

ALAPÍTÓI HATÁROZAT
A Szent Borbála Megyei Kórházért és Hematológiáért Alapítvány
(régi elnevezés: A Jövőért Hematológiai Alapítvány)
alapítója az alábbi határozatokat hozza:

1/2022.09. 08./ számú alapítói határozat:

Az alapító dr. Schvarcz Tibor kuratóriumi tag 2022. február 22. napján történt elhalálózását, ezáltal tagi tisztségről történő törlésének szükségességét megállapítja.

2/2022.09. 08./ számú alapítói határozat:

Az alapító a kuratórium új tagjának az alábbi személyt jelöli:

Kuratóriumi tag:

Név: dr. Kanász Gábor Imre

Szül. név: Kanász Gábor Imre

Szül. hely, idő: Budapest, 1962.03.08.

Anyja születési neve: Molnár Irén

Lakcím: 2500 Esztergom, Aulich u. 3.

3/2022.09. 08./ számú alapítói határozat:

Az alapító a kuratórium új tagjának az alábbi személyt jelöli:

Kuratóriumi tag:

Név: Szücs Attila

Szül. név: Szücs Attila

Szül. hely, idő: Dad, 1959.03.13.

Anyja születési neve: Rokosz Erzsébet

Lakcím: 2854 Dad, Fő utca 54.

4/2022.09. 08./ számú alapítói határozat:

Az alapító a kuratórium új tagjának az alábbi személyt jelöli:

Kuratóriumi tag:

Név: Topolcsik Melinda

Szül. név: Topolcsik Melinda

Szül. hely, idő: Vác, 1977.06.14.

Anyja születési neve: Marton Katalin

Lakcím: 1125 Budapest, Hableány u. 2./A.

5/2022.09. 08./ számú alapítói határozat:

Az alapító 1 kuratóriumi tag törlésére, a 3 új kuratóriumi tag kijelölésére az alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1./ Az alapító a módosítandó alapító okirat I. Az alapítvány adatai című fejezet 9.3./ Az alapítványi vagyon felhasználása című alpontjának 9.4.3.1./ pont alatt megjelölt, a grémium jelenlegi tagjai közül dr. Schvarcz Tibor megjelölését törli.

2./ Az alapító a módosítandó alapító okirat VIII. Az alapítvány szervezete című fejezet 2./ pontját törli, melynek helyére a módosított alapító okirat VIII. Az alapítvány szervezete című fejezet 2./ pontjába az alábbi szövegrészt teszi:

A kuratórium tagjait, köztük a kuratórium elnökét és elnökhelyettesét - az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vétele mellett, határozatlan időre - az alapítók jelölik ki. A kuratórium tagjainak száma: 9 fő természetes személy (kuratóriumi elnök, elnökhelyettes, 7 kuratóriumi tag), akik mindannyian állandó belföldi lakóhellyel rendelkeznek.

3./ Az alapító a módosítandó alapító okirat VIII. Az alapítvány szervezete című fejezet 3./ pontját törli, melynek helyére a módosított alapító okirat VIII. Az alapítvány szervezete című fejezet 3./ pontjába az alábbi szövegrészt teszi:

A kuratórium elnöke, elnökhelyettese és 7 tagja feladatukat személyesen társadalmi munkában látják el. A kuratórium tagjait a tisztségük ellátásáért díjazás nem illeti meg. Indokolt esetben költségtérítés illetheti meg őket, illetve szakmai -, tehát nem tisztségük ellátásával kapcsolatos - tevékenységükért díjazhatóak a kuratórium döntése alapján.

4./ Az alapító a módosítandó alapító okirat VIII. Az alapítvány szervezete című fejezet 5.1./ A kuratórium jelenlegi tagjai című alpontjának ötödik bekezdését törli.

5./ Az alapító a módosítandó alapító okirat VIII. Az alapítvány szervezete című fejezet 5.1./ A kuratórium jelenlegi tagjai című alpontjába az utolsó három bekezdéseként az alábbi szövegrészt teszi:

Név: dr. Kanász Gábor Imre
Lakcím: 2500 Esztergom, Aulich u. 3.

Név: Szücs Attila
Lakcím: 2854 Dad, Fő u. 54.

Név: Topolcsik Melinda
Lakcím: 1125 Budapest, Hableány utca 2./A.

6./ Az alapító a módosítandó alapító okirat VIII. Az alapítvány szervezete című fejezet 16./ Összeférhetetlenség és kizáró okok című alpontjának harmadik bekezdését törli, melynek helyére a módosított alapító okirat VIII. Az alapítvány szervezete című fejezet 16./ Összeférhetetlenség és kizáró okok című alpontjának harmadik bekezdéseként az alábbi szövegrészt teszi:

A kuratórium elnöke - dr. Dombi János Péter -, valamint dr. Szakál Péter, dr. Vizéli Kinga és dr. Kanász Gábor Imre kuratóriumi tagok a Szent Borbála Kórház alapítóval jogviszonyban állnak, de kijelentették, hogy ezen körülmény nem befolyásolja Őket a kuratóriumi feladataik, teendőik ellátásában.

A kuratórium elnökhelyettese (Homor Lajos) és további négy tagja (Jegesiné Varga Éva, dr. Hargitai Ferenc, Szücs Attila és Topolcsik Melinda) nem állnak a Szent Borbála Kórház

alapítóval, illetve annak képviselőjével olyan érdekeltségi kapcsolatban, amely az önálló kuratóriumi tevékenységüket befolyásolná.

A kuratórium tagjai (elnök, elnökhelyettes, 7 tag) nem állnak egymással sem a Ptk. 8:1. §. (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, továbbá egyéb olyan érdekeltségi kapcsolatban sem, amely az önálló kuratóriumi tevékenységüket befolyásolná. Személyüket illetően egyéb jogszabályokban foglalt kizáró,- illetve összeférhetetlenségi okok sem állnak fenn.

Az alapító okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Tatabánya, 2022. szeptember 08.



Szent Borbála Kórház II. r. alapító

/úgy is, mint a Szív a Szívért Alapítvány I. r. és a Dreher Sörgyárak Zrt. III. r. alapítók által az alapítói jogaik gyakorlására és kötelezettségeik teljesítésére korábban már kijelölt alapító/

Képviselőtében eljár: Dr. Kanász Gábor Imre főigazgató

Jelen okiratot az alapító képviselőtében eljáró személy előtt írtam alá, azt szerkesztettem és ellenjegyzem: Tatabányán, 2022. szeptember 08. napján:

CSIKÓS Ügyvédi Iroda
dr. Csikós János ügyvéd
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 1/c. fsz./3.
KASZ: 36058467

