KÖZÖS ÜGYÜNK
AZ ÁLLATVÉDELEM
ALAPÍTVÁNY

Meghívó a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány

Kuratóriumi ülésére

Tisztelt Kuratóriumi Tagok!

A Kuratórium a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány Alapító Okirat VIII. 5. alapján ülés tartása nélküli határozathozatal keretében dönt a napirendben megjelölt kérdésekről.

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke, mint önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselő tisztelettel kérem fel a Kuratórium szavazásra jogosult tagjait, hogy vegyenek részt az ülés tartása nélküli döntéshozatalban!

A döntéshozatal ideje: 2026.07.17. 10 órától – 2026.07.18. 10 óráig tart
A döntéshozatal írásban e-mail útján történik. Ennek szabályait a jelen meghívó részeként megküldött tájékoztató tartalmazza.

A kuratóriumi ülés napirendi pontja a következő:

1. Javaslat a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány Hőhullám Gyorssegély Programjának végrehajtására
Előadó: Dr. Vetter Szilvia kuratórium elnöke
Határozati javaslat:

149/2026. (VII. 18.) számú kuratóriumi határozat

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány Kuratóriuma ülés tartása nélkül hozott döntésével

az alábbiakban határoz:

1. jóváhagyja a Hőhullám Gyorssegély Program megvalósítását és a pályázati kiírás tervezetét, és a program pályázati, valamint elbírálási rendjét szabályzati jelleggel megállapítja;

2. a program megvalósítására 24.130.000,- Ft keretösszeget különít el a rendelkezésre álló továbbadott költségvetési forrás terhére;

3. megállapítja a támogatás objektív jogosultsági és formai feltételeit, valamint rögzíti, hogy a támogatás mérlegelést nem igénylő módon, a hiánytalan pályázatok beérkezésének sorrendjében (first come, first served), a keretösszeg kimerüléséig ítélhető oda;

4. a 3. pont szerinti feltételek mérlegelést nem igénylő alkalmazása körében az egyedi támogatói döntés meghozatalára az Értékelő Bizottságot hatalmazza fel; az Értékelő Bizottság kizárólag a Kuratórium által megállapított objektív feltételeket alkalmazza,

azoktól nem térhet el, és mérlegelési jogkört nem gyakorol; az Értékelő Bizottság nem azonos az Alapítvány Felügyelőbizottságával;

5. a keretösszeg emeléséről – a rendelkezésre álló továbbadott költségvetési forrás keretein belül – kizárólag a Kuratórium dönt; a keretösszeg kimerülését követően beérkező, megfelelő pályázatok a beérkezés sorrendjében várólistára kerülnek;

6. előírja, hogy az Értékelő Bizottság a meghozott döntésekről és a keretösszeg aktuális állásáról a Kuratóriumot legalább kéthetente, írásban tájékoztassa;

7. felhatalmazza a Kuratórium elnökét a támogatói okiratok kiadására és a program végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

A döntéshozatal szabályai
A meghívó kiküldése

A döntéshozatalra vonatkozó meghívót a tagok e-mail útján kapják meg a kuratórium elnökétől, erről a címről: vetter.szilvia@univet.hu

A meghívót az elnök olvasási visszajelzés kérésével küldi meg. A meghívót az elnök a döntéshozatal körülményeire való tekintettel, a rendes ülésekre vonatkozó szabályokkal megegyezően a döntéshozatalt megelőző **8** nappal küldi meg a tagoknak.

A napirend és a javaslatok kiegészítésére, módosítására, illetve egyéb határozati javaslatok megküldése:

A tagok a javaslatot tehetnek a napirend módosításra, kiegészítésére. A tagok jogosultak a határozati javaslatuk módosítására és egyéb javaslatok előterjesztésére. Az erről szóló javaslatot a szavazást megelőző 2 napig, azaz 2026.07.16-ig lehet az elnöknek elektronikus levelezés útján megküldeni erre az e-mail címre: vetter.szilvia@univet.hu

Az elnök köteles a javaslat beérkezéséről visszajelzést küldeni. A napirend kiegészítéséről, a javaslatok befogadásáról az elnök dönt. Amennyiben az elnök valamely javaslat befogadásáról dönt, erről a tagokat legkésőbb a döntéshozatalt megelőző napon értesíti, ezzel egyidejűleg megküldi részükre a határozathozatal véglegesnek tekinthető napirendi pontjait és a határozati javaslatok tervezetét. Amennyiben nem érkezik javaslat a tagoktól, a jelen meghívó marad érvényben.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal:

A megküldött napirendi pontokban szereplő határozati javaslatok vonatkozásában a tagok **2026.07.17. 10 órától – 2026.07.18. 10 óráig** adhatják le a szavazatukat. A szavazást az elnök lezárhatja hamarabb is, ha valamennyi szavazásra jogosult tag az eredetileg jelzett határidő előtt megküldi a szavazatát. A határozathozatal írásban történik, melynek során a tagok e-mailben az e célra szolgáló szavazó lapon küldhetik el a szavazatukat.

A szavazat érvényessége érdekében kérem a tagokat, hogy:

- A szavazás során a szavazó lapot használják.
- A megadott határidőn belül és a megadott címre küldjék meg a szavazatukat.
- A szavazó lapon/szavazó felületen adják meg a nevüket, lakcímüket és személyi igazolvány számát.

E feltételek hiánya esetén a tag minden szavazata érvénytelen.

A szavazó lap tartalmazza a határozati javaslatok tervezett szövegét és sorszámát. Kérem, hogy a tagok minden határozati javaslat kapcsán külön-külön jelöljék meg mi az álláspontjuk az adott határozati javaslat támogatásáról: igen, nem, tartózkodás.

Kérem, hogy amennyiben egy tag az adott kérdésben az alapító okiratban megjelenő összeférhetetlenségi ok miatt nem szavazhat, jelölje meg a nem szavaz lehetőséget. Az összeférhetetlenséget jelző tagot a határozatképesség megállapításánál nem kell figyelembe venni.

Ha a tag valamelyik javaslatra nem ad le szavazatot és nem jelzi, hogy nem szavaz, akkor annál a javaslatnál a szavazatát érvénytelennek kell tekinteni. Emiatt a Kuratórium az adott kérdésben határozatképtelenné válhat.

A szavazás eredményének megállapítása, a határozatok rögzítése:

A határozathozatal érvényességét és eredményét az elnök állapítja meg a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül.

A Kuratórium döntését az elnök jegyzőkönyvbe fogalja. A jegyzőkönyv tartalmazza a szervezet nevét, székhelyét, a határozathozatal körülményeinek leírását, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. illetve a tárgyban született határozatot. A jegyzőkönyvet az elnök írja alá.

Szavazás eredményének közlése:

A szavazás eredményéről a tagok a szavazás eredményének megállapítását követő 3 napon belül értesülnek.

Budapest, 2026. július 9.

Dr. Vetter Szilvia

Dr. Vetter Szilvia
Kuratórium elnöke