

**Kútvölgyi Klinika Alapítvány 2/2022. kuratóriumi ülésének
jegyzőkönyve,**

amely készült a Kútvölgyi Klinika Alapítvány (székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. (továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumi ülésén 2022. május 23. 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. 2021-as gazdasági év éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének megvitatása és elfogadása
2. 2022-es gazdasági évre vonatkozó tervek
3. Egyebek

Elnök megállapítja, hogy a napirenddel a megjelentek egyetértenek.

A MEGHOZOTT HATÁROZATOK

1. napirendi pont: 2021-es gazdasági év éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása

A pénzügyi eredményeket kommentálva, az elnök megjegyezte, hogy a jónak mondható bevételek mellett a relatíve nagy kiadások a támogatott intézmény költözésével és a COVID járvánnyal kapcsolatban megnőtt kiadásokkal kapcsolatos.

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 **1/2022. (05.23.)** számú határozatát, mellyel az előterjesztett 2021-es évre vonatkozó beszámolót és a közhasznúsági jelentést elfogadja.

2. napirendi pont: 2022-es gazdasági évre vonatkozó tervek

A résztvevők megvitatták a 2021-es gazdasági év még 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 2022-es egyensúlyát, illetve az Alapítvány pénzkeretének lehetőség szerinti bővítését.

Ezt követően a Kuratórium egyhangú szavazással meghozta a 2/2022. (05.23.) számú határozatát, mellyel elfogadja a 2022. gazdasági évre vonatkozó pénzügyi keret-tervet.

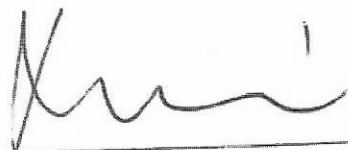
3. Egyebek

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. A kurátorok indokoltnak látják egy megbízással foglalkoztatott ügyvivő további alkalmazását a megnövekedett alapítványi aktivitás és a növekvő tendenciát mutató adminisztrációs teher miatt. A kurátorok egyhangúan megszavazták Fehérné Szabó Klárát kuratóriumi ügyvivőnek, aki eddig is hatékony segítséget nyújtott az alapítványnak.

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

K.m.f.



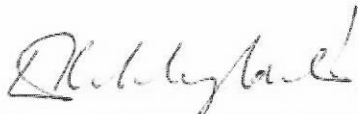
Prof. Dr. Karádi István
a kuratórium elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Tanú

Név: DR. KALABAI LÁSZLÓ

Lakcím: 112 BUDAPEST, BOKKAI ÚT 40.

Aláírás: 

2. Tanú

Név: Balázs Lászlóné

Lakcím: 1157. Budapest Kobogó u.3.

Aláírás: 