

Határozatok Könyve (megkezdve: 2015. 04.15.)

Alapítói Határozatok:

1/2015. 04.15.

Az alapítók a Kuratórium elnökének bejelentése alapján a mai nappal tudomásul veszik és egyhangúlag elfogadják a Kuratórium tagjának és egyben elnökének **Dr. Kisbenedek László** úrnak (lakcíme: 1048. Budapest, Homoktövis u. 112. fsz.2) kuratóriumi tagságáról és elnöki tisztségéről történt lemondását.

Az Alapítók egyúttal a mai naptól kezdődő hatállyal, határozatlan időre nevezik ki a Kuratórium új tagjává és egyben kuratórium elnökének **Dr. Ila Zsuzsanna** úrhölgyet (szül. Bp. 1965.08.22., anyja neve: Dr. Koncz Zsuzsanna. Lakcíme: 1203 Budapest, Zamárdi u.3.) akit egyben az alapítvány bankszámlája feletti együttes rendelkezési jogosult sággal is felruházzuk a mai naptól hatályos alapító okirat szerint.

Aláírók: Dr. Fónyad László, Pólya Lajosné, Dr. Lukács József.

Tanúk: Dr. Bereczky Ferenc Zoltán, Turbucz Márta Mária.

2/2015. 04.15.

Az alapítók a mai naptól kezdődő hatállyal, határozatlan időre nevezik ki a Felügyelő Bizottság új tagjává **Dr. Takács József** urat (szül. Csorna 1959.05.20., anyja neve: Horváth Terézia, lakcíme:1188 Budapest, Bethlen Gábor u. 14/B) a mai naptól hatályos alapító okirat szerint.

Aláírók: Dr. Fónyad László, Pólya Lajosné, Dr. Lukács József.

Tanúk: Dr. Bereczky Ferenc Zoltán, Turbucz Márta Mária.

3/2015. 04.15.

Az alapítók a mai naptól kezdődő hatállyal, határozatlan időre képviseleti joggal ruházzák fel **Turbucz Márta Mária** úrhölgyet (szül: Bp. 1951.11.25., anyja neve: Jakobi Mária, lakcíme: 2220 Vecsés, Besztercei u.9.) az alapítvány kurátorát, aki ezáltal a kuratórium mindenkori elnökét annak akadályoztatása esetén teljes hatáskörrel, korlátozás nélkül jogosult helyettesíteni és e minőségben hozott döntéseiről az elnököt köteles tájékoztatni.

Aláírók: Dr. Fónyad László, Pólya Lajosné, Dr. Lukács József.

Tanúk: Gasperek Józsefmé, Szilágyiné Újhelyi Szilvia.

4./ 2015. 04.15.

Az alapítók egyhangúlag jóváhagyják a jelen határozat mellékletében változáskövetéssel megjelölt, az alapító okirat tartalmi részeként 2015. 04.15-től hatályos módosításokat, s egyben az alapító okirat e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elkészítésére felkérlik a kuratórium titkárát.

Aláírók: Dr. Fónyad László, Pólya Lajosné, Dr. Lukács József.

Tanúk: Gasperek Józsefné, Szilágyiné Újhelyi Szilvia.

5./2015.04.23.

A jelenlévő alapítók egyhangú szavazással elfogadják az alapító okirat fentiek szerint 2015.04.23-tól hatályos módosításait. (Jkv.szerint.)

6./ 2015.04.23.

Az alapítók egyhangúlag tudomásul veszik az Alapítvány 2014 évi beszámolóját és mérlegét, a közhasznúsági mellékletét, továbbá a kiegészítő mellékletet és mindazok elfogadására javaslatot tesznek a kuratórium felé. (Jkv.szerint)

1/2016. (IV.21.)

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

Jelenlévők: Pólya Lajosné, Dr. Lukács József. (betegség miatt távol Dr. Fónyad László. (Jkv.szerint)

1/2017. (V.16). számú alapítói határozat

A jelenlévő alapítók Dr. Lukács József és Pólya Lajosné / Dr. Fónyad László alapító 2016 évben elhunyt./ egyhangúlag tudomásul veszik az Alapítvány 2016 évről szóló beszámolóját, mérlegét, eredménykimutatását, közhasznúsági mellékletét, szöveges beszámolóját, 2017 évre vonatkozó szabályzatokat és mindazok elfogadására javaslatot tesznek a kuratórium felé.

1./ 2018. (V.10.) számú alapítói határozat

A jelenlévő alapító Dr. Lukács József tudomásul veszi az Alapítvány 2017 évi beszámolóját, mérlegét, eredménykimutatását, közhasznúsági mellékletét, szöveges beszámolóját és elfogadására javaslatot tesz a Kuratórium felé. /Pólya Lajosné alapító elfoglaltsága miatt távol/.

1./ 2019. (05.30.) számú alapítói határozat

Az Alapítók egyhangúlag jóváhagyják a jelen határozat mellékletében szereplő, 2019. május 30.-án kelt alapító okiratban változásokkal megjelölt módosításokat és azt az alapító okirat hatályos szövegeként elfogadják.

Az Alapítók egyben meghatalmazzák dr. Bereczky Ferenc Zoltán titkárt, a Kuratórium tagját, hogy az alapító okirat módosításához kapcsolódó változásbejegyzési eljárásban a nyilvántartó hatóság előtt az Alapítványt teljes jogkörrel képviselje és a változásokat elektronikus úton bejelentse.

Aláírók: Pólya Lajosné, Dr. Nagy István, Dr. Lovas Gábor, Gerdei Helga, Dr. Piróth Csaba.

1/2020.(05.25)

Az alapítók 5 fő igennel elfogadták a veszélyhelyzetre való tekintettel az e-mailen történő Kuratóriumi ülést. Pólya Lajosné, Dr. Nagy István, Dr. Lovas Gábor, Dr. Piróth Csaba, Gerdei Helga.

2./ 2020. (05.25)

Az alapítók 5 fő igennel elfogadta az Alapítvány 2019 évi beszámolóját e-mailen történő szavazással. Pólya Lajosné, Dr. Nagy István, Dr. Lovas Gábor, Dr. Piróth Csaba, Gerdei Helga.

Felügyelő bizottsági határozatok:**1/ 2015. 04.23.**

A felügyelő bizottság az alapítvány 2014 évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a

kiegészítő melléklettel együtt, egyhangúlag jóváhagyja és elfogadásra a kuratórium tagjait felkéri. (Jkv.szerint)

Megj: Jelenlévő felügyelő bizottsági tagok: Pólya Lajosné, Dr. Czibere Katalin, Dr. Takács József.

1./ 2016. (IV.21.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság az Alapítvány 2015 évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a kiegészítő melléklettel együtt, egyhangúlag jóváhagyja és elfogadásra a kuratórium tagjait felkéri.

Jelenlévők: Pólya Lajosné elnök, Dr. Czibere Katalin tag, Dr. Takács József tag. (jkv.szerint)

1./ 2017. (V.16.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság az Alapítvány 2016 évi beszámolóját, mérlegét, eredménykimutatását, közhasznúsági mellékletét, szöveges értékelését, a 2017 évre vonatkozó szabályzatokat egyhangúlag jóváhagyja, és elfogadására felkéri a Kuratórium tagjait. Jelenlévők: Pólya Lajosné elnök, Dr. Czibere Katalin és Dr. Takács József tagok.

1./ 2018.(V.10.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat

A jelenlévő Felügyelő Bizottsági tagok egyhangúan jóváhagyják az Alapítvány 2017 évi beszámolóját, mérlegét, eredmény kimutatását, közhasznúsági mellékletét és annak elfogadására felkéri a Kuratórium tagjait. Jelen vannak: Dr. Czibere Katalin és Dr. Takács József tagok. /Pólya Lajosné elfoglaltsága miatt távol./

1./ 2020.(05.25) számú határozat

A veszélyhelyzetre való tekintettel a Felügyelő Bizottság tagjai 3 fő elfogadták az e-mailen történő Kuratóriumi ülést. Pólya Lajosné, Dr. Czibere Katalin, Dr. Takács József.

2./ 2020.05.25. számú határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai 3 fő egyhangúan elfogadta az Alapítvány 2019 évi beszámolóját. Írásos szavazataik a beszámoló mellékleteként kerültek megőrzésre.

Pólya Lajosné, Dr. Czibere Katalin, Dr. Takács József.

Kuratóriumi határozatok:

1/ 2015.04.23.

A 2014. május 21-től hatályos alapító okirat VIII. fejezetében foglaltaknak megfelelően

- az Alapítvány 2015 évi beszámolóját és mérlegét
- közhasznúsági mellékletét, továbbá
- a kiegészítő mellékletet a jelen határozatunkhoz mellékelt formában és tartalommal jóváhagyólag elfogadjuk.

Aláírók: Dr. Ila Zsuzsanna, Dr. Bereczky Ferenc Zoltán, Turbucz Márta Mária, Dr. Kruppainé Kácsor Erika, Duló Attiláné, Gárgyánné Dószy Ágnes.

Tanúk: Roczkó Zsuzsanna és Lászlóffyné Somogyi Erika.

(Jkv. Szerint - hivatalos elfoglaltsága miatt az ülésről, így a határozathozataltól távol Dr. Rózsa Csilla)

1./ 2016. (IV.21.) számú

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

Jelenlévők: Dr. Ika Zsuzsanna kuratórium elnök, Dr. Bereczky Ferenc Zoltán titkár, Turbucz Márta Mária pénztáros, Dr. Kruppainé Kácsor Erika, Duló Attiláné, Gárgyánné Dóczy Ágnes. Távol. Dr. Rózsa Csilla (amerikai tanulmány út miatt) (jkv.szerint)

2./ 2016. (12.15.) számú

A Kuratórium a Kórház JFKÓ táncsoportjának 2016.10.03-i kérelmét tárgyalta meg. (melléklet a csoport tagjainak kérelme és a Kórház véleménye)

Előzmény: A táncsoport tagjai kérelemmel fordultak az Alapítvány elnökéhez, hogy további működésüket (2017. év januártól a nyári szünetet kivéve a táncoktató finanszírozását vállalja át a Kórháztól, mert annak tevékenységi köre – az alapító okiratuk szerint – nem lesz az új oktatási szolgáltatóval összeegyeztethető.

Az alapítvány alapító okiratában amúgy is szerepel a dolgozók kulturális tevékenységének támogatása – köztük nevesítetten a táncsoport támogatása -ezért ez csak finansziális kérdés. A várható számla összege havi 30 ezer forint.

A Kuratórium a táncsoport tevékenységének finanszírozását vállalja: 6 fő igennel szavazott 1 fő telefonon adta hozzájárulását a finanszírozáshoz.

Támogatták a 7 fős Kuratóriumból: Dr. Ila Zsuzsanna elnök, Turbucz Márta pénztáros, Dr. Rózsa Csilla tag, Dr. Kruppainé Kácsor Erika tag, Duló Attiláné tag, Gárgyánné Dóczy Ágnes tag, és telefonon Dr. Bereczky Zoltán titkár (ügyvéd) aki elfoglaltsága miatt nem volt jelen.

1./ 2017. (V.16.) számú

A Kuratórium tagja egyhangúan elfogadták az Alapítvány 2016 évi beszámolóját, mérlegét, eredmény kimutatását, közhasznúsági mellékletét a szöveges beszámolót és a 2017 évre vonatkozó szabályzatokat. Jelen vannak: Dr. Ila Zsuzsanna Kuratórium elnök, Dr. Bereczky Ferenc Zoltán titkár- jogosult képviselő, Turbucz Márta Mária pénztáros – jogosult képviselő, Dr. Rózsa Csilla, Dr. Kruppainé Kácsor Erika, Duló Attiláné és Gárgyánné Dóczy Ágnes tagok.

1./ 2018. (V.10.) számú

Az Alapítvány 2017 évi beszámolóját, mérlegét, eredmény kimutatását, közhasznúsági mellékletét, szöveges beszámolóját a Kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták. Jelen lévő: Dr. Ila Zsuzsanna Kuratórium elnök, Dr. Bereczky Ferenc Zoltán titkár-jogosult képviselő, Turbucz Márta Mária pénztáros- jogosult képviselő, Dr. Rózsa Csilla, Dr. Kruppainé Kácsor Erika, Duló Attiláné, Gárgyánné Dóczy Ágnes tagok.

1/2019. (05.16.) számú Az Alapítvány 2018 as.évi beszámolóját és mérlegét, közhasznúsági mellékletét, a kiegészítő mellékletét a jelen lévő egyhangúlag elfogadták. Jelen vannak: Dr. Ila Zsuzsanna kuratórium elnök, Dr. Bereczky Ferenc Zoltán titkár-jogosult képviselő, Turbucz Márta Mária pénztáros-jogosult képviselő, Dr. Kruppainé Kácsor Erika, Duló Attiláné, Gárgyánné Dóczy Ágnes (Dr. Rózsa Csilla külföldön) tagok.

2./ 2019. (05.16.) számú

Dr. Nagy István csatlakozó szándékú 2019. április 23-án kelt kérelmét az Alapítvány elfogadta. 2019. május 16-tól határozatlan ideig jogosult alapítói jogainak gyakorlására.

3./ 2019. (05.16.) számú határozat

Dr. Lovas Gábor csatlakozó szándékú 2019. április 25-én kelt kérelmét az Alapítvány elfogadta. 2019. május 16-tól határozatlan ideig jogosult alapítói jogainak gyakorlására.

4./ 2019. (05.16.) számú határozat

Gerdei Helga csatlakozó szándékú 2019. május 2-án kelt kérelmét az Alapítvány elfogadta. 2019. május 16-tól határozatlan ideig jogosult alapítói jogainak gyakorlására.

5./ 2019. (05.16.) számú határozat

Dr. Piróth Csaba csatlakozó szándékú 2019.05.09-én kelt kérelmét az Alapítvány elfogadta. 2019. május 16-tól határozatlan ideig jogosult alapítói jogainak gyakorlására.

A csatlakozó szándékot elfogadó kuratóriumi tagok: Dr. Ila Zsuzsanna, Dr. Bereczky Ferenc Zoltán, Turbucz Márta Mária, Dr. Kruppainé Kácsor Erika, Duló Attiláné, Gárgyánné Dóczy Ágnes.

1/ 2020.(05.25.) számú határozat

A kuratórium tagjai 7 fő egyhangúan elfogadták az ülésnélküli e-mailen történő Kuratóriumi ülést. Dr. Ila Zsuzsanna, Dr. Bereczky Ferenc Zoltán, Turbucz Márta Mária, Dr. Kruppainé Kácsor Erika, Dr. Rózsa Csilla, Gárgyánné Dóczy Ágnes, Duló Attiláné.

2./ 2020. (05.25) számú határozat

A kuratórium tagjai 7 fő egyhangúan elfogadták e-mailen az Alapítvány 2019 évi beszámolóját. Dr. Ila Zsuzsanna, Dr. Bereczky Ferenc Zoltán, Turbucz Márta Mária, Dr. Kruppainé Kácsor Erika, Dr. Rózsa Csilla, Gárgyánné Dóczy Ágnes, Duló Attiláné. Az írásos szavazatok a beszámoló mellékleteként kerültek megőrzésre.