

JEGYZŐKÖNYV

az "Orvosi Segítség Ahol Kell" Alapítvány kuratóriumi üléséről

Az ülés időpontja: 2023. augusztus 28.. 10:00

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

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

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

Levezető elnök: Dr. Spányik András István, a kuratórium elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Spányik András István, a kuratórium elnöke

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Szüts Miklós, kuratóriumi tag

I. ÜLÉS MEGNYITÁSA:

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

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 napirendi pontokat:

II. NAPIRENDI PONTOK:

1. Az alapító és kuratórium elnökének változására tekintettel az alapító okirat módosítása;
2. Döntés az egészségmegőrzés, a fizikaitünetek és a mentális egészség összefüggései, mentális egészséggel kapcsolatos kutatások elvégzése tevékenységi kör felvételéről és az alapító okirat módosítása;
3. Józsné Bakos Kinga felügyelőbizottsági tag lemondásának tudomásulvétele és az alapító okirat módosítása;
4. Döntés Holbok Sándor felügyelőbizottsági tagnak történő megválasztásáról és az alapító okirat módosítása;
5. Telephely létesítése a 1126 Budapest, Derkovits utca 10. sz. alatt és az alapító okirat módosítása;

6. Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadása.

III. HATÁROZATHOZATAL:

1/2023.08.28. 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 Dr. Spányik András Istvánt 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

Az alapító és kuratórium elnökének változására tekintettel az alapító okirat módosítása

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumi tagokat arról, hogy Dr. Spányik András István alapító a mai napon kelt megállapodás alapján átruházta az alapítói jogok és kötelezettségek összességét Bella Viktóriára, így az alapítvány „új” alapítójává Bella Viktória vált.

Az új alapító 1/2023.08.28. sz. alapítói határozathatározatával kijelölte Dr. Spányik András Istvánt a kuratórium új elnökének.

Fentire tekintettel szükséges az alapító okirat módosítása. A levezető elnök szavazásra bocsátja az alapító okirat 1. és 11.1. pontjának megfelelő módosításáról való döntést.

2/2023.08.28. sz. kuratóriumi határozat

A jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangúan akként határoznak, hogy az alapítvány alapító okiratának 1. pontja és 11.1. pont második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosításra kerül:

„1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, székhelye, nyilvántartási/cégjegyzékszám, képviselőjének neve, lakóhelye): ~~Dr. Spányik András István (2040 Budaörs Nadas-dűlő-sétány 9.)~~ Bella Viktória (anyja neve: Bán Anna; lakóhely: 1011 Budapest, Hunyadi János út 3. I/12.)”

„11.1. [...]

A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve): ~~Bella Viktória (anyja neve: Bán Anna, lakcím: 1011 Budapest, Hunyadi János út 3. I/12.)~~ Dr. Spányik András István (anyja neve: Haraszti Klára, lakcím: 1125, Budapest, Diós árok 2.)

A kuratórium további tagjai (név, lakcím):

~~Dr. Spányik András István (anyja neve: Haraszti Klára, lakcím: 2040 Budaörs Nadas-dűlő sétány 9.)~~

*Radnóti András (anyja neve: Csáki Judit; lakóhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40.)
Dr. Cseke Béla (anyja neve: Bör Mária, lakcím: 1214 Budapest, Szent László utca 123., IV. em.)*

*Szüts Miklós (anyja neve: Degré Erzsébet, lakcím: 1 1 18 Budapest, Kelenhegyi út 12-14.)
Bella Viktória (anyja neve: Bán Anna, lakcím: 1011 Budapest. Hunyadi János út 3. I/12.”*

2. NAPIRENDI PONT

Döntés az egészségmegőrzés, a fizikaitünetek és a mentális egészség összefüggései, mentális egészséggel kapcsolatos kutatások elvégzése tevékenységi kör felvételéről és az alapító okirat módosítása

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumi tagokat arról, hogy az alapítvány – az alapító okiratban már felvett tevékenységek mellett – a következő közhasznú tevékenységet kívánja folytatni: az egészségmegőrzés, a fizikaitünetek és a mentális egészség összefüggései, mentális egészséggel kapcsolatos kutatások elvégzése.

A fentiekre tekintettel a levezető elnök szavazásra bocsátja az alapító okirat 7.1. pontjának megfelelő módosításáról való döntést.

3/2023.08.28. sz. kuratóriumi határozat

A jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangúan úgy határoznak, hogy az alapítvány tevékenységi körét kibővítik a következő tevékenységgel: az egészségmegőrzés, a fizikaitünetek és a mentális egészség összefüggései, mentális egészséggel kapcsolatos kutatások elvégzése. Ennek megfelelően az alapítvány alapító okiratának 7.1 pontja az alábbi bekezdéssel kiegészítésre kerül:

5.	<i>Az egészségmegőrzés, a fizikaitünetek és a mentális egészség összefüggései, mentális egészséggel kapcsolatos kutatások elvégzése</i>	<i>Az egészségügyi kutatási tevékenység támogatása, szervezése és koordinálása közfeladat.</i>	<i>Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 141. § (3) bekezdés f) pont; 141. § (2) bekezdés a) pont</i>
----	---	--	--

3. NAPIRENDI PONT

Józsáné Bakos Kinga felügyelőbizottsági tag lemondásának tudomásulvétele és az alapító okirat módosítása

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumi tagokat arról, hogy Józsáné Bakos Kinga lemondott felügyelőbizottsági tagi tisztségéről.

A fentiekre tekintettel a levezető elnök szavazásra bocsátja az alapító okirat 13.2. pontjának megfelelő módosításáról való döntést.

4/2023.08.28. sz. kuratóriumi határozat

A jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangúan úgy határoznak, hogy Józsáné Bakos Kinga lemondását tudomásul veszik. Ennek megfelelően az alapítvány alapító okiratának 13.2 pontjából Józsáné Bakos Kingára vonatkozó bekezdése törlésre kerül.

4. NAPIRENDI PONT

Döntés Holbok Sándor felügyelőbizottsági tagnak történő megválasztásáról és az alapító okirat módosítása

A levezető elnök javasolja a kuratóriumnak, hogy Holbok Sándort válassza meg a felügyelőbizottság tagjának.

A fentiekre tekintettel a levezető elnök szavazásra bocsátja kérdést és az alapító okirat 13.2. pontjának megfelelő módosításáról való döntést.

5/2023.08.28.. sz. kuratóriumi határozat

A jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangúan úgy határoznak, hogy a mai nappal megválasztják Holbok Sándort határozatlan időre a felügyelőbizottság új tagjának. Ennek megfelelően az alapítvány alapító okiratának 13.2 pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„13.2. A felügyelőbizottság tagjai:

[...]

Holbok Sándor (anyja neve: Singer Katalin; születési hely, idő: Budapest, 1967.08.21.; lakcím: 1124 Budapest, Meredek utca 35 fsz/1.)”

5. NAPIRENDI PONT

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadása

A levezető elnök javasolja, hogy az alapítvány létesítsen új telephelyet a *1126 Budapest, Derkovits utca 10. sz. alatt.*

6/2023.08.28. sz. kuratóriumi határozat

A jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangúan úgy határoznak, hogy az alapítvány új telephelyet létesít a 1126 Budapest, Derkovits utca 10. sz. alatt. Ennek megfelelően az alapítvány alapító okiratának 3. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„Az alapítvány telephelye: 1126 Budapest, Derkovits utca 10.”

6. NAPIRENDI PONT

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadása

A levezető elnök javasolja, hogy a kuratórium fogadja el a fenti változásokat tükröző, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

7/2023.08.28. sz. kuratóriumi határozat

A jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangúan úgy határoznak, hogy a fenti változásokra tekintettel elfogadják az alapítvány új, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

A kuratórium elnöke megköszöni a részvételt és lezárja az ülést. 11:30 órakor. K.m.f.

Bella V.

Bella Viktória

Kuratóriumi elnök

Levezető elnök / jegyzőkönyvvezető

Szűts Miklós

Szűts Miklós

Kuratóriumi tag

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Előttünk, mint tanúk előtt:

Balogh Anna

Tanú 1

Név: BALOGH ANNA BOGLÁRKA

Lakóhely: 1212 BUDAPEST, ARADI U. 21B.

David S.

Tanú 2

Név: DAVID S.

Lakóhely: Bp. 1125 Dicső árok?