

## Jegyzőkönyv

### a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél pesti Kórháza Alapítvány összehívott

#### Alapítói, Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági üléséről

Az ülés időpontja: 2022. május 13. 14 óra

Az ülés helye: Budapest, 1204. Köves u.1. Nővérszálló I. emelet 137-es tárgyalóterme

Jelen vannak:

**Alapítók részéről:** Dr. Lovas Gábor, Dr. Piróth Csaba, Gerdei Helga

**Kuratórium részéről:** Dr. Ila Zsuzsanna kuratórium elnök, Dr. Bereczky Ferenc Zoltán titkár, Turbucz Márta Mária pénzügyes, Dr. Rózsa Csilla tag, Dr. Kruppainé Kácsor Erika tag, Gárgyánné Dóczy Ágnes tag.

**Felügyelő Bizottság részéről:** Dr. Czibere Katalin, Dr. Takács József tagok

**Az összehívott alapítói, kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági ülés napirendi pontjai:**

Dr. Ila Zsuzsanna Kuratórium elnöke üdvözli a jelenlévőket, megnyitja az ülést, megállapítja a kuratórium határozatképességét, a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dr. Kruppainé Kácsor Erika kuratóriumi tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gerdei Helga alapító tagot.

#### **Napirendi pontok:**

- 1.) 2021 évi beszámoló elfogadása
- 2.) 2022 évi tervek
- 3.) egyéb aktuális kérdések

#### **1.Napirendi pont**

A korábban áttanulmányozásra mindenki számára megküldött 2021 évi beszámoló, közhasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet értelmezése a kuratórium pénzügyes Turbucz Márta Mária részéről részletesen, a feltett kérdésekre is válaszolva.

#### **Megállapítások:**

- Az Alapítvány 2021 évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
- Mérleg szerinti eredménye: -4.191 E Ft.
- Mérleg főösszege: 35.702 EFt.
- Bevételei összesen: 16.671 EFt.
- Összes ráfordításai: 20.862 EFt

*Az Alapítvány közhasznúági jogállással rendelkezik.*

*A közhasznúági mutatókat 1-1 pozitív mutatóval teljesítette, így közhasznúágát megtartotta.*

*2022. évi 2.sz. HATÁROZAT*

**Szavazás:**

*A 6 jelenlévő kuratóriumi tag a beszámolót egyhangúlag megszavazta, elfogadta, azt közzétételre alkalmasnak találta.*

**2.Napirendi pont**

*2022. évi tervek*

<i>2022 évre tervezett céges és magánszemélyi bevételek kb.</i>	<i>26.862.-EFt. Ebből a</i>
<i>tervezett 1% SZJA 1%</i>	<i>2.500. EFt,</i>
<i>ráfordítások (kiadások) maximum</i>	<i>20.900.-EFt</i>
<i>tervezett eredmény:</i>	<i>5.962.-EFT.</i>

*Az alapítvány közhasznú jogállással rendelkezik, így a költségvetés részletező soraiban figyelemmel kísérte, hogy a tervezett tételek alapján közhasznúági jogállással kapcsolatos mutatók teljesüljenek, hogy továbbra is fenntartsa közhasznú jogállását.*

*2022 évi /3 sz. HATÁROZAT*

*A kuratórium elnöke megállapítja, hogy a fenti paramétereket tartalmazó költségvetést közhasznúági terv-kalkulátort a kuratórium jelenlévő 6 tagja egyhangúlag elfogadta.*

*Az ülésen résztvevő 3 fő alapító tag, továbbá 2 fő Felügyelő bizottsági tag a beszámolóval és a 2022. évi tervekkel egyetértett, a munkák alaposságát messzemenően értékelte.*

**3. sz. Napirendi pont**

*Egyéb aktuális kérdések.*

- A pénzkészítő tájékoztatta a jelenlévőket a még 2021 évben megkezdett SPECT gamma kamera alapítvány részéről történő vásárlásról. A beszerzés 2022. első negyedévében megtörtént. A Kórháznak átadtuk az általunk fellelt, beazonosított tartozékokkal együtt.*
- Az alapítvány állást foglalt abban, hogy más alapítványokkal - melyek telefonos megkereséssel, vagy csekkek küldésével gyűjtik a támogatását, nem köt együttműködési szerződést.*

- 3
- Szó volt az egyre nehezebb gazdasági helyzetről, a csökkenő céges és magánszemélyi támogatásokról.
  - A Kórházi intranetre ismételt felkérést javasoltak a dolgozók 1% SZJA felajánlásához.

Ezt követően a kuratórium elnöke az ülést berekesztette 2022.05.13-án 15 óra 30 perckor.

A fent leírt döntések, határozatok a kuratóriumi ülés napjától érvényesek.

2022. május 13.



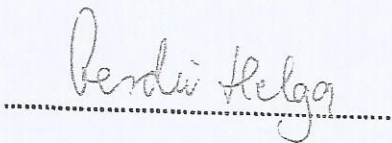
*Dr Ila Zsuzsanna*

kuratórium elnöke



*Dr. Kruppiné Kácsor Erika*

jegyzőkönyv vezető



*Gerdei Helga*

jegyzőkönyv hitelesítő