

Alapítói, Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv ülés tartása nélküli napirendjéről és határozatairól

amely készült A Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza Alapítvány (2220, Vecsés, Besztercei u.9., nyilvántartási szám: 01-01-2865, adószám: 18014871-1-13) e-mailen történt „ülési” döntéshozatali eredményeinek megállapításáról 2020. 05.25.-én.

1/. Előzmény:

2020.03.23-án mint a Kuratórium pénztárosa levélben értesítettem az Alapítókat, a Kuratóriumot, és a Felügyelő Bizottság tagjait arról, hogy az Alapítvány 2019. évi beszámolóját 2020. május 8-án délután 15 órai kezdettel a Kórház Nővérszállója oktató termében tervezni jelenléttel megtartani. A COVID 19 járvány és az ezt követő kijárási korlátozások, kórházi szigorítások ezt sajnos nem tették lehetővé. A Kórház területe nem volt látogatható, a Kuratórium és a felügyelő Bizottság tagjai közül is többen aktívan részt vettek és vesznek a gyógyításban – tehát várhatóan érvénytelen lett volna a döntéshozatal - a szavazás - a szolgálati távollétek miatt. Ezért Dr. Bereczky Ferenc Zoltán a Kuratórium titkára javaslatot tett a jelenléti nélküli döntéshozatalra, és a lebonyolítás ügymenetére.

Ezt követően 2020.04.27-én e-mailen történt értesítésben felkértem az érintetteket, hogy nyilatkozzanak arról, hogy elfogadják-e az e-mailen történő vélemény nyilvánítást, szavazásokat Igen-vagy nem válasszal.

Az elküldött anyagban szerepelt a 2019 évről szóló mérleg, eredmény kimutatás, közhasznúsági melléklet, a szöveges beszámoló továbbá az érintettek egymás közötti konzultáció elérhetőséget biztosító személyes adatok (Név, cím, e-mail és telefonszám).

Az utolsó elfogadó válasz 2020. 05.11-én érkezett. Az ülés nélküli határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha az elfogadó válaszok az Alapítók, a Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagok többsége igennel szavaz.

Valamennyi személy (15 fő): Pólya Lajosné első alapító, továbbá Dr. Nagy István, Dr. Lovas Gábor, Dr. Piróth Csaba, Gerdei Helga csatlakozott alapító, Dr. Ila Zsuzsanna Kuratórium elnök, Dr. Bereczky Ferenc Zoltán, titkár- jogosult képviselő, Turbucz Márta Mária pénztáros- jogosult képviselő, Dr. Kruppainé Kácsor Erika, Dr. Rózsa Csilla, Gárgyánné Dóczy Ágnes, Duló Attiláné kuratóriumi tagok, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai: Pólya Lajosné elnök, Dr. Czibere Katalin és Dr. Takács József, **igennel** szavazott.

1. számú határozat 2020.05.25

Az alapítók (5 fő), a Kuratórium (7 fő) és a Felügyelő Bizottság tagjai (3 fő) **egyhangúan elfogadták** az ülésnélküli e-mailen történő Kuratóriumi „ülést”.(15 szavazat igen)

2/ A mai napon beérkezett a beszámoló kiegészítő melléklete, melyet valamennyi érintettnek a mai napon megküldtem. Így a teljes 2019 évi beszámoló anyag ismeretében - indítványoztam a 2019 évi mérleg, az eredmény kimutatás, a közhasznúsági jelentés és a kiegészítő mellékletéről- vagyis a **2019 évről szóló beszámoló** elfogadásáról való döntést. A beszámoló elfogadása akkor érvényes, ha a szavazók többsége igennel szavaz.

2. számú határozat 2020. 05.25

Az Alapítók(5 fő) igennel, a Kuratórium (7) fő igennel, a Felügyelő bizottság (3fő) igennel szavazott – vagyis az érintettek egyhangúan elfogadták az Alapítvány 2019 évi beszámolóját.

Jelenléti ív helyett a beérkezett e-mailen érkező szavazatokat mellékelem. /*Jrattdrban* /
2020.05.25.

Turbucz Márta Mária jkv.vez.