

Jegyzőkönyv

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

Az ülés időpontja: 2024. május 24.-én 14 órakor.

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

Jelen vannak:

Alapítók részéről:

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

(Dr. Nagy István 2023 évben elhalálozott)

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 tag

Felügyelő Bizottság részéről:

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

Dr. Ila Zsuzsanna a Kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja az ülést, megállapítja a Kuratórium szavazóképeségét (7 fő). A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dr. Kruppainé Kácsor Erika Kuratóriumi tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gerdei Helga alapító tagot.

Napirendi pontok:

1. A 2023 évi beszámoló előterjesztése, elfogadása (szavazással).
2. 2024 évi tervek
3. Egyéb aktuális kérdések megvitatása.

A 2023 évi beszámolót, közhasznúsági mellékletet, kiegészítő mellékletet- továbbá a szöveges beszámolót mindenki elolvasásra, e-mailben korábban értelmezésre megkapta.

Turbucz Márta Mária tételesen végigvette a komplett anyagot és a menetközben feltett kérdésekre válaszolt.

Megállapítások:

- Az Alapítvány 2023 évben sem folytatott vállalkozási tevékenységet,
- számlát nem bocsátott ki – csak számla befogadó,
- a tisztségviselők javadalmazásban nem részesültek.
- Az Alapítvány mérleg szerinti főösszege: 42.424 eFt.
- Összes bevétele: 34.527 eFt.
- Összes ráfordítás: 26.090 eFt.
- Mérleg szerinti tárgyévi eredménye: 8.437 eFt.
- A Az előző évhez képest eredményváltozás: 10.152 eFt.
- Az erőforrás ellátottsági mutatót és a társadalom támogatottsági mutatót 2-2 igennel teljesítette az Alapítvány – továbbra is megtartotta közhasznúságát.

Szavazás: A jelenlevő (7 fő) kuratóriumi tag a beszámolót, a közhasznúsági jelentést, a kiegészítő mellékletet, a szöveges beszámolót – **egyhangúan megszavazta, elfogadta, azt közzétételre alkalmasnak találta.**

2024. évi 1.számú határozat (mellékelve)

II./ Napirendi pont:

- A 2024. évi (várható ill. kalkulált) bevétel 30.000.-eFt.
- ebből kalkulált SZJA 1%-os bevétel 2.500.-eFt.
- Amennyiben lehetőségünk lesz a 2023 évről áthozott pénzeket felhasználni (a Kórház részére) - minimális pozitív eredményre számítunk.

III. Napirendi pont:

Aktuális kérdések.

A 2023. évközben kiadott belügyminiszteri utasítás következményeként nagyon megnehezedett az Alapítvány munkája. Nem elég a Főigazgató engedélye alapítványi adományozáshoz (pl. tárgyi eszközök esetében) újabban kérelem kell a klímák vásárlására és beszerelésére az KEF-től, ha lesz engedély mehet a megrendelés, aztán felterjesztés (felajánlás) az OKFŐ-höz, s ha onnan is megjön az engedély jöhet a szerződéskötés az Alapítvány és a Kórház között. Egyéb esetekben sima tárgyi eszköznel a KEF engedélyeztetés kimarad. Azután jöhet a szokásos körút –Anyaggazdásra , technikai eszköznel az Informatikára, egészségügyi berendezéseknél a Logisztikára átadni a számla másolatokat és a szállítóleveleket.

Természetesen a Kórház is megteszi az adományozással kapcsolatban a feladatát, közös erővel próbáljuk gyorsítani ezt a helyzetet, illetve a folyamatokat.

A Kuratórium elnöke, és az Alapítók, valamint a Felügyelőbizottság tagjai megköszönték az előadó egész éves áldozatos munkáját.

Ezt követően a Kuratórium elnöke az ülést berekesztette 2024. május 24-én 16 óra 10 perckor.

Dr. Ila Zsuzsanna

Dr. Ila Zsuzsanna

Kuratórium elnök

Dr. Kruppainé Kácsor Erika

Dr. Kruppainé Kácsor Erika

tag, jegyzőkönyv vezető

Gerdei Helga

Gerdei Helga alapító tag

jegyzőkönyv hitelesítő