

Kútvölgyi Klinika Alapítvány kuratóriumi ülésének jegyzőkönyve,

amely készült a Kútvölgyi Klinika Alapítvány (székhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4 továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumi ülésén 2021. május 27. 16 órakor az Alapítvány székhelyén.

Jelen vannak:

Prof. Dr. Karádi István kuratóriumi elnök

Dr. Benedek Szabolcs kuratóriumi tag

Prof. Dr. Fekete Béla kuratóriumi tag, titkár

Prof. Dr. Kalabay László kuratóriumi tag

Dr. Szombath Gergely kuratóriumi tag

Balázs Lászlóné kuratóriumi tag

Igazoltan távol van: Dr. Czegle Ibolya Anett kuratóriumi tag

Elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes, és az ülést megnyitja.

Napirendi pontok:

1. 2020-as gazdasági év éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megvitatása és elfogadása
2. 2021-es gazdasági évre vonatkozó tervek
3. Egyebek

Elnök megállapítja, hogy a napirenddel a megjelentek egyetértenek.

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazással elnök javaslatára megválasztják Balázs Lászlóné kuratóriumi tagot a jegyzőkönyv vezetőjének.

1. napirendi pont: 2020-as gazdasági év éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása

A résztvevők számára előzőleg elektronikusan megküldött és az Elnök által előterjesztett beszámolóval kapcsolatban kritikai észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a Kuratórium egyhangú szavazással meghozta az 1/2021. (05.27.) számú határozatát, mellyel az előterjesztett 2020-as évre vonatkozó beszámolót és a közhasznúsági jelentést elfogadja.

2. napirendi pont: 2021-es gazdasági évre vonatkozó tervek

A résztvevők megvitatták a 2020-as gazdasági év már folyamatban lévő és tervezett projektjeit (gyógyszer cégek, más alapítványok támogatásai, pályázati pénzek, egyéni donátorok) és a kilátásba helyezett adománygyűjtő terveket. A kurátorok az elmúlt év gazdálkodási stratégiáját javasolják a következő évben is megvalósítani. Alapvető célként jelölik meg a kiadások és támogatások 2021-es egyensúlyát, illetve az Alapítvány pénzkeretének lehetőség szerinti bővítését.

Ezt követően a Kuratórium egyhangú szavazással meghozta a 2/2021. (05.27.) számú határozatát, mellyel elfogadja a 2021. gazdasági évre vonatkozó pénzügyi keret-tervet.

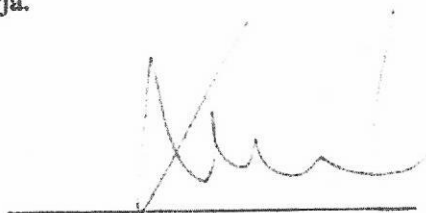
3. napirendi pont: Egyebek

3.1. A beszámolókat és a közhasznúsági mellékletet az elnök május 31-ig – ügyfélkapun át - letétbe helyezi az Országos Bírósági Hivatalban, és egyben közzé teszi az Alapítvány honlapján.

3.2. 2020-as év szponzorainak köszönetet mondtunk honlapunkon (felelős a titkár, határidő 2021. július 31.)

3.3. A kurátorok indokoltnak látják egy megbízással foglalkoztatott ügyvivő további alkalmazását a megnövekedett alapítványi aktivitás és a növekvő tendenciát mutató adminisztrációs teher miatt. Felelős: Dr. Fekete Béla (határidő 2021. szeptember 30.)

További kérdés, észrevétel hiányában Elnök megköszöni a megjelentek részvételét és az ülést bezárja.



K.m.f.

Prof. Dr. Karádi István
a kuratórium elnöke



Balázs Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

3/3

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Tanú

Név:

CSÜRÖS ÁGNES

...

Lakcím:

1025 Bp. Puskásy ut 27/c

...
Aláírás:

GH

...
2. Tanú
Név:

EDER EDINA

...
Lakcím:

1027 Budapest, Frankel László út 7. 1/12.

...
Aláírás:

Edina

...