JEGYZŐKÖNYV

az "Orvosi Segítség Ahol Kell" Alapítvány kuratóriumi üléséről

Az ülés időpontja: 2022. augusztus 29. [17:00]

Az ülés helyszíne: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 81., az alapítvány székhelye

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Bella Viktória – a kuratórium elnöke
Dr. Cseke Béla - kuratóriumi tag
Szüts Miklós - kuratóriumi tag
Bernáth László - kuratóriumi tag
Dr. Spányik András István – kuratóriumi tagjelölt
Radnóti András – kuratóriumi tagjelölt

Levezető elnök: Bella Viktória, a kuratórium elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Bella Viktória

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Szüts Miklós

I. ÜLÉS MEGNYITÁSA:

A kuratórium elnöke üdvözli a megjelent kuratóriumi tagokat, és megállapítja, hogy a kuratóriumi ülésen valamennyi tag megjelent, az ülés szabályszerűen került összehívásra és az határozatképes.

A kuratórium elnöke kéri, hogy a jelenlévők bízzák meg a kuratórium ülésének levezetésével, és a jegyzőkönyv vezetésével, valamint indítványozza, hogy Szüts Miklóst jelöljék ki a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A kuratórium elnöke ismerteti a kuratóriumi ülés meghívójában megjelölt napirendi pontokat:

II. NAPIRENDI PONTOK:

1. Döntés az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről;

2. Döntés az alapító okirat alapítványi tevékenységre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról a közhasznú jogállásra tekintettel;

3. Döntés az alapító okirat alapítványi vagyon felhasználására vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról a közhasznú jogállásra tekintettel;

4. Döntés az alapító okirat kuratóriumra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról a közhasznú jogállásra tekintettel;

5. Döntés az alapító okirat összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról a közhasznú jogállásra tekintettel.

III. HATÁROZATHOZATAL:

1/2022.08.29. sz. kuratóriumi határozat

A jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangúan hozzájárulnak a jelen kuratóriumi ülés megtartásához és a felsorolt napirendi pontok megtárgyalásához, továbbá a jelenlévők egyhangúan elfogadják Bella Viktória az ülés levezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőjének, valamint Szüts Miklóst a jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A kuratóriumi tagok a jelen ülést egyhangú döntéssel érvényesnek ismerik el és megállapítják, hogy a jelen ülésen hozott valamennyi határozat érvényes, hatályos és végrehajtható.

1. NAPIRENDI PONT

Döntés az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumi tagokat arról, hogy az alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) VII. fejezete szerint a közhasznú szervezet jogállás megszerzéséhez szükséges feltételeknek megfelel, így az alapítvány jogosult kezdeményezni az illetékes bíróságon az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételét.

Fentire tekintettel a levezető elnök szavazásra bocsátja a közhasznú szervezetté történő minősítéshez történő hozzájárulást.

2/2022.08.29. sz. kuratóriumi határozat

A jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangúan hozzájárulnak ahhoz, hogy az alapítvány kezdeményezze az illetékes törvényszéken az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételét.

2. NAPIRENDI PONT

Döntés az alapító okirat alapítványi tevékenységre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról a közhasznú jogállásra tekintettel

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumi tagokat arról, hogy az alapítvány közhasznú jogállására tekintettel az Ectv. alábbi rendelkezéseinek való megfelelés érdekében módosítani szükséges az alapító okirat alapítványi tevékenységére vonatkozó pontjait.

Az Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pontja szerint:

„A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá, hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból".

Az Ectv. 37. § (3) bekezdése szerint:

„A közhasznú szervezet létesítő okiratának vagy - ennek felhatalmazása alapján - belső szabályzatának rendelkeznie kell

a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,
b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint

d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról."

A fentiekre tekintettel a levezető elnök szavazásra bocsátja az alapító okirat 7. pontjának megfelelő módosításáról való döntést.

3/2022.08.29. sz. kuratóriumi határozat

A jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangúan hozzájárulnak ahhoz, hogy az alapítvány alapító okiratának 7. pontja az alábbi, – ***dőlt, félkövér betűvel*** jelzett – módosítások szerint kerüljön elfogadásra:

7. **„Az alapítvány tevékenysége:**

7.1. Az alapítvány a céljának elérése érdekében – az Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pontja alapján – az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

#	Közhasznú tevékenység	Közfeladat	Jogszabályhely
1.	Egészségügyi szolgáltatások nyújtása	A lakosság egészséghez szükséges feltételrendszer kialakítása, közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk védelme és fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása közfeladat.	Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 141. § (1) bekezdés; 141. § (3) bekezdés 35. § (2) bekezdés e) pont; 100. § (1)-(2) bekezdések
2.	Egészségfejlesztés, egészségvédelem	Az egészségfejlesztési, egészségvédelmi betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása közfeladat.	Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 141. § (1) bekezdés; 141. § (3) bekezdés; 35. § (1) bekezdés; 35. § (2) bekezdés e) pont; 37. §
3.	Betegszállítás	Az egészségügyi ellátáshoz történő hozzáférés biztosítása közfeladat.	Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 97. §
4.	Egészségügyi képzés támogatása	Az egészségügyi képzés, szakképzés és továbbképzés rendszerének szabályozása, feltételeinek biztosítása közfeladat.	Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 141. § (3) bekezdés e) pont; 115. § (1) bekezdés

7.2. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki részesülhet [Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pont].

7.3. Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a www.medspot.hu internetes honlapján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a www.medspot.hu internetes honlapján és az alapítvány székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 37. § (3) bekezdés d) pontja]"

3. NAPIRENDI PONT

Döntés az alapító okirat az alapítványi vagyon felhasználására vonatkozó rendelkezései módosításáról a közhasznú jogállásra tekintettel

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumi tagokat arról, hogy az alapítvány közhasznú jogállására tekintettel az Ectv. alábbi rendelkezéseinek való megfelelés érdekében módosítani szükséges az alapító okirat alapítványi vagyon felhasználására vonatkozó pontjait:

Az Ectv. 34. § (1) bekezdés b)-c) pontjai szerint:

„A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja"

A fentiekre tekintettel a levezető elnök szavazásra bocsátja az alapító okirat 10. pontjának megfelelő módosításáról való döntést.

4/2022.08.29. sz. kuratóriumi határozat

A jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangúan hozzájárulnak ahhoz, hogy az alapítvány alapító okiratának 10. pontja az alábbi, – ***dőlt, félkövér betűvel*** jelzett – 10.5. és 10.6. pontokkal kerüljön kiegészítésre:

„10.5. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez [Ectv. 34. § (1) bekezdés b) pont]."

„10.6. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja [Ectv. 34. § (1) bekezdés c) pont]."

4. NAPIRENDI PONT

Döntés az alapító okirat kuratóriumra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról a közhasznú jogállásra tekintettel

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumi tagokat arról, hogy az alapítvány közhasznú jogállására tekintettel az Ectv. alábbi rendelkezéseinek való megfelelés érdekében módosítani szükséges az alapító okirat kuratóriumra vonatkozó pontjait:

Az Ectv. 37. § (1) bekezdése szerint:

„A több tagból álló döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható."

Az Ectv. 37. § (2) bekezdés d) pontja szerint:

„A több tagból álló döntéshozó szerv esetén a közhasznú szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell a közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának módjára vonatkozó szabályokat."

Az Ectv. 37. § (3) bekezdés a)-c) pontjai szerint:

„A közhasznú szervezet létesítő okiratának vagy - ennek felhatalmazása alapján - belső szabályzatának rendelkeznie kell

a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,
b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról
c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről"

A fentiekre tekintettel a levezető elnök szavazásra bocsátja az alapító okirat 11. pontjának megfelelő módosításáról való döntést.

5/2022.08.29. sz. kuratóriumi határozat

A jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangúan hozzájárulnak ahhoz, hogy az alapítvány alapító okiratának 11.5. és 11.6. pontja az alábbi, – ***dőlt, félkövér betűvel*** jelzett – módosított tartalommal kerüljön elfogadásra, valamint az alábbi 11.8., 11.9. és 11.10. pontokkal kerüljön kiegészítésre:

„11.5. A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. [Ectv. 37. § (1) bekezdés]. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen. A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján, illetőleg az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggessze."

„11.6. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mind a négy tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg három tag esetén egyhangúlag hozza. A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az általános szabályok szerint dönt [Ectv. 37. § (2) bekezdés d) pont]."

„11.8. A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az alapítvány honlapján történő közzétételével egyidejűleg [Ectv. 37. § (3) b) pont]."

„11.9. A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve), amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható [Ectv. 37. § (3) bekezdés a) pont]."

„11.10. A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 8 napon belül az alapítvány székhelyén biztosítja [Ectv. 37. § (3) bekezdés c) pont]."

A kuratórium tagjai a fenti határozatain túl tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy az Alapító mai napon meghozott határozatai alapján az Alapítványnál felügyelőbizottság jöjjön létre, valamint elfogadják Dr. Spányik András István és Radnóti András kuratóriumi taggá történő kinevezését és Bernáth László kuratóriumi tag lemondását.

A kuratórium elnöke megköszöni a részvételt és lezárja az ülést. [19:00] órakor

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 29.

Bella Viktória	Szüts Miklós
Kuratóriumi elnök	Kuratóriumi tag
Levezető elnök / jegyzőkönyvvezető	**Jegyzőkönyv-hitelesítő**

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1
Név: Sándor László
Lakóhely: 2162 Őrbottyán, Szendrey Júlia u. 88.
személyi igazolvány száma: 686996KE

Tanú 2
Név: DÁVID JÚLIA
Lakóhely: Bp. 1125 Diós [illegible] 7.
személyi igazolvány száma: 119840IE