JEGYZŐKÖNYV

A Szekszárdi Megyei Kórház Fejlesztéséért Alapítvány alapítóinak gyűléséről, melyet alapítvány székhelyén tartottak 2014. augusztus 14. napján 13 órakor.

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
SZEKSZÁRD
Érk.: 2014 AUG 2 1.
Példány: ..... Mell.: .....dl
Az ügyirat száma:

Jelen van: Taba György alapító
Szalontai József alapító
Kis Zoltán Károly alapító
Kajsza Béla alapító
Íróné Wittmann Veronika alapító
Sill Sándorné alapító

Kis Zoltán Károly alapító megállapítja, hogy az alapítói gyűlésen az alapítvány minden alapítója megjelent. Indítványozza Kajsza Béla alapítót levezető elnöknek, Szalontai József alapítót pedig szavazatszámlálónak. Alapítók gyűlése egyhangúlag megválasztotta Kajsza Bélát levezető elnöknek, Szalontai Józsefet pedig szavazatszámlálónak.

Napirend:
1. Döntés a Szekszárdi Törvényszék Pk.60.107/2005/8. számú végzésében foglalt hiánypótlási felhívásról, ennek megfelelően az alapító okirat módosítása, illetve kiegészítése.
2. Alapító kijelölése az alapítók gyűlésének képviseletére a változásbejegyzési és közhasznú nyilvántartásba vételi eljárás során a Szekszárdi Törvényszék előtti eljárásra.

Egyéb napirendi javaslat nem érkezett.

1.
Levezető elnök tájékoztatja az alapítókat, hogy Törvényszék a Pk.60.107/2005/8. sz. végzésben számos hiányt jelölt meg, melyet teljesíteni kell. Levezető elnök ismerteti alapítókkal a hiányokat, továbbá Pintér Emőke kuratóriumi titkár által rendelkezésre bocsátott beszámoló adatokat, melyekből levonható a következtetés, hogy az alapítvány teljesíti a jogszabályi közhasznúsági feltételeket. Levezető elnök elmondja azt is a hiánypótlási felhívás 3. pontjával kapcsolatban, hogy az alapító okirat VII. fejezet 3. pont utolsó bekezdése tartalmazza, hogy a kuratórium határozatainak nyilvánosságra hozatala a **http://tmkorhazfejlesztesert.hu** honlapon történik, így ez nem igényel módosítást.

Az alapítói gyűlés határozott:

3/2014. (VIII.14.) sz. határozat
Alapítói gyűlés egyhangúlag döntött az alapító okirat alábbiak szerinti módosításáról:

- Az alapító okirat II. fejezet 2./ pontját módosítják, egyidejűleg a 3./ pontba rögzítik a korábban 2./ pont első bekezdését:

„2./ Az alapítvány közhasznú szervezetként végzi tevékenységét. Az alapítvány közhasznú tevékenységével a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben – különösen annak II. fejezet 1. címében – foglalt egészségügyi ellátási közfeladatok teljesítését szolgálja, a jelen fejezet jelen pontjában foglalt célok közhasznú tevékenység útján történő megvalósításával, amelyek a lent meghatározott közfeladatok teljesítését szolgálják, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az egészségügyi ellátási kötelezettség közfeladat teljesítése, továbbá a megfelelő szintű és minőségű egészségügyi ellátások működési fedezetének biztosítása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 141-142. § szakaszai alapján állami feladat.

Az alapítvány által folytatott közhasznú tevékenységek és a közfeladat teljesítését előíró jogszabályhely:

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG	***KÖZFELADAT***	***JOGSZABÁLYHELY***
- *alapítvány elősegíti és támogatja az egyén egészségügyi ellátáshoz való jogát /1. c),g) pontokban megjelölt célok érdekében/*	- *Egészségügy*	- *Eütv. 141. § (2) a)*
- *alapítvány beruházással avagy eszköz beszerzéssel fejleszti a finanszírozott egészségügyi szolgáltatások (fekvő- és járóbeteg-ellátás) feltételrendszerét /1.d),e),f),g),i),j),k) pontokban megjelölt célok érdekében/*	- *Egészségügy*	- *Eütv. 141. § (3) d)*
- *alapítvány támogatja az egészségügyben dolgozók és egészségügyi dolgozók képzését, szakképzését és továbbképzését /1. a),d),i),k) pontokban megjelölt célok érdekében/*	- *Egészségügy*	- *Eütv. 141. § (2) a), (3) e) és 142. § (2) k)*
- *rendezvény szervezése egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és betegségek kezelése témakörben /1.h),k) megjelölt célok érdekében/*	- *Egészségügy*	- *Eütv. 140. § (3) g)*

3./ Az alapítvány tevékenységének korlátai:
- Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására,
- Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult."

- Az alapító okirat VI. fejezet 3. pontját módosítják:

„3./Határozatképes az alapítók gyűlése, ha azon az alapítók ***több, mint fele jelen van."***

- Az alapító okirat VI. fejezet 4. pontját módosítják:

„4./ A határozatok meghozatala szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. Az alapító okirat módosításához a jelenlevő alapítók háromnegyedes szótöbbsége szükséges. Amennyiben az alapító okirat módosítása okából változásbejegyzési eljárás lefolytatása szükséges, úgy az alapítók határozatban a döntést támogató alapítók közül kijelölnek egy személyt az alapítók gyűlésének képviseletére."

- Az alapító okirat VI. fejezet 6. pontját kiegészítik:

  „Szavazás csak személyesen lehetséges."

- Az alapító okirat VI. fejezetét az alábbi rendelkezésekkel egészítik ki, továbbá a fejezet nem törölt rendelkezéseit átszámozzák.

  „7./ Az alapítók gyűlése évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülés helye az alapítvány székhelye.

  8./ A kuratórium elnöke feladata az alapítók gyűlésének összehívása azzal, hogy a meghívót legalább az ülést megelőző nyolc nappal megelőzően át kell adnia az alapítóknak. A meghívó az alapítvány nevén, székhelyén, ülés időpontján és helyszínén túl tartalmazza az ülés napirendjét. Bármely alapító kérelmezheti a kuratórium elnökétől a napirendi pontok kiegészítését a meghívó átvételét követő három napon belül indokolással ellátva.

  9./ Az alapítók gyűlésének ülései nyilvánosak.

  10./ Az alapító az ülés megnyitását követően megválasztják a levezető elnököt és a szavazatszámlálót. Az alapítók szavazataikat szóban adják le, kivéve a kuratórium tagjainak megválasztásakor, amikor a szavazás titkosan, írásban történik."

- Az alapító okirat VI. fejezet 13. ponttal kiegészítik:

  „13./ Alapítvány az alapítók gyűlése határozatait az alapítvány hivatalos weboldalán, a http://tmkorhazfejlesztesert.hu honlapon közzé teszi."

- Az alapító okirat VII. fejezet 2. pontját kiegészítik:

  „A kuratóriumi tagok tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, így tevékenységüket társadalmi munkában végzik. A kuratóriumi tag jogosult a tevékenység ellátásával kapcsolatban indokoltan felmerült költségei megtérítésére a költség igazolását követően."

- Az alapító okirat VII. fejezet 9. pontját – az utolsó mondat kivételével – az alábbiak szerint módosítják:

  „Vezető tisztségvezetővel kapcsolatos kizáró okok:
  - ***Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;***
  - ***Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;***
  - ***Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy, vezető tisztségviselője nem lehet;***
  - ***Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől;***

  Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban."

- Az alapító okirat VIII. fejezet 1. pontját kiegészítik:

  „Nem jogosult az alapítvány törvényes képviseletére az elnökhelyettes és a kuratórium egyéb tagja. A kuratórium elnöke azonban eseti meghatalmazással átruházhatja a képviseleti jogosultságát."

- Az alapító okirat VIII. fejezet 2. pontjából törlik az alábbi részt:

  „illetve a kuratórium titkára"

2.
Levezető elnök tájékoztatja az alapítókat, hogy Törvényszék hiánypótlási felhívásban foglaltan tájékoztatott, hogy az alapítók gyűlése esetén azt is meg kell határozni, hogy ki jogosult az alapítók gyűlését képviselni. Figyelemmel arra, hogy az alapítók nagy száma esetén, illetve a döntést ellenző tagtól nem várható el a képviselet. A képviselet történhet akként, hogy az alapítói határozatban a döntést támogató alapítók kijelölnek maguk közül egy személyt képviseletre. Levezető elnök indítványozza Kis Zoltán Károly alapítót kijelölt képviselőnek a változásbejegyzési eljárásban. Kis Zoltán Károly vállalja a jelölést. Egyéb javaslat nincs.

Az alapítói gyűlés határozott:

4/2014. (VIII.14.) sz. határozat
Alapítói gyűlés egyhangúlag Kis Zoltán Károly alapítót jelöli ki az alapítók gyűlésének képviseletére a változásbejegyzési eljárásban, a Szekszárdi Törvényszék előtti eljárásban.

Egyéb előadnivaló, észrevétel nincs.

Kmf.

Taba György **alapító**	**Szalontai József** **alapító**	**Kis Zoltán Károly** **alapító**
Kajsza Béla **alapító**	**Íróné Wittmann Veronika** **alapító**	**Sill Sándorné** **alapító**