

Jegyzőkönyv

Az együttesen megtartott 2015 évi beszámolóval kapcsolatos Alapítói, Kuratóriumi és Felügyelő bizottsági ülésről

Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza Alapítvány

(székhelye: 2220 Vecsés, Besztercei u.9.)

az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0002865

Az ülés helyszíne: 1204 Bp. Köves u. 1. Jahn Ferenc Kórház Zöld előadó terme

az ülés időpontja: 2016. április 21. du. 15 óra.

Jelen vannak:

az Alapítók gyűlése részéről:

- Rólya Lajosné
- Dr. Lukács József
- távol: Dr. Fónyad László (betegség miatt)

a Kuratórium részéről:

- Dr. Ila Zsuzsanna kuratórium elnök
- Dr. Bereczky Ferenc Zoltán titkár
- Turbucz Márta Mária pénztáros
- Dr. Kruppainé Kácsor Erika tag
- Duló Attiláné tag
- Gárgyánné Dóczy Ágnes
- távol: Dr. Rózsa Csilla tag amerikai tanulmány út miatt

a Felügyelő bizottság részéről:

- Pólya Lajosné elnök
- Dr. Czibere Katalin tag
- Dr. Takács József tag

Dr. Bereczky Ferenc Zoltán, a kuratóriumtitkára megállapítja az ülésen képviselt alapítványi szervek határozatképességét és 15:00 órakor megnyitja az összevont ülést.

A szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok egyhangúlag jelölik ki jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Bereczky Ferenc Zoltán titkárt, míg jegyzőkönyv hitelesítőnek Turbucz Márta Mária pénztárost.

Ezt követően Dr. Bereczky Ferenc Zoltán kurátor köszönti a megjelenteket és röviden megnyitja az ülést, ismerteti a főbb napirendi pontokat.

1. Dr. Ila Zsuzsanna kuratóriumi elnök köszöntője,
2. A 2015 évi éves beszámoló, mérleg, közhasznúsági jelentés és kiegészítő melléklet részletes ismertetése és megtárgyalása,
3. Határozathozatal az éves beszámolóról,
4. A jelenlévők által esetlegesen felvetett egyéb kérdések megtárgyalása.

1. Dr. Ila Zsuzsanna kuratórium elnök beszédében ismerteti az Alapítvány 2015 évi tevékenységét, a támogatások felhasználásának szempontjait.

Beszédében elmondja, hogy az előző évhez képest támogatottságunk jelentősen csökkent, ennek ellenére az előző évnél nagyobb arányban volt lehetőség támogatni a Kórházat (azon belül a

dolgozókat, betegeket) előző évi eredményünk terhére.

- 2. Turbucz Márta Mária ismerteti a 2015 évi beszámolót, e körben említést tesz arról, hogy az Alapítványnál a NAV ellenőrzést folytatott le 2012 évre vonatkozóan, melynek során nem állapítottak meg semmiféle szabálytalanságot. Ezt követően ismertette a 2015. évben realizált bevételeket és ráfordításokat.

Az Alapítvány bevételei az előző évhez képest jelentősen visszaestek. A magán és céges támogatás szerinti felosztásból (grafikonból) látható, hogy főként a céges támogatások csökkentek - mintegy 12 M Ft-tal. Itt Dr. Czibere Katalin Felügyelő bizottsági tag közbeszólásában jelezte, hogy személyes tapasztalata is az, hogy a cégek újabban nem tudnak- különböző szigorítások miatt korábbi mértékű támogatást/ adományt nyújtani.

Turbucz Márta Mária ismertette ennek részbeni okát, melyszerint egy-egy támogatás elbírálásához sok törvényi követelménynek kell megfelelni (megnövekedett adminisztrációval – kb. 25 oldal adományonként), ezt egyre kevesebb cég vállalja be, továbbá saját - cégen belüli gazdasági megszorításai miatt. Ezt követően bemutatta az Alapítvány tényleges tevékenységét, felsorolás szerűen megemlítve, hogy mely kórházi osztályok számára (30-37) nyújtott támogatást az Alapítvány a teljesség igénye nélkül – eszközök, gép-műszer, kisértékű eszköz, felújítások stb.), továbbá ismertette a betegek közvetlen támogatása terén megvalósítottakat (gyógyszer, vegyszer, kötszer), valamint a dolgozók szakmai képzéséhez, a jóléti, szociális, kulturális és sport szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatásokat. Ismertette a 2014 évről áthozott és 2015-ben kapott 1 % ból történt szabályoknak megfelelő felhasználásokat.

A közhasznúsági melléklet mutatói alapján Alapítványunk a csekély mértékű tárgyévi eredmény ellenére - továbbra is megfelel a közhasznú besorolás feltételeinek. Ezt követte a támogatást nyújtó cégek felsorolása. (54)

Az Alapítvány kapcsolata a kórházi osztályokkal, a kórház vezetésével nagyon jó, de vannak kisebb adminisztrációs pontatlanságok, amit folyamatosan kölcsönösen javítanak.

4. Határozathozatal a 2015 éves beszámolóról:

- **1/2016. (IV.21.) számú felügyelőbizottsági határozat**

A Felügyelőbizottság az Alapítvány 2015 éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a kiegészítő melléklettel együtt, egyhangúlag jóváhagyja és elfogadásra a kuratórium tagjait felkéri.

- **1/2016. (IV.21.) számú alapítói határozat**

A jelenlévő alapítók egyhangúlag tudomásul veszik az Alapítvány 2015 évi beszámolóját és mérlegét, a közhasznúsági jelentést, továbbá kiegészítő mellékletét és mindezek elfogadására javaslatot tesznek a kuratórium felé.

- **1/2016. (IV.21.) számú kuratóriumi határozat**

Az alapító okirat VIII. fejezetében foglaltaknak megfelelően a jelenlévő kurátorok az alapítóktól származtatott hatáskörükben egyhangúlag elfogadják az Alapítvány 2015 évi beszámolóját, mérlegét, közhasznúsági jelentését és kiegészítő mellékletét.

További napirendi pont és javaslat hiányában Dr. Bereczky Ferenc Zoltán titkár berekeszti az ülést.

Jegyzőkönyv lezárva: 17 óra 30 perckor.
k.m.f.

Fővárosi Önkormányzat
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
Alapítvány
2220 Vecsés, Besztercei u. 9.
Adószám: 18014871-1-13

Dr. Bereczky Ferenc Zoltán
titkár

Turbucz Márta Mária
pénztáros

A Főv. Önk. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza Alapítvány
2015.évről szóló összevont Kuratóriumi, Alapítói, Felügyelőbizottsági ülése
2016. 04.21. Jahn Ferenc Kórház Zöld előadó 15.óra.

J e l e n l é t i í v

Kuratórium:

Dr. Ila Zsuzsanna kuratórium elnök

.....
Dr. Ila Zsuzsanna

Dr. Bereczky Ferenc Zoltán titkár

.....
Bereczky Ferenc Zoltán

Turbucz Márta Mária pénztáros

.....
Turbucz Márta Mária

Dr. Kruppainé Kácsor Erika tag

.....
Kruppainé Kácsor Erika

Dr. Rózsa Csilla tag

.....
külföldi hivatalos út miatt távol

Dúló Attiláné tag

.....
Dúló Attiláné

Gárgyánné Dóczy Ágnes tag

.....
Gárgyánné Dóczy Ágnes

Alapítók:

Dr. Fonyad László alapító

.....
Fonyad László

Pólya Lajosné alapító

.....
Pólya Lajosné

Dr. Lukács József alapító

.....
Lukács József

Felügyelőbizottság:

Pólya Lajosné Felügyelőbizottság elnöke

.....
Pólya Lajosné

Dr. Czibere Katalin Felügyelőbizottsági tag

.....
Czibere Katalin

Dr. Takács József Felügyelőbizottsági tag

.....
Takács József

K/35/2016

Meghívó

Tisztelettel Meghívom Önt a *Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza Alapítvány 2015 évi beszámolójával kapcsolatos kuratóriumi ülésére.*

Helyszíne: a Kórház Zöld előadóterme

Időpontja: 2016. április 21. (csütörtök) 15 óra.

Napirendi pontok:

- Jelenlévők köszöntése (Dr. Bereczky Ferenc Zoltán titkár)
- Dr. Ila Zsuzsanna kuratórium elnök rövid beszéde
- Az Alapítvány 2015 évi beszámolója, mérleg, eredménylevezetés, közhasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet (Turbucz Márta pénztáros, közgazdász)
- Szavazás a beszámolóról
- Egyéb aktuális témák, hozzászólások.

Az Alapítók, Kuratóriumi tagok, Felügyelőbizottsági tagok megjelenésére lehetőségük szerint számítunk. A Kuratóriumi ülés nyilvános, a Kórház vezetését, Osztályvezetőket és minden kedves érdeklődőt tisztelettel várunk.

2016. április 7.

Dr. Ila Zsuzsanna
Kuratórium elnök sk.

Megj: Főként azon Osztályvezetőket, vagy főnövéreket várjuk, melyek az Alapítványon belül pénzeszközzel rendelkeznek!