

JEGYZŐKÖNYV A XXI. KERÜLET ÉS KÖRNYÉKE MENTŐALAPÍTVÁNYA

(székhely: 1211 Budapest, Kossuth L. u. 47-49. 4/63) (az „Alapítvány”)

2017. január 2-án, 18 órai kezdettel

a 1211 Budapest, Kossuth L. u. 47-49. 4/63 alatt tartott
kuratóriumi ülésről

Jelen vannak: dr. Béres Nóra Judit, alapító
Szappan Szilárd, kuratóriumi elnök
Ágoston Zoltán, Bíró Tibor kuratóriumi tagok

A közgyűlés napirendje:

1. 1/2017.I.02

Működési engedély kiadására irányuló kérelem beadása az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére, rendezvények gyalogőrségi egészségügyi biztosítására

2. 2/2017.I.02

Az ÁNTSZ OTH részére benyújtandó működési kérelemhez szükséges szerződések és felelősség biztosítás megkötése

3. 3/2017.I.02

Az Alapítvány orvos-szakmai vezetőjének elfogadása

4. 4/2017.I.02

Támogatási szerződés megkötése Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával, vissza nem térítendő támogatásról

5. 5/2017.I.02

Egyéb

Az Alapítvány elnöke köszönti a megjelenteket és megnyitja a kuratóriumi ülést. A kuratóriumi ülés levezetőjének Szappan Szilárdot javasolja.

Tekintettel arra, hogy ellenjavaslat, illetve tiltakozás nem hangzott el, a kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadták Szappan Szilárdot a kuratóriumi ülés levezető elnökének.

A kuratóriumi ülés levezető elnöke megállapítja, hogy a kuratóriumi ülésen az Alapítvány kuratóriumának valamennyi tagja megjelent, így a kuratórium ülése határozatképes.

A kuratóriumi ülés levezető elnöke ismerteti a napirendi pontokat majd javaslatára a kuratóriumi tagok egyhangúan megválasztják Ágoston Zoltánt jegyzőkönyvvezetőnek, Bíró Tibort pedig jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Sorszám: 1/2017.I.02

Működési engedély kiadására irányuló kérelem beadása az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére, rendezvények gyalogőrségi egészségügyi biztosítására

Szappan Szilárd kuratóriumi elnök tájékoztatójában elmondja, hogy az Alapítvány, bevételeinek növelése érdekében, rendezvények gyalogőrségi egészségügyi biztosításával is kíván foglalkozni. A tevékenységhez szükséges működési engedély, melyet az ÁNTSZ OTH-nál lehet kérvényezni.

Határozat:

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai **egyhangúan felhatalmazzák a kuratórium elnökét, hogy a rendezvények gyalogőrségi egészségügyi biztosításához szükséges működési kérelmet nyújtsa be.**

Sorszám: 2/2017.I.02

Az ÁNTSZ OTH részére benyújtandó működési kérelemhez szükséges szerződések és felelősség biztosítás megkötése

Szappan Szilárd kuratóriumi elnök tájékoztatójában elmondja, hogy az ÁNTSZ OTH-hoz benyújtandó működési kérelemhez, milyen dokumentumok és szerződések szükségesek. Tájékoztatja továbbá a kuratóriumi gyűlést arról, hogy a működési engedély feltétele érvényes felelősség biztosítás megléte. Javasolja, hogy az Alapítvány kössön szerződést az Allianz Hungária Zrt.-vel.

Határozat: 2/2017.I.02

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai **egyhangúan felhatalmazzák a kuratórium elnökét, a működési engedélyhez szükséges dokumentumok beszerzésére valamint a szükséges szerződések megkötésére.** A kuratóriumi közgyűlés **felhatalmazást ad továbbá az Allianz Hungária Zrt.-nél felelősség biztosítás megkötésére.**

Sorszám: 3/2017.I.02

Az Alapítvány orvos-szakmai vezetőjének elfogadása

Szappan Szilárd kuratóriumi elnök tájékoztatójában elmondja, hogy az ÁNTSZ OTH-hoz benyújtandó működési kérelem alapvető feltétele orvos-szakmai vezető kinevezése. Javasolja Dr. Závori László oxyológus és sürgősségi szakorvos kinevezését, valamint határozatlan idejű szerződés kötését, szabadfoglalkozású jogviszonyban történő munkavégzés keretében.

Határozat: 3/2017.I.02

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai **egyhangúan elfogadták az Alapítvány orvos-szakmai vezetőjének Dr. Závori Lászlót és felhatalmazzák a kuratórium elnökét a szükséges szerződések megkötésére.**

Sorszám: 4/2017.I.02

Támogatási szerződés megkötése Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával, vissza nem térítendő támogatásról

Szappan Szilárd kuratóriumi elnök tájékoztatójában elmondja, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete által 2016.12.16-án megszavazott 449/2016 (XII.15.) számú határozatában, 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az Alapítvány részére munkaruházat vásárlására. A támogatási szerződés aláírására 2017.01.26-án kerül sor.

Határozat: 4/2017.I.02

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai **egyhangúan felhatalmazzák a kuratórium elnökét a támogatási szerződés aláírására.**

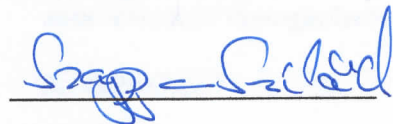
Sorszám: 5/2017.I.02

Egyéb

- Dr. Béres Nóra Judit, alapító az Alapítvány részére adományként átad egy gyalogőrségi mentőtáskát, felszereléssel együtt. Az adomány értéke 200.000 Ft. A táska felszerelését az I. számú melléklet tartalmazza.
- Munkaruházat vásárlása valamint annak hímzése Szappan Szilárd kuratóriumi elnök részére, maximum 50.000 Ft, azaz ötvenezer Ft költség keretből.

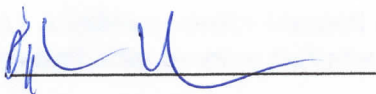
Határozat: 5/2017.I.02

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai a döntést **egyhangúan elfogadták.**

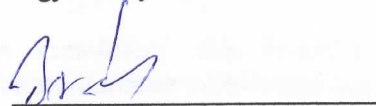


Szappan Szilárd
A kuratóriumi ülés levezető elnöke

XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa
1211 Budapest, Kossuth L. utca 4/ 49. 4/63
Adoszám: 18626520-1-43
Email: csepelmentok@hotmail.com
Web: www.csepelmentok.hu



Ágoston Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



Bíró Tibor
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet – Gyalogőrségi mentőtáska felszerelése