

JEGYZŐKÖNYV

amely készült **A Szent Borbála Megyei Kórházért és Hematológiáért Alapítvány** 2022. év 04. hónap 28. napján ...11. órakor tartott kuratóriumi üléséről.

Helyszín: 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77., az alapítvány székhelye

Időpont: 2022.04.28.

Napirendi pontok:

1. Döntés a napirendi pontok elfogadásáról.

2. Döntés a kuratóriumi elnök beszámolójának elfogadásáról.

3. Döntés az alapítvány 2021. évre vonatkozó beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról, jóváhagyásáról, a beszámoló közzétételének módjáról.

4. 2022.évi feladatok .

5. Egyebek napirendi pont .

Jelen vannak:

1. Dr. Dombi János Péter, kuratóriumi elnök,

2. Homor Lajos, kuratórium elnökhelyettes,

3. Jegesiné Varga Éva, kuratóriumi tag,

4. Dr. Hargitai Ferenc, kuratóriumi tag,

5. Dr. Szakál Péter kuratóriumi tag ,

6. Dr Vizeli Kinga kuratóriumi tag .

azaz összesen ...6.... fő, külön jelenléti íven is felsorolva.

Szeretettel köszöntjük Dr Kanász Gábor Imre főigazgató urat .

A kuratóriumi ülést Dr. Dombi János Péter kuratóriumi elnök, mint az alapítvány képviselője nyitotta meg. A kuratóriumi elnök megállapította, hogy a kuratóriumi ülés írásbeli meghívó útján, a megfelelő időköz (10 nap) betartásával, szabályszerűen került összehívásra, illetve, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes, mivel azon a kuratórium tagjából, mind aztag megjelent. A kuratóriumi elnök ezt követően köszöntötte a megjelenteket.

A kuratóriumi elnök tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a kuratóriumi ülést Ő maga vezeti le, a jegyzőkönyvet pedig Jegesiné Varga Éva vezeti a hatályos alapító okiratnak megfelelően.

1. Döntés a napirendi pontok elfogadásáról:

A kuratóriumi elnök megállapította, hogy a kuratóriumi ülés a ...6... jelenlévő taggal határozatképes, ezért nyílt szavazást rendelt el a napirendi pontok elfogadásával kapcsolatban:

A szavazás eredménye:

6 igen

0 nem

0 tartózkodott

1/2022.04.28. kuratóriumi határozat:

A mai napon a napirendi pontokat a kuratórium nyílt szavazással, a megjelent 6 tag egyhangú igen szavazatával elfogadta.

2. Döntés az elnök beszámolójáról.

A kuratóriumi elnök beszámolt az elmúlt egy évben történeteiről a kuratóriumi tagok részére. A tagok részéről kérdés nem merült fel, észrevétel nem volt. Az ülés a résztvevő 6. fő taggal határozatképes.

Ezt követően az elnök nyílt szavazást rendelt el a beszámolójának elfogadásával kapcsolatban.

A szavazás eredménye :

6 igen

0 nem

0 tartózkodott

2/2022.04..... kuratóriumi határozat

Az alapítvány tagjai egyhangúlag elfogadták az elnök beszámolóját.

A szavazás eredménye :

6 igen

0 nem

0 tartózkodott.

3. Döntés az alapítvány 2021. évre vonatkozó beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról, jóváhagyásáról, a beszámoló közzétételének módjáról:

A kuratóriumi elnök ismertette a 2021. évre vonatkozó beszámolót és közhasznúsági mellékletet, a beszámoló tartalmát, a mérleg és eredmény-kimutatás adatait, az alapítvány által végzett tevékenységeket. A kuratóriumi elnök a 2021. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet a jelenlévőknek kiosztotta.

A kuratóriumi elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a beszámoló és a közhasznúsági melléklet kuratórium általi jóváhagyását követően kerül sor az alapítványi honlap feltöltésre, ott bárki számára megtekinthető, az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán pedig kifüggesztésre kerül, illetve az OBH részére megküldésre kerül letétbe helyezés és közzététel céljából, mivel ezen közzétételi módok kötelezőek az alapítvány vonatkozásában. A jelenlévőknek a

2021. évi beszámolóval és közhasznúsági melléklettel kapcsolatban kérdésük, észrevételük nem volt.

A kuratóriumi elnök megállapította, hogy a kuratóriumi ülés a 6 jelenlévő taggal határozatképes.

Ezt követően a kuratóriumi elnök nyílt szavazást rendelt el a 2021. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásával, jóváhagyásával kapcsolatban.

A szavazás eredménye:

6 igen

0 nem

0 tartózkodott

3/2022.04.28. kuratóriumi határozat:

A kuratórium a mai napon, nyílt szavazással a megjelent 6. tag egyhangú igen szavazatával elfogadta, jóváhagyta az alapítvány 2021. évre vonatkozó beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

4. 2022. évi feladatok

2022. évben az alapítvány közreműködésével megrendezésre kerül a LYMPHOMA konferencia . Az alapítvány 650.000.- ft ban támogatja a konferencia sikeres lebonyolítását , a nővéri edukációs program megvalósítását. Az alapítvány a 2022. évben is fogadja a támogatások és a cégek felajánlását, elsősorban az idén megrendezésre kerülő konferencia sikeres lebonyolítása érdekében .

4/2022.04.28. kuratóriumi határozat

Az alapítvány tagjai egyhangúlag elfogadták a 2022. évi LYMPHOMA konferencia támogatási összegét 650.000.- ft összegben .

A szavazás eredménye :

6 igen

0 nem

0 tartózkodott .

5.Egyebek napirendi pont .

A kuratóriumi elnök ismertette ,hogy sajnálattal Dr Schvarcz Tibor kuratóriumi tagunk elhunyt, az alapítvány tagjainak létszámáról dönteni szükséges . Az alapítvány tagjainak előzetes nyilatkozata szerint minden tagunk folytatni kívánja munkáját az alapítvány tevékenységében , ezért Dr Csikós ügyvéd Úr elkészíti a dokumentumokat a 6 fős kuratóriumi létszámra. Kérem az alapítvány tagjainak hozzászólását, a határozati javaslat elfogadását.

A COVID adta lehetőségek között az alapítvány a változások közepette is törvényesen működik . A honlapot használva Homor Lajos elnökhelyettes valamennyi kötelező okiratot közzétesz. Az alapítvány az alapító további akaratát követi .

A kuratóriumi elnök megállapította , hogy a kuratóriumi ülés ajelenlévő taggal határozatképes.

Ezt követően az elnök nyílt szavazást rendelt el az alapítvány napirendi pontjának elfogadásáról, határozatáról.

5/I. /2022.04.28 kuratóriumi határozat:

Az alapítvány a továbbiakban is 7 fős létszámmal külsős tag felvételével kívánja folytatni működését. a megbízott ügyvédi iroda elkészíti a szükséges dokumentumokat .

A szavazás eredménye :

6 igen

0 nem

0 tartózkodott

Egyebek napirendi pont :

Dr Dombi Péter az alapítvány elnöke az alábbi napirendi pontokat kéri megtárgyalni és utána megszavazni .

a. Az alapítvány 5%-os kezelési költséget von le.

b. a Hematológiai osztály pályázik két db kisegítő kocsira 88.000.- ft értékben . Kérjük a kisegítő kocsik megvásárlásának támogatását.

c. az alapítvány honlapját Homor Lajos Úr üzemelteti és végzi az ezzel kapcsolatos feladatokat . Ennek pénzügyi rendezését biztosítani kell az alapítványnak a 2021-2022. évekre vonatkozóan . Számla ellenében utalással történik a pénzügyi rendezés.

d. a nővéri tartózkodóba bútorvásárlást tervez alapítványunk 100.000.- ft összegben . Kérjük az alapítvány tagjainak hozzájárulását.

e. nővéreink részére 2 db kávéfőző vásárlását tervezzük 65.000.- ft összegben
f. a könyvelői munka számla ellenében kerül kifizetésre
Kérjük az alapítvány tagjainak hozzájárulását.

Az 5. egyebek napirendi pont a/b/c/d/e napirendi pontjainak szavazási végeredménye :

6 igen

0 nem

0 tartózkodott .

A fentiekkel kapcsolatban más hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, illetve a napirenden meg nem jelölt egyéb kérdés, téma megtárgyalására sem volt javaslat.

A kuratóriumi elnök ezt követően a kuratóriumi ülést berekesztette.

A kuratóriumi ülés jelenléti íve csatolva.

Kelt: Tatabánya, 2022.04. 28.

.....

.....

.....

.....

Jegesiné Varga Éva
kuratóriumi tag/jegyzőkönyvvezető
elnök

Dr Dombi János Péter
kuratóriumi elnök/levezető

.....

.....