön a felügyelőbizottság tiszteletdíjáról.

Tanácskozást követően a kuratórium egyhangúlag elfogadta a következő kuratóriumi határozatot.

**21/2022. (VI. 15.) számú
kuratóriumi határozat:**

A felügyelőbizottság tagjai díjazás nélkül látják el a tisztségükből eredő feladatokat.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, dr. Áder János Csaba a megjelentek megjelenését megköszönve a kuratórium ülését 17.00 órakor berekesztette.

dr. Áder János Csaba s. k.
a kuratórium elnöke

ZÁRADÉK

A jegyzőkönyvet a kuratórium elnökének utasítása alapján írásba foglalta és hitelesítette az alapítvány jogi képviselője:

dr. ifj. Balsai István

ügyvéd

Balsai Ügyvédi Iroda

1024 Budapest, Margit körút 15-17.

Kamarai azonosító szám: 36061942

[elektronikusan aláírva, keltezés az elektronikus aláírás kelte szerint]

dr. Martonyi János

dr. Vizi Elek Szilveszter

dr. Lázár János

Csepreghy Nándor

a kuratórium tagjai

Budapest, 2022. július 26.

Tárgy: kuratóriumi tag kijelölése
az alapítvány képviselőjére

Tisztelt Kuratórium!

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) 2022. június 15. napján elfogadott és a bírósági nyilvántartásban 2022. július 20. napján nyilvántartásba vett alapító okirata XIII. 5. j) pontja szerint a kuratórium elnökének javaslatára a kuratórium feladatkörébe tartozik az alapítvány képviselőjére jogosult kuratóriumi tag kijelölése.

Erre figyelemmel javaslom, hogy a kuratórium jelölje ki az alapítvány képviselőjére 2022. augusztus 1. napjától határozatlan időre *Csepreghy Nándor* [REDACTED]

[REDACTED] kuratóriumi tagot, aki az alapító okirat XIII. 6. f) pontja alapján - mint a döntésben érdekelt - a határozathozatalban nem vehet részt.

A kuratórium az alapító okirat XIII. 6. pontja szerint a határozatát elektronikus döntéshozatal útján hozza meg. Erre tekintettel kérem, hogy a tisztelt kuratóriumi tagok a határozati javaslat elfogadásáról vagy annak elutasításáról írásban nyilatkozzanak és a szavazataikat **legkésőbb 2022. július 29. napjáig az office@balsailaw.hu elektronikus levélcímre** küldjék meg. Az elfogadásra javasolt határozati javaslatot és a döntéshez szükséges szavazólapokat mellékelten megküldöm.

Budapest, 2022. július 26.

Tisztelettel,

dr. Áder János Csaba s. k.
a kuratórium elnöke

Mellékletek:

- az Alapítvány 2022. június 15. napján kelt, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata,
- határozati javaslat,
- szavazólapok.

**A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
kuratóriumi határozata**

22/2022. (VII. 27.) kuratóriumi határozat

A kuratórium az alapítvány alapító okiratának XIII. 5. j) pontjában foglaltak alapján, a kuratórium elnökének 2022. július 26. napján előterjesztett javaslatára az alapítvány önálló képviselőjére **Csepreghy Nándor** [REDACTED]

kuratóriumi tagot jelöli ki 2022. augusztus 1. napjától határozatlan időre.

Budapest, 2022. július 27.

[REDACTED]
dr. Ader János Csaba
a kuratórium elnöke
Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

Szerkesztem és ellenjegyzem,
Budapesten, 2022. július 27. napján:

[REDACTED]
DR. IFJ. BALSAI ISTVÁN
ügyvéd
Balsai Ügyvédi Iroda
1024 Budapest, Margit körút 15-17.
Kamarai azonosító szám: 36061942

dr. ifj. Balsai István
ügyvéd
Balsai Ügyvédi Iroda
1024 Budapest, Margit körút 15-17.
Kamarai azonosító szám: 36061942



dr. Martonyi János

dr. Vizi Elek Szilveszter

dr. Lázár János

Csepreghy Nándor

a kuratórium tagjai

Budapest, 2022. augusztus 31.

Tárgy: elektronikus kuratóriumi
döntéshozatal

Tisztelt Kuratórium!

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) kuratóriumának elnökeként az alábbiakról tájékoztatom a T. Kuratóriumot.

1. Szervezeti és működési szabályzat elfogadása

Az alapítvány 2022. július 20. napján bírósági nyilvántartásba vett alapító okirata XIII. 5. h) pontja szerint a kuratórium feladatkörébe tartozik az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának elfogadása.

A fentiekre való tekintettel ezúton terjesztem elő az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerinti tervezetét, az alapítvány kuratóriuma általi elektronikus döntéshozatal útján történő elfogadása céljából.

Az alapítvány alapító okiratának XIII. fejezetében foglaltak szerint a kuratórium - az általános szabályoknak megfelelően egyszerű szótöbbséggel - dönt a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról.

A fentiek alapján javaslom az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerinti elfogadását.

2. KBKC Kft. telephely létesítése

Az alapítvány egyedüli tagja (alapítója) a KBKC Kék Bolygó Klímavédelmi Capital Korlátolt Felelősségű Társaságnak, amely 2022. júniusában megvásárolta az Ugocsa utca 4/B. szám alatti ingatlant. A társaság az ingatlan megvásárlásához a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitelből 750 millió forint összeg értékben kölcsönszerződést kötött az OTP Bank Nyrt.-vel, amelyben kötelezettséget vállalt arra, hogy a megvásárolt ingatlant a cégjegyzékben székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti az ingatlanon szerzett tulajdonjogának bejegyzését követő 90 napon belül.

A Ptk. 3:102. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a telephely létesítéséhez a Társaság létesítő okiratát is módosítani szükséges. Az alapítvány alapító okirata XIII. 5. b) pontja

szerint a kuratórium feladatkörébe tartozik az az alapítványi vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlása.

A fentiek alapján javaslom, hogy a kuratórium, mint a társaság alapítói jogainak gyakorlója döntsön telephely létesítéséről az ingatlanon.

A kuratórium az alapító okirat XIII. 6. pontja szerint a határozatát elektronikus döntéshozatal útján hozza meg. Erre tekintettel kérem, hogy a tisztelt kuratóriumi tagok a határozati javaslat elfogadásáról vagy annak elutasításáról írásban nyilatkozzanak és a szavazataikat **legkésőbb 2022. szeptember 5. napjáig az office@balsailaw.hu elektronikus levélcímre** küldjék meg. Az elfogadásra javasolt határozati javaslatot és a döntéshez szükséges szavazólapokat mellékelten megküldöm.

Tisztelettel,

dr. Áder János s. k.
a kuratórium elnöke

Mellékletek:

1. az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának tervezete,
2. határozati javaslatok,
3. szavazólapok.

**A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
kuratóriumi határozata**

23/2022. (08. 05.) kuratóriumi határozat

A Kuratórium elfogadja a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatot.

Budapest, 2022. 09. 05.



dr. Áder János
a kuratórium elnöke

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi határozata

24/2022. (09. 05.) kuratóriumi határozat

(1) A Kuratórium a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány létesítő okiratának XIII. 5. b) pontjában foglaltak szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva akként határoz, hogy a KBKC Kék Bolygó Klímavédelmi Capital Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XII. kerület belterület 7688/2 helyrajzi szám alatt felvett, 1126 Budapest, Ugocsa utca 4/B. szám alatt található ingatlanban telephelyet létesít.

Budapest, 2022. 09.05.



dr. Áder János Csaba
a kuratórium elnöke

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott **Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány** (nyilvántartási szám: 01-01-0012358, székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. V. emelet., bejegyző végzés: Fővárosi Törvényszék 11.Pk.60.624/2016/2., képviseli: dr. Áder János Csaba, a kuratórium elnöke) mint a **KBKC Kék Bolygó Klímavédelmi Capital Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. V. emelet; Cg 01-09-381769; adószám: 29167193-2-41; a továbbiakban: Társaság) **egyedüli tagja** (a továbbiakban: Alapító), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:198. § alapján az alábbi határozatot hozza:

7/2022. (IX. 5.)

alapítói határozat

(1) Az Alapító a Társaság kizárólagos tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XII. kerület belterület 7688/2 helyrajzi szám alatt felvett, 1126 Budapest, Ugozca utca 4/B. szám alatt található ingatlanban telephelyet létesít.

(2) Az Alapító felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a cégjegyzéket is érintő módosítások esetében a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről.

(3) Az Alapító mai napon meghozott határozatot, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírja, és a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az ügyvezetővel közli.

Budapest, 2022. szeptember 5.



dr. Áder János Csaba

a kuratórium elnöke

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

Alapító

Szerkesztem és ellenjegyzem,

Budapest, 2022. szeptember 5. napján:



DR. IFJ. BALSAI ISTVÁN

ügyvéd

Balsai Ügyvédi Iroda

1024 Budapest, Margit körút 15-17.
Kamarai azonosító szám: 36061942

dr. ifj. Balsai István

ügyvéd

Balsai Ügyvédi Iroda

1024 Budapest, Margit körút 15-17.

Kamarai azonosító szám: 36061942

JEGYZŐKÖNYV

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottságának együttes üléséről

Időpont:	2022. október 4., 9.30 óra
Helyszín:	1013 Budapest, Döbrentei utca 2., V. emelet
Jelen vannak:	<i>dr. Áder János</i> a kuratórium elnöke <i>Csepreghy Nándor</i> a kuratórium képviselőre kijelölt tagja <i>dr. Vizi Elek Szilveszter</i> a kuratórium tagja <i>dr. Martonyi János</i> a kuratórium tagja <i>Haszonicsné dr. Ádám Mária</i> a felügyelőbizottság elnöke <i>Kovács Árpád</i> a felügyelőbizottság tagja <i>Chikán Attila László</i> a felügyelőbizottság tagja
Meghívottak:	<i>dr. Sitányi László</i> klímavédelmi igazgató <i>Sódar Gabriella</i> klímavédelmi igazgató-helyettes <i>Dányi Gábor</i> vezérigazgató, KBKB Alapkezelő Zrt. <i>dr. Kiss Tibor Zoltán</i> ügyvéd, vagyonellenőr <i>dr. ifj. Balsai István</i> ügyvéd, jogi képviselő
Határozatképesség:	A kuratórium határozatképes (80%) A felügyelőbizottság határozatképes (100%)

A kuratórium és a felügyelőbizottság elnöke köszönti a tagokat és a megjelent meghívottakat, majd az ülést megnyitja. Ezt követően számba veszik a megjelenteket, és megállapítja, hogy az ülésen halaszthatatlan hivatali teendői miatt dr. Lázár János a kuratórium tagja nem jelent meg. A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az 1/2017. (XI. 30.) kuratóriumi határozat 32. pontja értelmében a kuratórium határozatképes, mert a tagok több, mint fele jelen van. A felügyelőbizottság elnöke megállapítja, hogy a felügyelőbizottság tagjai mindannyian jelen vannak, a felügyelőbizottság határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri dr. ifj. Balsai István ügyvédet. A kuratórium és a felügyelőbizottság elnöke ismerteti az ülés javasolt napirendjét a meghívó szerint. A felügyelőbizottság elnöke tájékoztatja a megjelenteket, hogy a felügyelőbizottság jelenlétét az 1. napirendi pont során tárgyal befektetési szabályzat elfogadása indokolja. A jelen lévők egyhangúan akként nyilatkoznak, hogy a javasolt napirendhez kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket mindannyian megkapták és megismerték. Ezt követően a kuratórium jelenlévő tagjai és a felügyelőbizottság egyhangúan elfogadta az ülés napirendjét.

1. napirendi pont: szabályzatok elfogadása

A kuratórium és a felügyelőbizottság elnöke ismerteti a befektetési szabályzat tervezetét. A vagyonellenőr tájékoztatja a kuratóriumot és a felügyelőbizottságot, hogy a tervezetet elfogadásra javasolja. Ezt követően a kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúan meghozták az alábbi határozatot.

25/2022. (X. 4.) kuratóriumi határozat: a kuratórium a befektetési szabályzatot elfogadja.

Ezt követően a felügyelőbizottság egyhangúan meghozta az alábbi határozatot.

3/2022. (X. 4.) felügyelőbizottsági határozat: a felügyelőbizottság befektetési szabályzatot elfogadja.

A felügyelőbizottság elnöke megköszöni a felügyelőbizottság részvételét és tájékoztatja a kuratórium elnökét, hogy az ülésen a továbbiakban a felügyelőbizottság tagjai meghívottként vannak jelen.

Ezt követően a kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúan meghozták az alábbi határozatot.

26/2022. (X. 4.) kuratóriumi határozat: a kuratórium a számviteli politikát és mellékleteit (számlarend, számlatükör), a leltározási szabályzatot, a pénzkezelési szabályzatot és a befektetési szabályzatot elfogadja.

2. napirendi pont: tájékoztató az alapítvány jogállásával együtt járó változásokról

Haszonicsné dr. Ádám Mária az alapítvány jogi igazgatója és dr. ifj. Balsai István ügyvéd meghívottak tájékoztatják a kuratóriumot az alapítvány jogállásával együtt járó változásokról.

A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a napirendi pont kapcsán adott tájékoztatás kuratóriumi határozat elfogadását nem igényli.

3. napirendi pont: tájékoztató az alapítvány folyamatban lévő és megvalósítás előtt álló programjairól

Dr. Sitányi László klímavédelmi igazgató meghívott ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést.

A kuratórium elnökének felkérésére Dányi Gábor vezérigazgató (KBKB Alapkezelő Zrt.) meghívott ismerteti a KBKB Alapkezelő Zrt. eddigi és tervezett befektetéseit.

A kuratórium elnöke tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a napirendi pont kapcsán adott tájékoztatás kuratóriumi határozat elfogadását nem igényli.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a kuratórium elnöke a megjelentek megjelenését megköszönve a felügyelőbizottság ülését 11.00 órakor berekeszti.



dr. Ader János
a kuratórium elnöke



Haszonicsné dr. Ádám Mária
a felügyelőbizottság elnöke



dr. ifj. Balsai István
ügyvéd
jegyzőkönyvvezető

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi határozata

27/2022. (XII. 1.) kuratóriumi határozat

A Kuratórium úgy határoz, hogy tudomásul veszi a részvénytársaság felügyelőbizottsági tisztségéről 2022. november 30. napjával lemondó *Lantos Lajos Csaba* döntését és a részvénytársaság felügyelőbizottsági tagjává 2022. december 1. napjával határozatlan időre megválasztja *Haszonicsné dr. Ádám Máriát* [REDACTED]

Budapest, 2022. december 1.


[REDACTED]
dr. Ader János
a kuratórium elnöke

KBKB KÉK BOLYGÓ KLÍMAVÉDELMI BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPÍTÓI HATÁROZATA

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (nyilvántartási száma: 01-01-0012358, székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. V. emelet., képviseli: dr. Áder János, a kuratórium elnöke) mint a KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (nyilvántartási száma: Cg. 01-10-140361, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 59., a továbbiakban: részvénytársaság) egyedüli részvényese (a továbbiakban: alapító) az alábbi határozatot hozza:


**8/2022. (XII. 1.)
alapítói határozat**

Az alapító úgy határoz, hogy tudomásul veszi a részvénytársaság felügyelőbizottsági tisztségéről 2022. november 30. napjával lemondó *Lantos Lajos Csaba* döntését és a részvénytársaság felügyelőbizottsági tagjává 2022. december 1. napjával határozatlan időre megválasztja *Haszonicsné dr. Ádám Máriát* 

Az alapító felkéri a részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy a fentiek alapján a részvénytársaság alapszabályában a szükséges módosításokat hajtsa végre, és intézkedjen a cégjegyzéket is érintő módosítások esetében a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről.

Az alapító mai napon meghozott határozatot, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírja, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján közli azt a részvénytársaság vezérigazgatójával.

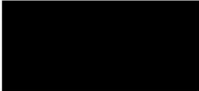
Budapest, 2022. december 1.


dr. Ader János

a kuratórium elnöke
Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Alapító

Ellenjegyzem

Budapest, 2022. december 1. napján:


dr. ifj. Balsai István
ügyvéd

Balsai Ügyvédi Iroda
1024 Budapest, Margit körút 15-17.
Kamarai azonosító szám: 36061942

DR. IFJ. BALSAI ISTVÁN
ügyvéd
Balsai Ügyvédi Iroda
1024 Budapest, Margit körút 15-17.
Kamarai azonosító szám: 36061942