

JEGYZŐKÖNYV

az "Orvosi Segítség Ahol Kell" Alapítvány kuratóriumi üléséről

Az ülés időpontja: 2024. május 28. 17:00

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
Radnóti András – kuratóriumi tag

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

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Spányik András István, a kuratórium elnöke

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Bella Viktória, kuratóriumi tag

I. ÜLÉS MEGNYITÁSA:

A kuratórium elnöke üdvözlí a megjelent kuratóriumi tagokat, és megállapítja, hogy habár az ülés nem 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 Bella Viktóriát jelöljék ki a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A kuratórium elnöke ismerteti a napirendi pontokat:

II. NAPIRENDI PONTOK:

1. Döntés a kuratóriumi ülés megtartásáról, érvényességéről, valamint a kuratóriumi ülés levezetőjének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról
2. Az alapító okirat módosítása a kuratóriumi tagok személyében beállt változásokra tekintettel
3. Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadása
4. Az Alapítvány 2023. évi a beszámolójának és közhasznúsági jelentésének ismertetése, elfogadása

III. HATÁROZATHOZATAL:

1. NAPIRENDI PONT

Döntés a kuratóriumi ülés megtartásáról, érvényességéről, valamint a kuratóriumi ülés levezetőjének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról

Miután megállapításra került, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes (a kuratórium valamennyi tagja jelen van), a kuratórium tagjai rövid tanácskozás után az **első napirendi pontban** az alábbi határozatot hozzák egyhangú döntéssel (4 db „IGEN” szavazat), ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

1/2024.05.28. 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 Dr. Cseke Bélát 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.

2. NAPIRENDI PONT

Az alapító okirat módosítása a kuratóriumi tagok személyében beállt változásokra tekintettel

A levezető elnök tájékoztatja a kuratóriumi tagokat arról, hogy Bella Viktória alapító a mai napon kelt, 1/2024.05.28. sz. alapítói határozatával Dr. Király Júliát a kuratórium tagjává nevezte ki.

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

Miután megállapításra került, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes (a kuratórium valamennyi tagja jelen van), a kuratórium tagjai rövid tanácskozás után a **második napirendi pontban** az alábbi határozatot hozzák egyhangú döntéssel (4 db „IGEN” szavazat), ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

2/2024.05.28. sz. kuratóriumi határozat

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

„11.1. [...]

A kuratórium további tagjai (név, lakcím):

Radnóti András (anyja neve: Csáki Judit; lakóhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40.)

Dr. Cseke Béla (anyja neve: Bőr 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.)

Dr. Király Júlia (anyja neve: Landler Mária, lakcím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A lph. 5.em. 2.a.)”

3. 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.

Miután megállapításra került, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes (a kuratórium valamennyi tagja jelen van), a kuratórium tagjai rövid tanácskozás után a **harmadik napirendi pontban** az alábbi határozatot hozzák egyhangú döntéssel (4 db „IGEN” szavazat), ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

3/2024.05.28. sz. kuratóriumi határozat

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

4. NAPIRENDI PONT

Az Alapítvány 2023 évi beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének ismertetése

A levezető elnök javasolja, hogy a kuratórium fogadja el az alapítvány 2023. évi beszámolóját és a közhasznúsági jelentését.

Miután megállapításra került, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes (a kuratórium valamennyi tagja jelen van), a kuratórium tagjai rövid tanácskozás után a **negyedik napirendi pontban** az alábbi határozatot hozzák egyhangú döntéssel (4 db „IGEN” szavazat), ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

4/2024.05.28. sz. kuratóriumi határozat

A jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangúan úgy határoznak, hogy elfogadják az alapítvány 2023. évi beszámolóját közhasznúsági jelentését.

A kuratórium elnöke megköszöni a részvételt és lezárja az ülést. 18:00 órakor. K.m.f.


Dr. Spányik András István

Kuratóriumi elnök

Levezető elnök / jegyzőkönyvvezető


Bella Viktória

Kuratóriumi tag

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Előttünk, mint tanúk előtt:


Tanú 1

Név: *DAVID JUDIA*

Lakóhely: *Bp. 1125 Dűcs 2022.*


Tanú 2

Név: *SCHRANZ EDIT*

Lakóhely: *Sz. 9. 1028. Bp.
Hildpa. 11.*