

Jegyzőkönyv

a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza Alapítvány összevont Alapítói, Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági üléséről

Az ülés időpontja: 2023. április 21. 13 óra

Az ülés helye: Budapest, 1204 Köves u.1. Nővérszálló I. emelet 123-as szoba

Jelen vannak

Alapítók részéről:

- Dr. Lovas Gábor
- Dr. Piróth Csaba
- Gerdei Helga

(Pólya Lajosné betegsége, Dr.Nagy István elhalálózása miatt távol)

Kuratórium részéről:

- Dr. Ila Zsuzsanna kuratórium elnök
- Dr. Bereczky Ferenc Zoltán titkár
- Turbucz Márta Mária pénztáros, mérlegképes könyvelő, közgazdász
- Dr. Rózsa Csilla tag
- Dr. Kruppainé Kácsor Erika tag
- Duló Attiláné tag
- Gárgyánné Dóczy Ágnes

Felügyelő Bizottság részéről:

- Dr. Czibere Katalin
- Dr. Takács József

(Pólya Lajosné betegsége miatt távol)

Napirendi pontok:

Dr. Ila Zsuzsanna a Kuratórium elnöke üdvözli a jelenlévőket, megnyitja az lést, megállapítja a kuratórium szavazóképességét (7 fő). A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dr. Kruppainé Kácsor Erika kuratóriumi tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gerdei Helga alapító tagot.

1. 2022 évi beszámoló előterjesztése, elfogadása
2. 2023 évi tervek
3. Egyéb aktuális kérdések.

I. Napirendi pont

A korábban áttanulmányozásra mindenki számára megküldött 2022 évi beszámoló, közhasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet szöveges értelmezését, elemzését Turbucz Márta Mária adta elő, a feltett kérdésekre részletesen válaszolt.

Megállapítások:

- Az alapítvány 2022-ben sem folytatott vállalkozási tevékenységet,
- nem bocsát ki számlát
- a tisztségviselők javadalmazásban nem részesültek.
- Mérleg főösszege: 33.702 Eft.
- Összes bevétele: 29.589 Eft.
- Összes ráfordítás: 31.304 Eft.
- Mérleg szerinti tárgyévi eredménye: -1.715 Eft.
- Az 2021 évi eredmény változása pozitív irányba mozdult el, 2.476 Eft.
- Az alapítvány a erőforrás ellátottsági mutatót 1, a társadalmi támogatottsági mutatót 2 igennel teljesítette – továbbra is megtartotta közhasznú jogállását.

2023. évi 1.sz. határozat (mellékelve)

A 7 jelenlévő kuratóriumi tag a beszámolót, a közhasznúsági jelentés, a kiegészítő mellékletet, **egyhangúan megszavazta, elfogadta, azt közzétételre alkalmasnak találta. (7fő)**

II. Napirendi pont


- 2023 évi tervek: tervezett éves bevétel: 30.300.-Ft
- Ebből 1 % bevétel kv. 2.500 Eft.
- Tervezett ráfordítás 28.000.Eft.
- Várható eredmény 2.300 Eft.
- 2022 évi eredményváltozása várhatóan +585 Eft. lesz.

A kuratóriumi tagok bíznak a 2023 évre tervezett pénzügyi helyzet alakulásában.

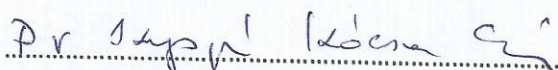
III. Napirendi pont

Aktuális kérdésként felmerült az elhunyt alapító tag pótlása, melyhez megkezdjük a megfelelő személyi felkutatást. Tervezett idő 1 éven belül.

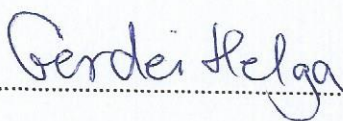
Ezt követően a kuratórium elnöke az ülést berekesztette 2023.április 21-én 14 óra 30 perckor.


.....

Dr. Ila Zsuzsanna kuratórium elnök


.....

Dr. Kruppainé Kácsor Erika tag


.....

Gerdei Helga (alapító) jegyzőkönyv hitelesítő