

## JEGYZŐKÖNYV

### Alapítói, Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv ülés tartása nélküli napirendjéről és határozatairól

amely készült a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza Alapítvány (2220 Vecsés, Besztercei u.9., nyilvántartási szám:01-01-2865, adószám: 18014871-1-13) e-mailen történt „ülés” döntéshoztali eredményének megállapításáról 2021.05.17-én.

Jelen van: Turbucz Márta Mária pénztáros, jogosult képviselő jkv.

#### 1./ Előzmény:

Tekintettel a COVID 19 járvány korlátozásai és a kórházi szigorítások miatt az Alapítvány 2020 évi beszámolójának elfogadása céljából kitűzött öszevont Alapítói, Kuratóriumi, Felügyelő Bizottsági ülés megtartása továbbra sem lehetséges – a tagok egyhangúan elfogadták a járványhelyzet miatti távoli elérés (e-mail) útján történő szavazás lebonyolítását. A szavazás utolsó határnapja 2021. 05.17-e volt.

Valamennyi személy megkapta a mérleget, az eredmény kimutatást a kiegészítő és a közhasznúsági mellékletet: Név szerint : Pólya Lajosné első alapító, Dr. Nagy István, Dr. Lovas Gábor, Dr. Piróth Csaba, Gerdei Helga csatlakozott alapítók, Dr. Ila Zsuzsanna Kuratórium elnök, Dr. Bereczky Ferenc Zoltán titkár- jogosult képviselő, Turbucz Márta Mária pénztáros-jogosult képviselő, Dr. Rózsa Csilla, Dr.Kruppainé Kácsor Erika, Gárgyánné Dóczy Ágnes, Duló Attiláné kuratóriumi tagok, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai: Pólya Lajosné elnök, Dr. Czibere Katalin és Dr. Takács József tagok.

#### 1.számú határozat 2021.05.17.

Az alapítók (5 fő), a Kuratórium (7 fő) és a Felügyelő Bizottság (3 fő) egyhangúan elfogadták az e-mailen történő szavazást.

#### 2.számú határozat 2021.05.17.

Az alapítók (5 fő), a Kuratórium (7 fő) és a Felügyelő Bizottság 3 fő) egyhangúan elfogadták az Alapítvány 2020 évi beszámolóját és annak mellékleteit.

Jelenléti ív helyett a beérkezett (e-mailen ) szavazatok másolatát mellékelem.

2021.05.17.

*Turbucz Márta Mária jkv.*

