



Bókay Gyermekklinika
Alapítvány

BÓKAY GYERMEKKLINIKÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
1083 Budapest, Bókay u. 53., K&H BANK 10403387-00031000-00000008
Adószám 18222432-1-42, közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Bírósági nyilvántartásba vétel: 11343, Határozat: 11/Pk.60 194/2011

2020. évi kuratóriumi határozatok

Határozat száma	Határozat leírása	Határozat hatálya	Jelenlévő szavazók aránya
2020/I/1 (2020.01.13.)	2020. évi költségterv elfogadása	2020.01.01-től	5/5 egyhangú
2020/I/2 (2020.01.13.)	Az Alapítvány támogatja maximum 1.300.000.-Ft összeggel az EPALS tanfolyamon való részvételt és az I. Macek Konferencia szervezési költségeit maximum 60.000,- Ft értékben	jegyzőkönyv keltétől	4 igen, 1 tartózkodás
2020/I/3 (2020.01.13.)	Az Alapítvány által kapott támogatások beszámolóinak elfogadása	jegyzőkönyv keltétől	5/5 egyhangú
2020/I/4 (2020.01.13.)	Az Alapítvány informatikai eszközeinek karbantartásával egyéni vállalkozó megbízása 120.000.- Ft/év összegben	jegyzőkönyv keltétől	5/5 egyhangú
2020/I/5 (2020.01.13.)	A Bókay Gyermekklinika részére 19.661.978,- Ft értékben beszerzések és beruházások támogatása	jegyzőkönyv keltétől	5/5 egyhangú
2020/I/6 (2020.01.13.)	BÓKAY ARC – cirkuszi előadás (EMMI) beszámolójának	jegyzőkönyv keltétől	5/5 egyhangú
2020/I/7 (2020.01.13.)	Duna House önkéntes program beszámoló elfogadása	jegyzőkönyv keltétől	5/5 egyhangú
2020/II/1 (2020.02.11.)	Az Alapítvány részére nyújtott támogatások beszámolóinak elfogadása	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/II/2 (2020.02.11.)	Konferenciákon való részvétel támogatás nyújtása: a MPT XXIII. Vándorgyűlésén 122.000,- Ft értékben az EPALS tanfolyamon 250.000,- Ft értékben és Magyar Diabetes Társaság XXVIII. Kongresszusán 62.000,- Ft összegben.	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/II/3 (2020.02.11.)	Kifizetések beszámolójának elfogadása	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/II/4 (2020.02.11.)	A Bókay Gyermekklinika részére 3,5 millió forint összegben beszerzések.	jegyzőkönyv keltétől	4/3 igen, 4/1 tartózkodással
2020/II/5 (2020.02.11.)	Az Alapítvány kampány marketing anyagaihoz grafikus megbízása 150.000.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/III/1 (2020.03.19.)	Döntés az Alapítvány Kuratóriumának online ülés jelenlegi és jövőbeli tartásáról	jegyzőkönyv keltétől	3/3 egyhangú
2020/III/2 (2020.03.19.)	Támogatás nyújtása a VI. Háziorvosok Pszichiátriai és Pszichoszomatikus Akadémiájának konferencián továbbá MGYAITT XXI. kongresszuson való részvétel támogatása 34.500.- Ft, valamint 93.000.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	3/3 egyhangú



Bókay Gyermekklinika
Alapítvány

BÓKAY GYERMEKKLINIKÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
1083 Budapest, Bókay u. 53., K&H BANK 10403387-00031000-00000008
Adószám 18222432-1-42, közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Bírósági nyilvántartásba vétel: 11343, Határozat: 11/Pk.60 194/2011

2020/III/3 (2020.03.19.)	Az Alapítvány SZJA 1%-os kampányához közösségi média oldalakon 130.000.- Ft összegű hirdetési költség keretösszeg	jegyzőkönyv keltétől	3/3 egyhangú
2020/III/4 (2020.03.19.)	Támogatások, adományok felhasználás beszámolóinak elfogadása	jegyzőkönyv keltétől	3/3 egyhangú
2020/III/5 (2020.03.19.)	Döntés a Bókay Gyermekklinika részére eszközbeszerzés 6.866.261.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	3/3 egyhangú
2020/III/6 (2020.03.19.)	Kisértékű eszközök beszerzéséről tájékoztatás elfogadása	jegyzőkönyv keltétől	3/3 egyhangú
2020/III/7 (2020.03.19.)	Döntés a Diabétesz nyári tábor támogatásáról. A Kuratórium keretösszeget jelen határozatában nem határoz meg.	jegyzőkönyv keltétől	3/3 egyhangú
2020/III/8 (2020.03.19.)	Ügyvezető igazgató munkavállaló kinevezése határozatlan időtartamra.	jegyzőkönyv keltétől	3/3 egyhangú
2020/IV/1 (2020.04.30.)	Az Alapítvány kapott támogatásainak felhasználásáról tájékoztatás elfogadása.	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IV/2 (2020.04.30.)	Kisértékű eszközök beszerzéséről tájékoztatás elfogadása	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IV/3 (2020.04.30.)	Döntés a 7. Tour de Bókay elhalasztásáról 2020.október 4-ére.	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IV/4 (2020.04.30.)	Döntés a Bókay Gyermekklinika részére eszközbeszerzés 2.428.478.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IV/5 (2020.04.30.)	Egyműködési megállapodásról döntés a DM Magyarország Kft.-vel.	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IV/6 (2020.04.30.)	A Kuratórium határozott 228.600.- Ft összegű rádiós hirdetési költségről.	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IV/7 (2020.04.30.)	Döntés 2019. évben megkezdett nyílászárók felújítási munkálatokkal szorosan kapcsolódó xxx-el a vállalkezési szerződés módosításához és a xxx megbízásához a feladatok befejezésére.	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/V/1 (2020.05.25.)	2019. évi számviteli beszámoló, közhasznúsági melléklet, 18KOZ elfogadása	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/V/2 (2020.05.25.)	A Kuratórium elfogadta a támogatás felhasználásra vonatkozó beszámolót, hozzájárul a nyílászárók felújítási munkálataihoz, támogatja a vállalkezési szerződés megkötését a Laboncz Kft-vel, és támogatja a terápiás kutyák megvásárlását 4.000,- Euroért, az online időpontfoglaló rendszer éves díjának kifizetését, 54.000,- Ft, valamint Dr. Körner Anna számára új számítógép vásárlását 150.371,- Ft összegben.	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/V/3 (2020.05.25.)	MOL Alapítványtól elnyert támogatás felhasználásának, program módosításának megszavazása	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú



Bókay Gyermekklinika
Alapítvány

BÓKAY GYERMEKKLINIKÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
1083 Budapest, Bókay u. 53., K&H BANK 10403387-00031000-00000008
Adószám 18222432-1-42, közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Bírósági nyilvántartásba vétel: 11343, Határozat: 11/Pk.60 194/2011

2020/V/5 (2020.04.25.)	A Bókay Gyermekklinika részére kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 50.462.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/V/5 (2020.05.25.)	Az Alapítvány alapító okiratának módosítására adminisztratív feladatok ellátása.	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/III/6 (2020.05.25.)	Tájékoztatás a nyári Diabétesz táborról	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/III/7 (2020.05.25.)	A Klinika udvarában található játszótér felújítása önkéntes program keretében	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VI/1 (2020.06.19.)	Az Alapítvány pályázati beszámolójának elfogadása	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VI/2 (2020.06.19.)	Tájékoztatás az Alapítványhoz beérkezett támogatásokról	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VI/3 (2020.06.19.)	Döntés a Bókay Gyermekklinika részére eszköz beszerzésről/beruházásról	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VI/4 (2020.06.19.)	Kisértékű eszközök beszerzéséről tájékoztatás elfogadása	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VI/5 (2020.06.19.)	Bókay Egészségpercek podcasttel felmerülő megbízási szerződés, egyéb szolgáltatások	jegyzőkönyv keltétől	4/3 igen 4/1 tartózkodott
2020/VI/6 (2020.06.19.)	Döntés a Klinikai évkönyv rendeléséről 422.888.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VI/7 (2020.06.19.)	Döntés a Diabétesz nyári tábor, valamint az Intenzív művészetterápiás táborok lemondásáról, valamint az esetlegesen kapott céltámogatások visszautalásáról, és a támogatás visszautalásához.	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VII/1 (2020.07.15.)	A Klinika részére 3. db tablet beszerzése, mely az elektronikus lázlap fejlesztését teszi lehetővé a betegellátásban. A keretösszeg:500.000.- Ft	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VII/2 (2020.07.15.)	A Klinika részére kisértékű eszközök beszerzése	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VII/3 (2020.07.15.)	Tájékoztatás a Victoria a Gyermekekért Alapítványtól kapott támogatás felhasználásáról	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VII/4 (2020.07.15.)	A Bókay Klinika mobilapplikáció specifikációjának elkészíttetésére megbízási/vállalkozási szerződés kötése	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VIII/1 (2020.08.28.)	Tájékoztatás az Alapítvány pályázataival kapcsolatban	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VIII/2 (2020.08.28.)	Tájékoztatás az Alapítványhoz beérkezett támogatásokról	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VIII/3 (2020.08.28.)	Döntés a Bókay Gyermekklinika részére eszközbeszerzés 2.428.478.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/3 igen 4/1 tartózkodott
2020/VIII/4 (2020.08.28.)	A Kuratórium támogatja a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság közös Gyermekdiabetes Szekciójának XXXVI. Országos Kongresszusán 7 klinikai munkatárs részvételét 280.800,- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/3 igen 4/1 tartózkodott



Bókay Gyermekklinika
Alapítvány

BÓKAY GYERMEKKLINIKÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
1083 Budapest, Bókay u. 53., K&H BANK 10403387-00031000-00000008
Adószám 18222432-1-42, közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Bírósági nyilvántartásba vétel: 11343, Határozat: 11/Pk.60 194/2011

2020/VIII/5 (2020.08.28.)	Döntés kísértékű beszerzések, szolgáltatások kifizetéséről	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VIII/6 (2020.08.28.)	Döntés a Tour de Bókay és 10.000 lépés rendezvények 2020. évi elhalasztásáról	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VIII/7 (2020.08.28.)	Döntés a Bókay Egészségpercek Podcasthez kapcsolódó kifizetésekről	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VIII/8 (2020.08.28.)	Tájékoztatás az Alapítvány kutyaterápiás projektjének módosításáról	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/VIII/9 (2020.08.28.)	Döntés a Bókay Gyermekklinika részére eszközbeszerzés/beruházás 57.666.595.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IX/1 (2020.09.24.)	Tájékoztatás az Alapítvány által beadott támogatási kérelmek jelenlegi állapotáról. Hozzájárulás az MVM Partner Zrt. projekt cél megváltoztatására.	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IX/2 (2020.09.24.)	A Kuratórium az Alapítvány részére érkezett támogatásokról, adományokról szóló beszámolót elfogadta.	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IX/4 (2020.09.24.)	Döntés a Bókay Gyermekklinika részére eszközbeszerzés 416.480.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IX/5 (2020.09.24.)	Döntés kísértékű beszerzések, szolgáltatások kifizetéséről	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IX/5 (2020.09.24.)	Tájékoztatás az Alapítvány részére felajánlott SZJA 1% összegéről	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IX/6 (2020.09.24.)	A Kuratórium döntése értelmében, az Alapítvány hozzájárul a klinikai osztályos tájékoztató füzetek, alapítványi-klinikai tájékoztató füzet és a klinikai mappák nyomtatásának megrendeléséhez, összesen bruttó 1.091.222,- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IX/7 (2020.09.24.)	Döntés a Bókay Gyermekklinika részére eszközbeszerzés/beruházás 12.513.708.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IX/8 (2020.09.24.)	Döntés a járványügyi helyzet miatt elhúzódó vállalkozási szerződések módosításáról	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/IX/8 (2020.09.24.)	Keretszerződés, egyedi megállapodásról döntés a DM Magyarország Kft.-vel.	jegyzőkönyv keltétől	4/3 igen 4/1 tartózkodott
2020/X/1 (2020.10.19.)	Tájékoztatás az Alapítvány pályázataival kapcsolatban	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/X/2 (2020.10.19.)	Döntés kísértékű beszerzések, szolgáltatások kifizetéséről	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/X/3 (2020.10.19.)	A Kuratórium döntése értelmében az Alapítvány támogatja a Klinikán (Fejlődésneurológiai Ambulancián dolgozó) konduktor részvételét a Bayley III. tanfolyamon 71.252.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/X/4 (2020.10.19.)	A Kuratórium max. 800.000.- Ft-os keretösszeget biztosít a Klinikai dolgozók részére FFP2 maszk beszerzésére.	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/X/5 (2020.10.19.)	Döntés a Bókay Gyermekklinika részére eszközbeszerzés/beruházás 7.325.978.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú



Bókay Gyermekklinika
Alapítvány

BÓKAY GYERMEKKLINIKÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
1083 Budapest, Bókay u. 53., K&H BANK 10403387-00031000-00000008
Adószám 18222432-1-42, közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Bírósági nyilvántartásba vétel: 11343, Határozat: 11/Pk.60 194/2011

2020/XI/1 (2020.11.09.)	Tájékoztatás az Alapítvány pályázataival, támogatásaival kapcsolatban	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/XI/2 (2020.11.09.)	Döntés kísértékű beszerzések, szolgáltatások kifizetéséről	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/XI/3 (2020.11.09.)	A 2020. évben megvalósult nyílászárók felújítási munkálataival kapcsolatos beszámoló elfogadása	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/XI/4 (2020.11.09.)	Döntés a Bókay Egészségpercek Podcasthez kapcsolódó kifizetésekről 1.696502 Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/XI/5 (2020.11.09.)	Döntés a Bókay Arcrekonstrukciós Centrum elektromos hálózatának támogatásáról 9.761.828.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/XI/6 (2020.11.09.)	A Kuratórium hozzájárult a rendhagyó adventi adománygyűjtő kampány indítását.	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/XI/7 (2020.11.09.)	A Klinikán fekvő gyermekek részére mikulás csomag beszerzése mindösszesen 116.483.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/XI/7 (2020.11.09.)	A Kuratórium döntött, hogy a Klinika munkatársai részére munkaruházat beszerzést 2.163.178.- Ft összegben megvalósítja. Továbbá 140.208.- Ft összegben rendelnek ajándékcacskókat.	jegyzőkönyv keltétől	4/3 igen 4/1 tartózkodott
2020/XI/8 (2020.11.09.)	Döntés a Bókay Gyermekklinika részére eszközbeszerzés/beruházás 1.452.557.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/XI/10 (2020.11.09.)	A Kuratórium döntött az Alapítvány munkavállalóinak munkabér módosításáról	jegyzőkönyv keltétől	4/4 egyhangú
2020/XII/1 (2020.12.01.)	Tájékoztatás az Alapítvány pályázataival, támogatásaival kapcsolatban	jegyzőkönyv keltétől	5/3 egyhangú
2020/XII/2 (2020.12.01.)	Döntés kísértékű beszerzések, szolgáltatások kifizetéséről	jegyzőkönyv keltétől	5/3 egyhangú
2020/XII/3 (2020.12.01.)	A Kuratórium döntött, hogy a Klinika munkatársai részére munkaruházat pótbeszerzést 210.503.- Ft összegben megvalósítja.	jegyzőkönyv keltétől	5/3 egyhangú
2020/XII/4 (2020.12.01.)	Az Alapítvány Kuratóriuma döntött, hogy a grafikus megbízásához a karácsonyi videó és képeslap elkészítésére, bruttó 100.000,- Ft megbízási díjjal, és a xxxx megbízásához az alapítványi honlaphoz és e-mailekhez tartozó karbantartási, telepítési feladatokra, bruttó 60.000,- Ft díjazást biztosít.	jegyzőkönyv keltétől	5/3 egyhangú
2020/XII/5 (2020.12.01.)	Döntés a Bókay Gyermekklinika részére eszközbeszerzés/beruházás 4.004.123.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	5/3 egyhangú
2020/XII/6 (2020.12.01.)	Döntés a Bókay Gyermekklinika részére eszközbeszerzés/beruházás 21.202.286.- Ft összegben	jegyzőkönyv keltétől	5/3 egyhangú
2020/XII/7 (2020.12.01.)	Az Alapítvány módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása	jegyzőkönyv keltétől	5/3 egyhangú