

Jegyzőkönyv

amely készült 2021. május 12. napján a „Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés” Alapítvány Kuratóriumi üléséről.

A kuratóriumi ülés helye: Piegelné Dr. ügyvédi irodája

Jelen vannak: Piegelné Dr. Csényi Magdolna kuratóriumi elnök
Varga Istvánné kuratóriumi tag
Varjú József kuratóriumi tag
Csernák-Bankós Henrietta az Alapítvány 2020. évi pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági melléklet készítője

Napirendi pontok:

1. 2020.évi Pénzügyi beszámoló megvitatása és elfogadása
2. A 2020. évi statisztikai számok összegzése, elemzése
3. A Kuratórium Ügyrendjének megvitatása
4. A 2021. év első negyedévének áttekintése

1. napirendi pont: 2020.évi Pénzügyi beszámoló megvitatása és elfogadása

Az Alapítvány 2020. évi A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete elkészítésre került.

Csernák-Bankós Henrietta az Alapítvány pénzügyi szakembere az elkészült anyag tartalmát részletesen ismertette.

A kuratóriumi tagok az elkészült pénzügyi anyagot áttekintik és megvitatják.

A Beszámoló főbb adatai:

Induló pénzvagyron: **4.673 eFt**

- összes bevétel összege (támogatás): 36.430 eFt, melyből szja (1 %): 2.288 eFt
- anyagi jellegű ráfordítás: 1.601 eFt
- értékcsökkenési leírás: 6.354 eFt
- összes ráfordítás: 7.955 eFt

Az Alapítvány záró vagyona: **57.245 eFt**

- tárgyi eszköz: 46.367 eFt
- pénzeszköz (bankszámla egyenleg): 10.878 eFt

Az Alapítvány általi éves eszközbeszerzés összege: 29.986 eFt

Az Alapítvány adózott eredménye: 28.475 eFt

Kérdés a beszámolóval kapcsolatban nem merült fel.

A kuratórium megállapítja, hogy a beszámoló időszakában jelentős mértékben növekedett a bevételek összege (és az adományozók száma), mely nagymértékben a koronavírus járványhoz

kapcsolódó adományokból származott, ezáltal jelentősen nőtt a tárgyi eszköz vagyon, mely a befektetett eszközök értékének növekedését eredményezte.

A kuratórium megvitatta az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról szóló közleményt, mely szerint a 2019. adózási évre vonatkozóan 1.615.920,- Ft összeg került kiutalásra (szja 1%), melyet a Soloassist II sebészeti robotkar beszerzéséhez használt fel.

A kuratóriumi tagok a 2020. évi egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet egyhangúan, az alábbi határozat szerint hagyják jóvá:

1/2021. 05. 12. számú határozat

Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúlag elfogadja a „Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés” Alapítvány 2020. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, melyben a tárgyévi eredmény: 28.475 eFt.

A kuratórium az alapítvány mérlegének főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eszközök összesen: 57.245 eFt

források összesen: 57.245 eFt

Kuratórium elnöke kéri Csernák-Bankós Henriettát a beszámoló készítőjét, hogy az Alapító Okiratban szabályozottak szerint, az Alapítvány gazdálkodását tükröző adatok kerüljenek fel az Alapítvány honlapjára, megjelentetésük céljából. Ugyanakkor a beszámoló kerüljön betérjesztésre és letétbe helyezésre a jogszabályok által előírt módon.

2. napirendi pont: A 2020. évi statisztikai számok összegzése, elemzése

Az Alapítvány kuratóriuma áttekintette a 2020. évi bevételeket és kiadásokat és azok elemzése során a következő megállapításokat tette:

Bevételek:

A bevételek egy jelentős része 2020. évben a koronavírus járványhoz kapcsolódóan, célzott támogatásként érkezett.

Az összes adomány összege: **34.120.300,- Ft**

ebből koronavírus elleni védekezéshez célzott adomány: 12.445.800,- Ft

műtőasztal beszerzéshez juttatott adomány (Mercedes-Benz Kft.): 3.625.000,- Ft

urológiai műszerbeszerzés támogatására érkezett adomány: 4.100.000,- Ft

szülészeti-nőgyógyászati műszerfejlesztéshez kapott adomány: 2.500.000,- Ft

A 2019. évi személyi jövedelemadó 1%-ból származó bevétel: **2.288.481,- Ft**

Az adományozók megoszlása és adományozott összegek összesen:

magánszemélyek:	95 fő	3.567.000,- Ft
vállalatok, vállalkozások:	29 db	25.946.800,- Ft
bankok:	0 db	0,- Ft
alapítványok, társadalmi szervezetek:	3 db	544.000,- Ft
egyházak:	1 db	250.000,- Ft
önkormányzatok:	2 db	3.812.500,- Ft

Kiadások:

Az Alapítvány 2020. évi összes kiadása: **30.203.740,- Ft**

ebből banki műveletek bevétel kiadásának eredménye: 207.503,- Ft
Törvényszéki eljárási költség: 10.500,- Ft
neurológia felújítási munkák. 500.000,- Ft
eszközbeszerzésre fordított összeg: 29.485.737,- Ft
melyből koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadás: 12.321.238,- Ft

Eszközbeszerzéseink:

lélegeztető készülék CPAP	4.876.800,- Ft
betegőrző monitorrendszer (6 monitor-központ)	5.506.720,- Ft
betegőrző monitor	501.650,- Ft
pulzoximéter - 2 db	586.740,- Ft
speciális maszk - 30 db	627.888,- Ft
gyorsreteszeltős félálarc - 10 db	221.440,- Ft
nőgyógyászati műszerösszeállítás	8.111.830,- Ft
hysteroscop műszerösszeállítás	2.553.349,- Ft
műtőasztal	5.600.700,- Ft
infúziós pumpa	802.640,- Ft
nyomtatók - 3 db	95.980,- Ft

3. napirendi pont: A Kuratórium Ügyrendjének megvitatása

Az Alapítvány kuratóriuma megismerte a Kuratórium kidolgozott ügyrendjét és annak megvitatása után azt az alábbi határozattal elfogadta:

2/2021. 05. 12. számú határozat

Az Alapítvány kuratóriuma egyhangúlag elfogadja a „Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés” Alapítvány Kuratóriumának Ügyrendjét, mely a kuratórium általi határozattal történő elfogadás után, a mai nappal hatályba lép.

A „Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés” Alapítvány Kuratóriumának Ügyrendje a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. napirendi pont: A 2021. év első negyedének áttekintése

Az Alapítvány kuratóriuma áttekintette a 2021. év első negyedét, mely a következők szerint alakult:

Az Alapítvány bankszámlájának év eleji nyitó egyenlege. 10.878.425,- Ft

Beérkezett adományok összesen: 5.300.000,- Ft

Kiadások műszervásárlásra: 1.056.640,- Ft

véralvadásmérő: 254.000,- Ft

infúziós pumpa: 802.640,- Ft

Kötelezettségvállalás összesen: 9.156.700,- Ft

urológiai műszer vásárlása: 8.886.190,- Ft

rotációs mikrotom beszerzése: 168.910,- Ft

nagyfrekvenciás seb. készülék: 101.600,- Ft

A bankszámla záró egyenlege 2021. 03. 31-én: 14.874.591,- Ft

Felhasználható pénzforrás: 5.962.771,- Ft

A kuratóriumi ülésről szóló jegyzőkönyvet a jelenlévők elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon kézjegyükkel látják el.

További napirendi pont nem lévén, Piegelné Dr. Csényi Magdolna megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, és a kuratóriumi ülést bezárja.

Jegyzőkönyv lezárva.

kmf.

A jegyzőkönyv hiteles:

Kelt: Kiskunhalas, 2021,



.....
Piegelné Dr. Csényi Magdolna
kuratórium elnöke
levezető elnök



.....
Varga Istvánné
kuratóriumi tag

.....
Varjú József
kuratóriumi tag

A jegyzőkönyv melléklete:

A „Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés” Alapítvány Kuratóriumának Ügyrendje

A „Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés” Alapítvány Kuratóriumának Ügyrendje

A „Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés” Alapítvány („Alapítvány”) Kuratóriuma maga állapítja meg működésének szabályait. Az Alapítvány Kuratóriuma 2021. 05.12. napján tartott ülésén az alábbi Ügyrendet alkotta:

1. A kuratórium működése

1.1 A kuratórium hatásköre:

A Kuratórium dönt az Alapítvány tevékenységének valamennyi stratégiai kérdésében, meghatározza az Alapítvány tevékenységének Alapító Okiratnak megfelelő részletes céljait, jóváhagyja az Alapítvány gazdálkodási tervét és figyelemmel kíséri gazdálkodásának hatékonyságát.

Nevezetesen:

- követelményeket fogalmazhat meg az Alapítvány rövid távú és hosszú távú működésével kapcsolatban, összhangban az Alapító Okirattal;
- meghatározhatja az Alapítvány által támogatandó tevékenységek körét, a támogatási formákat és módokat;
- megtárgyalja az Alapítvány által kiírandó pályázatok alapelveit;
- megvitatja és elfogadja az Alapítvány éves tevékenységét,
- figyelemmel kíséri az Alapítvány gazdálkodását a tényadatok és a költségvetési tervezetek megismerése útján;
- kezeli az Alapítvány vagyont;
- dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról;
- az érvényben levő szabályozásoknak megfelelően megtárgyalja és elfogadja a közhasznúsági jelentést;

1.2. A Kuratórium az ülések rendjét a kialakult szükségletnek megfelelően szervezi, de évente minimum egyszer tart ülést.

A Kuratórium üléseit általában az elnök hívja össze, de azt szükségessége esetén a kuratórium bármelyik tagja kezdeményezheti.

A meghívás általános formája az elektronikus levelezés, miszerint a kuratóriumi tagok által megadott e-mail címeken történő értesítés a napirend(ek) megjelölésével:

- általános esetben 5 nappal a tervezett kuratóriumi ülést megelőzően,
- sürgős esetben előző napon, e-mailen történő értesítés, vagy
- a kuratóriumi ülést megelőző napon, telefonon történő értesítés.

A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. A határozatképtelenség miatt változatlan napirenddel megismételt ülés is csak akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van.

A kuratóriumi tagok e-mail és telefon elérhetősége:

Piegné Dr. Csényi Magdolna

piegelnedr@jog-asz.eu

06 70 510 3777

Vargáné Baksai Erzsébet

varga.erszsebet27@gmail.com

06 30 201 6458

Varjú József

varju.j@gmail.com

06 30 664 9945

Az egyes napirendi pontokhoz - adott esetben - tartozó írásos anyag(ok) megküldése e-mailen lehetséges a kuratórium tagok számára, akik véleményükkel, javaslataikkal kiegészítve visszaküldik azokat.

Sürgős esetben lehetőség van, az ún. elektronikus levelezéssel bonyolítandó, kuratóriumi ülés megtartására. A tagoknak megküldött, majd a vélemények, javaslatok figyelembevételével átdolgozott anyag szavazásra újra visszaküldésre kerül a kuratórium tagjainak, akik szavazással döntenek ennek elfogadásáról, vagy elutasításáról. E folyamat lebonyolítását a kuratórium elnöke végzi. Az elektronikus levelezéssel lebonyolított kuratóriumi ülést, illetve annak határozatait később írásban meg kell erősíteni.

A zárszámadó ülés elektronikus levelezéssel nem bonyolítható le.

Sürgősségi döntésre kerülhet sor:

- esetleges pandémia kapcsán hozandó döntés,
- váratlan kórházi esemény kapcsán hozandó döntés (kórház külön kérésére)

1.3. A Kuratórium döntéseit egyhangú, nyílt szavazással hozza.

1.4. Nyilvánosság

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet vezet, melynek eredeti példányát a jelenlévők aláírásukkal hitelesítik. A Kuratórium az általa hozott döntésekről elektronikus „Nyilvántartást” vezet, melyből egyértelműen kitűnik a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve – mivel a Kuratórium döntéseit egyhangú szavazattal hozza – az érvénytelen döntés esetén az azt támogató vagy ellenző, illetve a döntéstől tartózkodó tagok személye.

A Kuratórium döntéseit honlapján (www.jobbmuszer-alapitvany.hu) nyilvánosságra hozza.

Az Alapítvány folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot működéséről, szolgáltatásai igénybevételeének módjáról valamint beszámolóiról.

2. A Kuratórium tisztségviselői

Az Alapítvány kuratóriuma három tagból áll, 1 fő kuratórium elnök és 2 fő kuratóriumi tag.

2.1. A Kuratórium Elnöke

A Kuratórium Elnöke

- képviseli az Alapítványt hatóságok és külső személyek előtt;
- összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit a jelen ügyrendben foglaltak szerint. Akadályoztatása esetén az Elnök jogosult az őt helyettesítő tagot kijelölni;
- irányítja az Alapítvány folyamatos tevékenységét az Alapító Okirat keretei között;
- ellátja mindazokat a tevékenységeket, amelyekkel a kuratórium megbízza;
- rendelkezik az alapítvány működéséhez szükséges feltételek megvalósításáról;
- figyelemmel kíséri mindazon törvények és más jogszabályok előírásait, amelyek az alapítvány működésének jogszerűségét bármiképpen érintik. Ezek alapján a szükséges módosításokat, változtatásokat végrehajtja, illetve jelzi a Kuratórium felé;
- folyamatosan beszámol a Kuratóriumnak az általa végzett munkákról. Amennyiben a kuratórium elnöke feladatainak ellátásában akadályoztatott, akkor a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag gondoskodik a feladatok végzéséről.

2.2. A Kuratórium tagjai

A tagok kötelezettségei:

- az ülésen való megjelenés,
- a tárgyalásra kerülő ügyben való felkészülés,
- alkotó, felelősségteljes részvétel a témák megtárgyalásában.

A tagok jogai:

- Kuratórium ülés összehívása,
- az ülésen való felszólalás,
- javaslattétel valamely kérdés napirendre tűzésére és megtárgyalására,
- a jogsértőnek ítélt kuratóriumi határozat bírósági felülvizsgálatának kérése.

3. Az alapítvány képviselte, aláírási jog, bélyegző használat

Az alapítványt képviselje a kuratórium elnöke. Az Alapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke rendelkezik. Cégbélyegző olyan bélyegző, amely az alapítvány hivatalos elnevezését tünteti fel. A cégbélyegzőn az alapítvány neve, címe nyilvántartási száma, adószáma és bankszámlaszáma található. Az alapítvány 2 db cégbélyegzővel rendelkezik, melyből egy db a kuratórium elnökénél van, egy db-ot pedig Varjú József kuratóriumi tag tart magánál.

4. Iratok, dokumentumok közzététele

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Kuratórium tagjai korlátozás nélkül, más személyek a Kuratórium Elnökének egyedi engedélyével tekinthetnek be. Az Alapítvány könyvelését, pénzkezelését, munkaügyi szolgáltatását, adóügyeit stb. végzők a Kuratórium Elnöke által meghatározott mértékben és felhatalmazással tekinthetnek be az Alapítvány irataiba.

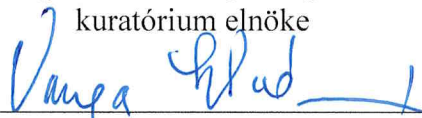
5. Vegyes rendelkezések

- 5.1. A pályázati (kérelmi) és a bírálati anyagok valamint az érdemi döntések tartalma bizalmasan kezelendők.
- 5.2. A Kuratórium az Alapítvány tevékenységének elveiről, a támogatási célokról, a működés tapasztalatairól a szükséghez képest nyilvános vagy zártkörű tájékoztatást csak a támogatott, illetve adományozó hozzájárulásával ad. Nem vonatkozik ez a korlátozás – abban a körben, melyre jogszabályi felhatalmazással rendelkeznek – az Alapítvány működését, gazdálkodását ellenőrizni hivatott hatóságok számára teljesítendő kötelező adatszolgáltatásra.
- 5.3. Egyéb vonatkozásban az Alapító Okirat és az alapítványokra vonatkozó érvényes törvényi előírások szerint kell eljárni.

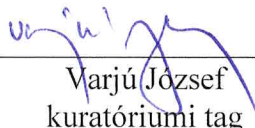
Kiskunhalas, 2021. május. 12.



Piegelné Dr. Csényi Magdolna
kuratórium elnöke



Vargáné Baksai Erzsébet
kuratóriumi tag



Varjú József
kuratóriumi tag

A kuratórium **2/2021.05.12.** számú határozatával a jelen Ügyrendet jóváhagyta.
Kiskunhalas, 2021. május 12.



Piegelné Dr. Csényi Magdolna
kuratóriumi elnök