

I/2013 (I.11) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a levezető elnök által tett javaslatot, miszerint a családok támogatásának módja a következők szerint változik. A családok összesen 180.000.-Ft-ot kapnak 30.000.-ftonként, 6 részletben. Valamint a temetési segély összege 45.000.-ft-ra változik. Továbbá elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező megújított támogatási irányelvet.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

II/2013 (I.11.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a levezető elnök által ismertett költségkereten belüli átcsoportosításokat, miszerint a banner hirdetések megháromszorozza és a mellékletben szereplő marketingköltségek keretösszegének változtatására felhatalmazta az elnököt a megrendelések/kivitelezések a jegyzőkönyvben rögzített mértékű módosítására.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

III/2013 (I.11.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette az elnök úr vizsgálatról szóló tájékoztatását, valamint elfogadta a jegyzőkönyvben rögzített cégek szolgáltatásainak megnövekedett mértékű igénybevételét.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

I/2013 (III.18.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a levezető elnök tájékoztatását, miszerint B.E. felmondott az alapítványnál, egyben megszavazta Debreceni Zsuzsanna munkabérére, valamint megbízási díjára vonatkozó javaslatot. A Kuratórium jelen határozatában felhatalmazza Bornemissza Tamást, hogy a szükséges szerződéseket a munkavállalóval megkösse.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

II/2013 (III.18.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Mentőszolgálat támogatását. A Kuratórium az Alapítvány likviditásának figyelembevételével, a Kuratórium egyhangú szavazata alapján 300.000.- Ft összegű támogatást ítelt meg.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

III/2013 (III.18.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Balatonfüredi ingatlan beltéri megfigyelő rendszerére adott, mellékletben szereplő árajánlatát. A kuratórium felhatalmazza az elnököt a szerződés megkötésére.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

I/2013 (IV.08.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 396, 415, 419, 429, 438, 449, 457, 458, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 iktató számmal regisztrált családok támogatását.

A támogatás összege: 180.000.forint, azaz Egyszáznyolcvanezer forint

A támogatás tervezett ütemezése: Hat részletben, 18 hónapon belül, banki átutalás útján, a regisztrációs adatlapon megjelölt számlaszámra. Első, 30.000,-Ft-os részlet utalása: a támogatásról szóló értesítéssel egyidejűleg, a további öt, 30.000,-Ft-os részlet utalása: az első utalást követően háromhavonta történnek.

A Kuratórium az 504. azonosító számú gyermek esetében egyhangúlag elfogadta és megszavazta a Kuratórium elnökének javaslatát az utazással kapcsolatosan felmerülő költségek számla ellenében történő megtérítését egyedi támogatásként max. 300.000.- Ft összegben.

A Kuratórium egyhangúlag elfogadta és megszavazta a 189, 263, 266, 292, 313, 326, 325, 284, 245, 279, 295, 307, 237, 345, 324 iktatószámmal rendelkező családok újbóli támogatásban részesítését Hat részletben, 18 hónapon belül, banki átutalás útján, a regisztrációs adatlapon megjelölt bankszámlaszámra. Első, 30.000.- forintos részlet utalása három hónapon belül, a további öt részlet, 30.000.-forintos részletek utalása: az első utalást követően háromhavonta.

A Kuratórium egyhangúlag elfogadta és megszavazta a 441, és 481 iktatószámú gyermekek esetében az egyszeri temetési segélyben részesítését, gyermekenként 45.000.- Ft összegben.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

II/2013 (IV.08.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező ajánlatot, mely a Balatonfüredi nyaraló dryvotolásának második ütemére vonatkozik. Egyben felhatalmazta a Kuratórium elnökét a szükséges mennyiségű építőanyag megrendelésére.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

III/2013 (IV.08.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező ajánlatot, mely a Balatonfüredi régi kisház elbontására vonatkozik, egyben felhatalmazta a Kuratórium elnökét a szükséges intézkedések megtételével.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

IV/2013 (IV.08.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező ajánlatot, mely az alapítvány online marketingkampány erősítésére vonatkozik, egyben felhatalmazta a Kuratórium elnökét a szükséges szerződés megkötésére.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

V/2013 (IV.08.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a kuratóriumi elnök tájékoztatását az alapító okirat változásáról és kuratóriumi illetve felügyelőbizottsági tagok változásáról.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

VI/2013 (IV.08.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a kuratóriumi elnök tájékoztatását, miszerint az új Alapító Okirat jogerőre emelkedése után beterjeszti az új Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

VII/2013 (IV.08.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvben rögzített tájékoztatását, miszerint az alapítvány lejáratására irányuló cikkek írója ellen büntetőpert kezdeményez az alapítvány és felhatalmazta a Kuratórium elnökét az ügy megindítására.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

I/2013 (V.10.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlatot, mely a Balatonfüredi nyaraló ablakpárkány megrendelésére és beszerelésére vonatkozik, egyben felhatalmazta a Kuratórium elnökét az ablakpárkányok megrendelésére.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől

II/2013 (V.10.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező SD-BAU Kft ajánlatát, mely a Balatonfüredi nyaraló kerítésépítésére vonatkozik, egyben felhatalmazta a Kuratórium elnökét a szerződés megkötésére.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől

III/2013 (V.10.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező IKEA lakberendezési áruház, és az L-Csaba Therm ajánlatát, mely a Balatonfüredi nyaraló konyhabútorainak beszerzésére, és beszerelésére vonatkozik, egyben felhatalmazta a Kuratórium elnökét a termékek megrendelésére, és a beépítésre, összeszerelésre vonatkozó szerződés megkötésére.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől

IV/2013 (V.10.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező Nagy Magasépítő Kft. ajánlatát a Balatonfüredi ingatlan egyéb dryvit feladatainak elvégzésére, egyben felhatalmazta a Kuratórium elnökét a szerződés megkötésére.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől

V/2013 (V.10.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező Napi Híradó Press Kft ajánlatát egyben felhatalmazta a Kuratórium elnökét a szerződés megkötésére.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől

VI/2013 (V.10.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Alapítvány 2012. évi mérlegbeszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét. Egyben felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az Országos Bírósági Hivatal részére a mérlegbeszámoló és közhasznúsági melléklet 1 példányát megküldje.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől

Bornemissza Tamás a napirendi pontokon kívül tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy az Alapítvány első 5 hónapjában az alábbi továbbutalási támogatások érkeztek az Alapítványnál regisztrált gyermekek részére:

274: 20.000.- Ft, 240: 10.000.- Ft, 492: 100.000.- Ft, 359: 10.000.- Ft, 350: 60.000.- Ft, 382: 10.000.- Ft, 440: 10.000.- Ft, 504: 150.000.- Ft.

A fenti céltámogatások összegét az Alapítvány a Kedvezményezettek részére továbbította.

I/2013 (V.24.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a mellékletben szereplő

L-Csabatherm Kft. Balatonfüredi nyaraló külső faborítására adott árajánlatát, egyben felhatalmazta a Kuratórium elnökét a szerződés megkötésére.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől

II/2013 (V.24.) határozat:

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Kuratóriumi elnök javaslatát és döntött arról, hogy a 240. azonosítószámú gyermek külföldi gyógykezelését 3.000.000.-Ft -tal támogatja. A Kuratórium jelen határozatában felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy a szükséges támogatási szerződés megkötésére.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől



**III/2013 (V.24.) határozat:**

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Magnónila Down-szűrő Centrum éves beszámolóját.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Fábián Krisztina

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől.

**I/2013 (VI.24.) határozat:**

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező térburkolatok építésére vonatkozó árajánlatot. A Kuratórium egyben felhatalmazta a Kuratórium elnökét, hogy kijelölje a térburkolatok helyét az ingatlanon, és a szükséges mennyiségű térburkolat elkészítésére az SD-Bau Mérnöki Iroda Kft.-vel a szerződést megkösse.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Lakatos Balázs

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől.

**II/2013 (VI.24.) határozat:**

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Kuratóriumi elnök tájékoztatását és elfogadta, megszavazta a PwC megbízását, egyben felhatalmazza a Kuratórium elnökét az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Lakatos Balázs

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől.

### **III/2013 (VI.24.) határozat:**

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 510, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 525, iktató számmal regisztrált családok támogatását.

A támogatás összege: 180.000.forint, azaz Egyszáznyolcvanezer forint

A támogatás tervezett ütemezése: Hat részletben, 18 hónapon belül, banki átutalás útján, a regisztrációs adatlapon megjelölt számlaszámra. Első, 30.000,-Ft-os részlet utalása: a támogatásról szóló értesítéssel egyidejűleg, a további öt, 30.000,-Ft-os részlet utalása: az első utalást követően háromhavonta történnek.

A Kuratórium egyhangúlag elfogadta és megszavazta a 359, 248, 177, iktatószámmal rendelkező családok újbóli támogatásban részesítését Hat részletben, 18 hónapon belül, banki átutalás útján, a regisztrációs adatlapon megjelölt bankszámlaszámra. Első, 30.000.- forintos részlet utalása három hónapon belül, a további öt részlet, 30.000.-forintos részletek utalása: az első utalást követően háromhavonta.

A Kuratórium egyhangúlag elfogadta és megszavazta az 524. iktatószámú gyermek esetében az egyszeri temetési segélyben részesítését 45.000.- Ft összegben.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Lakatos Balázs

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől.

### **IV/2013 (VI.24.) határozat:**

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta és megszavazta a 233. azonosítószámú gyermek gondozásához elengedhetetlen alapvető tárgyi eszközök beszerzését az alábbiak szerint:

elektromos ápolási ágy, speciális kerekesszék, oldalemelő beteglift a gyermek mozgatásához, hydromaszázs kád

A Kuratórium döntött továbbá arról, hogy a támogatás összegét 1.500.000.- Ft-ban maximalizálja. A tárgyi eszközöket az Alapítvány szerzi be és adományozza tovább a család részére. A Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium elnökét a szükséges beszerzés intézésével.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Lakatos Balázs

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől.

**V/2013 (VI.24.) határozat:**

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Kuratóriumi elnök tájékoztatását, valamint egyhangúlag megszavazta a megbízási szerződés megújítását a sajtóreferensi munkák ellátására határozatlan időtartamra.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Lakatos Balázs

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől.

**VI/2013 (VI.24.) határozat:**

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta Lakatos Balázs a önkéntes jogviszonyának megszüntetését, és a tagok igen szavazataival felhatalmazták az eddigiekben önkéntesként végzett feladatok ellátására a kuratórium tagja ként, Lakatos Balázs igen szavazatával pedig elfogadta a határozatban szereplő felkérést.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Lakatos Balázs

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől.

**VII/2013 (VI.24.) határozat:**

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és megszavazta a Heim Pál Gyermekkorház Gyermek-onkológiai osztályának fejlesztését 30. millió forintban maximalizálva, melyet a 2013. október hónapban beérkező szeptember 2012 évi adózók rendelkezése szerint felajánlott 1 százalék bevételeiből finanszírozhat meg az alapítvány. Egyúttal a kuratórium felhatalmazta az elnökurat a szükséges támogatási szerződés megkötésére.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Lakatos Balázs

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől.

**VIII/2013 (VI.24.) határozat:**

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező bádogos munkálatokra irányuló árajánlatot. A Kuratórium egyben felhatalmazta az elnökurat, hogy az SD-Bau Mérnöki Iroda Kft.-vel szerződést kössön a bádogos munkálatok elvégzésére.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Lakatos Balázs

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől.

**IX/2013 (VI.24.) határozat:**

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező Biorobotok Informatikai Kft által benyújtott árajánlatot. A Kuratórium egyben felhatalmazta az elnökurat, hogy megkösse az erre irányuló szerződést.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Lakatos Balázs

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől.

**X/2013 (VI.24.) határozat:**

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező Dobos József egyéni vállalkozó által benyújtott árajánlatot. A Kuratórium egyben felhatalmazta az elnökurat, hogy megkösse a balatonfüredi nyaraló belső takarítására, kertkarbantartására, és kukakihelyezésére irányuló szerződést.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Lakatos Balázs

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől.

**XI/2013 (VI.24.) határozat:**

A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező IKEA lakberendezési áruház által benyújtott árajánlatot. A Kuratórium egyben felhatalmazta az elnökurat az árajánlatban szereplő bútorok beszerzésére.

-igen szavazat:

-nem szavazat:

-tartózkodott:

Bornemissza Tamás

Lakatos Balázs

0 fő

0 fő

Gombár Györgyi

Hatályos: jelen kuratóriumi jegyzőkönyv keltétől.