

JEGYZŐKÖNYV A XXI. KERÜLET ÉS KÖRNYÉKE MENTŐALAPÍTVÁNYA

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

2018. május 28-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. 1/2018.V.28

Az Alapítvány 2017. évi közhasznúsági jelentésének, valamint eredmény kimutatásának és mellékleteinek elfogadása

2. 2/2018.V.28

Az Alapítvány 2018. évi költségvetési tervének elfogadása

3. 3/2018.V.28

A Semmelweis Egyetem I. Sz. Bókay Gyermekklinika Gasztroenterológia és Hepatológia Osztálya részére, 1 db Infunix IP-1020 típusú, oszcillometriás elven működő vérnyomásmérővel kiegészített pulzoximéter megvásárlása

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: 1/2018.V.28

Az Alapítvány 2017. évi közhasznúsági jelentésének, valamint eredménykimutatásának és mellékleteinek elfogadása

Határozat: 1/2018.V.28

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai az Alapítvány 2017. évi közhasznúsági jelentését, valamint eredmény kimutatását és mellékleteit egyhangúan elfogadták.

Sorszám: 2/2018.V.28

Az Alapítvány 2018. évi költségvetési tervének elfogadása

Határozat: 2/2018.V.28

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai az Alapítvány 2018. évi költségvetési tervét egyhangúan elfogadták.

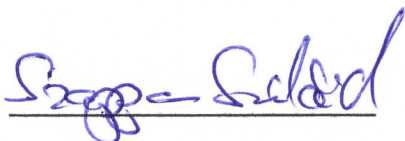
Sorszám: 3/2018.V.28

A Semmelweis Egyetem I. Sz. Bókay Gyermekklinika Gasztroenterológia és Hepatológia Osztálya részére, 1 db Infunix IP-1020 típusú, oszcillometriás elven működő, vérnyomásmérővel kiegészített pulzoximéter megvásárlása

Szappan Szilárd kuratóriumi elnök a tájékoztatójában elmondja, hogy megkeresés érkezett a Semmelweis Egyetem I. Sz. Bókay Gyermekklinika Gasztroenterológia és Hepatológia Osztálya dolgozói részéről, melyben elmondták, hogy szükségük lenne egy betegőrző monitorra, a gyermekek műtét utáni vitális paramétereinek monitorozására, ezáltal hatékonyabbá és biztonságosabbá téve az osztály működését és a gyermekek gyógyulását. A beszerzés értéke bruttó 381.000 Ft.

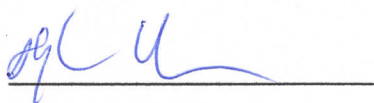
Határozat: 3/2018.V.28

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi közgyűlés tagjai a beszerzést egyhangúlag támogatják és felhatalmazzák Szappan Szilárd kuratóriumi elnököt az eszköz megrendelésére, valamint az ajándékozási szerződés megkötésére a Semmelweis Egyetem I. Sz. Bókay Gyermekklinika részére.

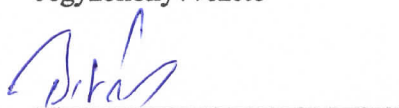


Szappan Szilárd
A kuratóriumi ülés levezető elnöke

XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa
1211 Budapest, Kossuth L. utca 47-49. 4/63
Adoszám: 18626520-1-43
Email: csepelmentok@hotmail.com
Web: www.csepelmentok.hu



Ágoston Zoltán
Jegyzőkönyvvezető



Bíró Tibor
Jegyzőkönyv-hitelesítő