

KÓRHÁZSULI ALAPÍTVÁNY  
2220 Vecsés, Széchenyi utca 32/C

**Jegyzőkönyv**  
**Kuratóriumi ülésről**

**3/2019**

**Időpont:** 2019. 12. 12. 17 óra

**Helyszín:** Az Alapítvány székhelye

**Jelen vannak:** Tóthné Almássy Monika kuratórium elnök  
Berczelédi Réka kuratóriumi tag  
Lovász Laura kuratóriumi tag

**A közgyűlés levezető elnöke:** Tóthné Almássy Monika, a kuratórium elnöke

**A közgyűlés napirendje:**

- 3/2019-01: Átláthatóságról való döntés
- 3/2019-02: Pályázatok beadása
- 3/2019-03: Stratégiai anyagok kidolgozása
- 3/2019-04: Az alapítvány hírének terjesztése, a társadalmi ismertség felépítése
- 3/2019-05: Adománygyűjtő munkatárs felvétele
- 3/2019-06: Pénzügyi tartalék képzése
- 3/2019-07: Szakmai munkatárs felvétele
- 3/2019-08: HOPE konferencián való részvétel
- 3/2019-09: KórházSuli tábor

A levezető elnök a kuratóriumi ülést megnyitja. A kuratóriumi ülést határozatképesének nyilvánítja.

Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőnek a személyére.

<b>Jegyzőkönyv vezető:</b> Lovász Laura	Igen szavazat: 100%	Nem: 0%	Tartózkodás: 0%
<b>Hitelesítő:</b> Berczelédi Réka	Igen szavazat: 100%	Nem: 0%	Tartózkodás: 0%

A levezető elnök összegzi, hogy a kuratórium egyhangúlag jóváhagyta a jegyzőkönyv vezetőjére és a hitelesítő személyére tett javaslatot. Felkéri a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására.

### **3/2019-01:** Az átláthatóságról való döntés

Levezető elnök előterjeszti, hogy a kuratóriumi ülésről szóló jegyzőkönyvek, és ezáltal a kuratóriumi ülésen meghozott döntések ezentúl kerüljenek fel a KórházSuli Alapítvány honlapjára (<https://korhazsuli.com/>), annak érdekében, hogy annak tartalmát mindenki elolvashassa, és megismerhesse.

Szavazás a napirendről: Igen szavazat: 100% Nem: 0% Tartózkodás: 0%

**Határozat:** A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratórium tagjai a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

### **3/2019-02:** Pályázatok beadása

Levezető elnök javaslatot tesz olyan pályázati lehetőségek felkutatására, a pályázati anyagok előkészítésére és pályázatok benyújtására, amely a társadalmi bázisépítésre, valamint hatásvizsgálat lefolytatására fordítható.

Szavazás a napirendről: Igen szavazat: 100% Nem: 0% Tartózkodás: 0%

**Határozat:** A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratórium tagjai a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

### **3/2019-03:** stratégiai anyagok kidolgozása

A levezető elnök javaslatot tesz stratégia dokumentumok kidolgozására. Az anyagok kidolgozását a KórházSuli munkavállalói kezdik meg, szükség esetén szakértői segítséget vesznek igénybe.

szavazás a napirendről: Igen szavazat: 100% Nem: 0% Tartózkodás: 0%

**Határozat:** A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratórium tagjai a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

### **3/2019-04:** az alapítvány hírének terjesztése, a társadalmi ismertség felépítése

A következő két év fő feladata a szakmai munka mellett a társadalmi ismertség felépítése, a társadalmi beágyazottság felé vezető lépések megtétele. Cél, hogy a KórházSuli Alapítvány országos lefedettséggel dolgozzon. Ennek elérésére nagy hangsúlyt kell fektetni a kommunikációra, és brandépítésre. Szükség van az alapítvány arculatának megújítására, a kommunikációs csapat megszervezésére.

szavazás a napirendről: Igen szavazat: 100% Nem: 0% Tartózkodás: 0%

**Határozat:** A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratórium tagjai a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

### **3/2019-05:** adománygyűjtő munkatárs felvétele

A levezető elnök javaslatot tesz olyan fundraising munkatárs felvételére, aki az adományokkal, az adománygyűjtéssel foglalkozik.

szavazás a napirendről: Igen szavazat: 100% Nem: 0% Tartózkodás: 0%

**Határozat:** A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratórium tagjai a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

### **3/2019-06:** Pénzügyi tartalék képzése

Cél, hogy az alapítvány pénzügyi stabilitást érjen el, egy éves tartalékkal rendelkezzen, a biztonságos és kiszámítható működés érdekében.

szavazás a napirendről: Igen szavazat: 100% Nem: 0% Tartózkodás: 0%

**Határozat:** A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratórium tagjai a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

### **3/2019-07:** új szakmai munkatárs felvétele

A levezető elnök javaslatot tesz új szakmai munkatárs felvételére pedagógiai szakértői pozícióra. Az új munkatárs felvételét 2020 februárjában tervezzük.

szavazás a napirendről: Igen szavazat: 100% Nem: 0% Tartózkodás: 0%

**Határozat:** A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratórium tagjai a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

### **3/2019-08:** HOPE konferencián való részvétel 2020. májusában

A levezető elnök javaslatot tesz az alapítvány HOPE konferencián való részvételére új kapcsolatok kiépítése, külföldi gyakorlatok, lehetőségek, módszertanok megismerése érdekében.

szavazás a napirendről: Igen szavazat: 100% Nem: 0% Tartózkodás: 0%

**Határozat:** A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratórium tagjai a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

**3/2019-9: KórházSuli tábor**

A kuratóriumi tagok javaslatot tesznek arra, hogy 2020-ban is legyen tábor, amelynek helyszíne Kapolcs.

szavazás a napirendről: Igen szavazat: 100% Nem: 0% Tartózkodás: 0%

**Határozat:** A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratórium tagjai a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

A kuratórium elnöke a taggyűlést bezárja.

Vecsés, 2019. 12. 12.

---

Tóthné Almássy Monika  
levezető elnök

---

Lovász Laura  
jegyzőkönyv vezető

---

Berczelédi Réka Judit  
jegyzőkönyv hitelesítő