



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

2019. évi kuratóriumi határozatok

Sorszám	A határozat tárgya
2019/I/1 (2019.01.07.)	a Kuratórium egyhangúan, 4 igen szavazattal elfogadta a 2019. évi költségvetési tervet.
2019/I/2 (2019.01.07.)	a Kuratórium 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, úgy határozott, hogy támogatja maximum 1.500.000.-Ft összeggel az EPALS tanfolyamon való részvételt
2019/I/3 (2019.01.07.)	a Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan támogatja a vállalkozói szerződés megkötését 120.000 Ft értékben
2019/I/4 (2019.01.07.)	a Kuratórium 4 igen és egy tartózkodó szavazattal egyhangúan támogatja a beszerzéseket és beruházásokat 14.526.806,- Ft értékben
2019/I/5 (2019.01.07.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/I/6 (2019.01.07.)	A Kuratórium 3 igen, 1 tartózkodó szavazattal hozzájárul a konferenciákon, továbbképzéseken való részvételekhez
2019/I/7 (2019.01.07.)	A Kuratórium 3 igen, 1 tartózkodó szavazattal hozzájárul a „Tisztesség Tudás Tolerancia” Tudományos ülés támogatásához 756.500,- Ft értékben
2019/I/8 (2019.01.07.)	A Kuratórium 3 igen, 1 tartózkodó szavazattal hozzájárul a MOLKA foglalkoztató füzet kiadását 500.000,- Ft értékben
2019/I/9 (2019.01.07.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal hozzájárul a jutalom kifizetéséhez az Alapítvány ügyvezetője számára.
2019/II/1 (2019.02.06.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót



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

Sorszám	A határozat tárgya
2019/II/2 (2019.02.06.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal támogatta a konferenciákon való részvételt közel 98.5 00,- Ft értékben
2019/II/3 (2019.02.06.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/II/4 (2019.02.06.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal támogatja a beszerzéseket, műszaki ellenőrzés költségeit több, mint 3,5 millió összegben
2019/II/5 (2019.02.06.)	a Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan támogatja a Klinika Gyermekgyógyász könyvek beszerzését a rezidenseknek
2019/II/6 (2019.02.06.)	a Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.
2019/II/7 (2019.02.06.)	a Kuratórium 3 igen, és egy tartózkodó szavazattal támogatja a beruházást 5.932.956,- Ft összegben
2019/III/1 (2019.03.03.)	A Kuratórium 3 igen és 1 tartózkodó szavazattal támogatja a konferenciákon, képzéseken való részvételeket.
2019/III/2 (2019.03.03.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/III/3 (2019.03.03.)	a Kuratórium 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatja a Diabétesz nyári tábor támogatását 717.600,- Ft összegben
2019/III/4 (2019.03.03.)	a Kuratórium 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatja a Diabétesz és Gégészeti Osztály fürdőszobája felújításának támogatását 1.250.000,- Ft összegben, valamint hozzájárul, hogy a vállalkozóval megbízási szerződést kössön a munkálatokra az Alapítvány.
2019/III/5 (2019.03.03.)	a Kuratórium 4 igen szavazattal jóváhagyta a számlák kifizetését, 16. 539,- Ft összegben



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

Sorszám	A határozat tárgya
2019/III/6 (2019.03.03.)	a Kuratórium 4 igen szavazattal támogatja a POSSUMweb kutatói adatbázis használati díjának megvásárlását
2019/III/7 (2019.03.03.)	a Kuratórium 4 igen szavazattal hozzájárul a rendezvénysorozat támogatásához maximum 150.000,- Ft értékben
2019/III/8 (2019.03.03.)	a Kuratórium 4 igen szavazattal támogatja az új alapítvány weboldal létrehozását és a megbízási szerződés megkötését a feladatra, 268.000,- Ft összegben
2019/IV/1 (2019.04.08.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/IV/2 (2019.04.08.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és támogatja a Tour de Bókay szervezési költségeinek kifizetését maximum 400 ezer forinttal
2019/IV/3 (2019.04.08.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal hozzájárul a konferenciákon való részvételekhez
2019/IV/4 (2019.04.08.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és hozzájárul a beruházáshoz szükséges megbízási szerződés megkötéséhez, valamint a beszerzésekhez 4.148.278,- Ft értékben
2019/IV/5 (2019.04.08.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/IV/6 (2019.04.08.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan támogatja a grafikus megbízását nettó 150.000,- Ft díjazással



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

Sorszám	A határozat tárgya
2019/V/1 (2019.05.20.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal elfogadta a közhasznúsági beszámolót
2019/V/2 (2019.05.20.)	a Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/V/3 (2019.05.20.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/V/4 (2019.05.20.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal hozzájárul a konferenciákon való részvételekhez
2019/V/5 (2019.05.20.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal jóváhagyta a kifizetéseket
2019/V/6 (2019.05.20.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és támogatja a szupervízió költségeinek kifizetését, valamint a vérnyomásmérők beszerzését 62.430,- Ft összegben
2019/V/7 (2019.05.20.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal támogatja az eszközök, beruházások átadását a Klinika számára ajándékbecfohadási szerződéssel 34.944.653,- Ft összegben
2019/VI/1 (2019.06.12.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan támogatja a részvételi díjak kifizetését 64.000,- Ft értékben a Magyar Család Terápiás Egyesület Workshopján, 32.000,- Ft értékben 1 fő részvételét a ESPGHAN Summer GI-n, és az Intenzív Terápiás Osztály munkatársainak részvételét 619.000,- Ft összegben a IV. Gyermeksürgősségi Kongresszuson
2019/VI/2 (2019.06.12.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a tájékoztatást.



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

Sorszám	A határozat tárgya
2019/VI/3 (2019.06.12.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót
2019/VI/4 (2019.06.12.)	A Kuratórium 3 igen, egy tartózkodó szavazattal támogatja a beszerzéseket 66.065,- Ft összegben
2019/VI/5 (2019.06.12.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyja a kifizetéseket több mint 412.677,- Ft összegben
2019/VI/6 (2019.06.12.)	A Kuratórium 4 igen egyhangúan szavazattal támogatja a Klinikai évkönyvek megrendelését
2019/VI/7 (2019.06.12.)	A Kuratórium 3 igen, és egy tartózkodó szavazattal egyhangúan támogatja a tagsági díj kifizetését maximum 700.000,- Ft összegben
2019/VII/1 (2019.07.04.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a tájékoztatást
2019/VII/2 (2019.07.04.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót
2019/VII/3 (2019.07.04.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan támogatja az új bútorok megrendelését 400.000,- Ft értékben
2019/VII/4 (2019.07.04.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta a kifizetéseket



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

Sorszám	A határozat tárgya
2019/VII/5 (2019.07.04.)	A Kuratórium 3 igen és egy tartózkodó szavazattal támogatja a tábor megszervezését
2019/VII/6 (2019.07.04.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal támogatja 1 fő kutatási tevékenységének ösztöndíjazását
2019/VII/7 (2019.07.04.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal jóváhagyta a program indítását, és külső munkaerő bevonását megbízási szerződéssel a program koordinálására
2019/VIII/1 (2019.08.09.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/VIII/2 (2019.08.09.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/VIII/3 (2019.08.09.)	A Kuratórium 5 igen szavazattal támogatja a beszerzéseket több mint 4 millió összegben és támogatja nyílászárók felújítási munkálataira második vállalkozási szerződés megkötését 26 nyílászáró
2019/VIII/4 (2019.08.09.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/VIII/5 (2019.08.09.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és jóváhagyta a kifizetést
2019/VIII/6. (2019.08.09.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és jóváhagyta a kifizetést



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

Sorszám	A határozat tárgya
2019/VIII/7 (2019.08.09.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal támogatja új munkaerő felvételét
2019/VIII/8 (2019.08.09.)	A Kuratórium 3 igen és egy tartózkodó szavazattal hozzájárult az esemény megszervezéséhez
2019/VIII/9 (2019.08.09.)	A Kuratórium 3 igen és egy tartózkodó szavazattal hozzájárult a vállalkozó megbízásához a művészetterápiás workshop megtartására bruttó 180.000,- Ft díjazással.
2019/IX/1 (2019.09.18.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/IX/2 (2019.09.18.)	A Kuratórium 3 igen, 1 tartózkodó szavazattal hozzájárul a konferenciákon, továbbképzéseken való részvételekhez maximum 139.000,- összegben
2019/IX/3 (2019.09.18.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/IX/4 (2019.09.18.)	A Kuratórium 3 igen és egy tartózkodó szavazattal hozzájárul az új szekrények megrendeléséhez, valamint elfogadta a beszámolót
2019/IX/5 (2019.09.18.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal jóváhagyta a kifizetéseket
2019/IX/6 (2019.09.18.)	A Kuratórium 3 igen és egy tartózkodó szavazattal támogatja a 150 db évkönyv kiosztását és újabb 150 db megrendelését



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

Sorszám	A határozat tárgya
2019/IX/7 (2019.09.18.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan támogatja a megbízási szerződést megkötését a megbízottal
2019/IX/8 (2019.09.18.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal támogatja az eszközök, beruházások átadását a Klinika számára ajándékbecfoadási szerződéssel 39.129.617,- Ft értékben
2019/X/1 (2019.10.14.)	A Kuratórium 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/X/2 (2019.10.14.)	A Kuratórium 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót
2019/X/3 (2019.10.14.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással hozzájárul a konferenciák, továbbképzéseken való részvételekhez, *** esetében 63.500,- Ft összegben, *** esetében 45.000,- Ft értékben, *** esetében 101.400,- Ft értékben, *** esetében 22.000,- Ft értékben, összesen 231.900,- Ft összegben
2019/X/4 (2019.10.14.)	A Kuratórium 5 igen szavazattal egyhangúan támogatja *** kérelmét 34.705,- Ft összeggel
2019/X/5 (2019.10.14.)	A Kuratórium 5 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta a kifizetéseket 39.325,- Ft értékben.
2019/X/6 (2019.10.14.)	A Kuratórium 4 igen, egy tartózkodó szavazattal támogatja a beszerzéseket maximum 800.000,- Ft értékben
2019/X/7 (2019.10.14.)	A Kuratórium 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a tájékoztatást és hozzájárul a megbízási szerződés megkötéséhez megbízottal



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

Sorszám	A határozat tárgya
2019/X/8 (2019.10.14.)	A Kuratórium 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót és támogatja az infúziós pumpák megvásárlását
2019/X/9 (2019.10.14.)	A Kuratórium 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal támogatja a továbbképzés támogatását 250.000,- Ft összegben
2019/X/10 (2019.10.14.)	A Kuratórium 5 igen szavazattal egyhangúan támogatja a termálfürdő bérletek vásárlását 157.500,- Ft értékben
2019/X/11 (2019.10.14.)	A Kuratórium 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/XI/1 (2019.11.19.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.
2019/XI/2 (2019.11.19.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal jóváhagyta a számlák kifizetését
2019/XI/3 (2019.11.19.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal hozzájárul a továbbképzésen való részvételhez 322.406,- Ft összegben
2019/XI/4 (2019.11.19.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal támogatja az adventi adománygyűjtést
2019/XI/5 (2019.11.19.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan támogatja az adománygyűjtő kampány indítását és a jótékonysági előadás megszervezését



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

Sorszám	A határozat tárgya
2019/XI/6 (2019.11.19.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a tájékoztatást és támogatja a Mikulás ünnepségek költségeit maximum 80.000,- Ft értékben
2019/XI/7 (2019.11.19.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan támogatja a Facebook fizetett álláshirdetést, 20.000 Ft értékben
2019/XI/8 (2019.11.19.)	A Kuratórium 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/XII/1 (2019.12.11.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/XII/2 (2019.12.11.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal támogatja a beszerzéseket 42.542,- Ft összegben
2019/XII/3 (2019.12.11.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2019/XII/4 (2019.12.11.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal támogatja a konferencián való részvételt 9.000,- Ft értékben.
2019/XII/5 (2019.12.11.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal támogatja a határozatlan idejű megbízási szerződés megkötését *** bruttó 141.000,- Ft/hó értékben