

Kuratóriumi jegyzőkönyv

A közgyűlés helye	Parádfürdői Állami Kórház Igazgatóság épülete
A közgyűlés levezető elnöke, beosztása	Dr. Suskó Mihály kuratóriumi elnök
Időpont (dátum, óra)	2018. 06.07. 16 óra

A közgyűlés napirendje:	Sorszám:	1/2018-01	A 2017. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámoló és közhasznúsági mellékleteinek elfogadása
		1/2018-02	Jelenlegi pénzügyi helyzet
		1/2018-03	Kérelmek
		1/2018-04	Logó/Honlap készítés
		1/2018-05	Dr. Csuhai Sándor Díj
		1/2018-6	Egyéb

A levezető elnök a kuratóriumi ülést/közgyűlést megnyitja. **A kuratóriumi ülést/közgyűlést határozatképesnek nyilvánítja.**

Sorszám:	1/2018-01	A 2017. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámoló és közhasznúsági mellékleteinek elfogadása.					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Suskó Mihály Levezető elnök	Szóbeli kiegészítésként megjegyzi, hogy a beszámolóban szereplő adatok a kuratórium/közgyűlés tagjai számára ismertek.					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés/közgyűlés tagjai az alapítvány/egyesület számviteli tv. szerinti beszámolóját -73.357 Ft negatív eredménnyel zártuk.					egyhangúlag elfogadták	

Sorszám:	1/2018-02	Jelenlegi pénzügyi helyzet.					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Suskó Mihály Levezető elnök	Az utolsó banki kivonat szerint (2018.05.31.) 553.398 Ft. Készpénzállomány 684.150 Ft.					
Határozat:	Az Alapítvány jelenlegi pénzkészlete 1.237.548 forint. A jelenlegi pénzügyi állományt a kuratóriumi ülés/közgyűlés tagjai					egyhangúlag elfogadták.	

Sorszám:	1/2018-03	Kérelmek					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Suskó Mihály Levezető elnök	<p>Két kérelem érkezett be.</p> <p>Az egyik Szakács Ibolya- EFI szakmai vezető Ping Pong bajnokság díjazás összegének biztosítása kérelme. Tavaly is az Alapítvány támogatta, 36.000 forint értékben.</p> <p>A másik Gera Katalin továbbképzés kérelme 35.000 forint értékben.</p>					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
Határozat :	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés/közgyűlés tagjai a kérelmek összegének biztosítását					egyhangúlag elfogadták .	

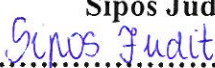
Sorszám:	1/2018-04	Logó/Honlap készítése					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Suskó Mihály Levezető elnök	<p>Előzetes tervezet készült az Alapítványról, ezt most odaadom, nézzék meg. Cégeket kell keresni, akik segíthetnek nekünk. Szeretném mindenképpen személyesen felkeresni őket. A logó, ami a tervezeten van ugyan az, mint a kórház logója. Ha ezt a kiadmányt elfogadjuk, rendelni kell belőle. Az Alapítványnak szeretnénk külön honlapot, hogy önállóan is megtalálható legyen.</p>					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat:	100,00%	Nem szavazat:	0,00%	Tartózkodás:	0,00%
Határozat :	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés/közgyűlés tagjai az összeállítást és a logót egyhangúlag elfogadták, illetve a 100 db rendelést is. A jogok megszerzése után a kuratóriumi ülés/közgyűlés tagjai úgy döntöttek, hogy A/3 plakát is készüljön belőle.					egyhangúlag elfogadták .	

Sorszám:	1/2018-05	Dr. Csuha Sándor Díj					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Suskó Mihály Levezető elnök	<p>Két pályázat érkezett be. Czókyová Tünde és Hajdúné Koncz Mónika pályázata. Az irány eltér a tavalyitól. Jövőre mindenképp tudatosítani kell a felhívásnál, hogy mit várunk el. Farkasné Első Anett egyéb elfoglaltság miatt írásban adta le a szavazatát. (mellékelve)</p>					

Szavazás a napirendről:	Igen szavazat: 100,00%	Nem szavazat: 0,00%	Tartózkodás: 0,00%
Határozat:	A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés/közgyűlés tagjai 4:1 arányban úgy döntöttek, hogy mindkét pályázó 100.000 forintban részesül. A díjak Semmelweis Napon kerülnek kihirdetésre.		egyhangúlag elfogadták .

Sorszám:	1/2018-06	Egyéb
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Suskó Mihály Levezető elnök	A kuratóriumi ülés/közgyűlés tagjainak nincs más hozzászólása az üléshez.


Dr. Suskó Mihály

Sipos Judit

.....
jegyzőkönyv vezető

.....
levezető elnök

Farkasné Első Anett
.....
jegyzőkönyv hitelesítő

