

**A Bókay Gyermekklinikaért Közhasznú Alapítvány
2022. évi határozatai**

Sorszám	A határozat tárgya
2022/I/1 (2022.01.19.)	a Kuratórium egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta a 2022. évi költségvetési tervet.
2022/I/2 (2022.01.19.)	A Kuratórium 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2022/I/3 (2022.01.19.)	a Kuratórium 5 igen szavazattal jóváhagyta a számlák kifizetését
2022/I/4 (2022.01.19.)	a Kuratórium 5 igen szavazattal egyhangúlag szavazattal támogatja a beszerzéseket és beruházásokat 2.372.260,- Ft értékben
2022/I/5 (2022.01.19.)	a Kuratórium 5 igen szavazattal egyhangúlag szavazattal támogatja a KPMG Hungária Kft. megbízását a könyvvizsgálattal, bruttó 63.500,- Ft díjazással
2022/II/1 (2022.02.23.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2022/II/2 (2022.02.23.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és jóváhagyta a fogyóeszközök beszerzését
2022/II/3 (2022.02.23.)	a Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a számlák kifizetését
2022/II/4 (2022.02.23.)	a Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a beszerzéseket és beruházásokat 14.687.922,- Ft értékben
2022/II/5 (2022.02.23.)	: a Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárul a tagsági díj befizetésének támogatásához 830.000,- Ft értékben
2022/II/6 (2022.02.23.)	a Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a 7. Tour de Bókay rendezvény időpontját és hozzájárul a szervezési feladatokban való közreműködéshez
2022/III/1 (2022.03.31.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2022/III/3 (2022.03.31.)	a Kuratórium 3 igen szavazattal jóváhagyta a számlák kifizetését

2022/III/4 (2022.03.31.)	a Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúlag szavazattal támogatja a konferenciákon való részvétel és tanulmányi út támogatását 601.600,- Ft értékben
2022/III/5 (2022.03.31.)	a Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárul az adományvonal felmondással való megszüntetéséhez
2022/IV/1 (2022.04.29.)	a Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúlag szavazattal elfogadta a beszámolót az elvégzett beruházásokról és hozzájárul az MVM által nyújtott támogatás kapcsán módosítási kérelem benyújtásához, amelynek elfogadása után, felhatalmazza a kuratórium elnökét, hogy a szükséges dokumentációkat elkészítse, amennyiben a beruházások kapcsán fennmaradó költség keletkezik, a kuratórium jóváhagyja, hogy azokat az szja 1% felajánlásokból finanszírozza az alapítvány.
2022/IV/2 (2022.04.29.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót
2022/IV/3 (2022.04.29.)	a Kuratórium 4 igen szavazattal támogatja, maximum 2.000.000,- Ft összegig a konferenciákon való részvételek támogatását
2022/IV/4 (2022.04.29.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan támogatja a Klinika infrastruktúráját fejlesztő, beruházások, fejlesztések, bútorok, orvosi és egyéb eszközök adományozását a Klinika számára ajándékbecfohadási szerződéssel
2022/IV/5 (2022.04.29.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta a projektterv és költségvetés módosítását
2022/V/1 (2022.05.25.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a könyvvizsgálati beszámolót
2022/V/2 (2022.05.25.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2021. évi egyszerűsített közhasznúsági beszámolót és a kiegészítő mellékletet
2022/V/3 (2022.05.25.)	a Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan szavazattal elfogadta a beszámolót
2022/V/4 (2022.05.25.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót
2022/V/5 (2022.05.25.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót.
2022/V/5 (2022.05.25.)	A Kuratórium 3 igen egyhangúan támogatja az ECMO tanfolyam kapcsán a elfogadta a beszámolót
2022/V/7 (2022.05.25.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a tájékoztatást
2022/V/8 (2022.05.25.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta dr. Tulassay Tivadar lemondását, bejegyzik, hogy a kuratórium elnöke az alapító részére tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy ne kerüljön megválasztásra új tag
2022/VI/1 (2022.06.15.)	a Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan szavazattal elfogadta a beszámolót

2022/VI/2 (2022.06.15.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót és felhatalmazza a kuratórium elnökét, hogy a szükséges árajánlatokat bekérje és szerződéseket megkösse a Klinika alagsori nővéröltöző PVC-jének és bútorzatának cseréje, valamint a Gasztroenterológiai és Hepatológiai Osztály gyermekfürdőszobájának felújítása kapcsán
2022/VI/3 (2022.06.15.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan támogatja a nyári Diabétesz táborok megszervezését, valamint elfogadta a keretösszeget, egyben felhatalmazza a Kuratórium elnökét a szükséges szerződéseket megkösse és a szervezést felügyelje.
2022/VI/4 (2022.06.15.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót, jóváhagyta a keretösszeget a bútorzatok beszerzésére, egyben felhatalmazza a Kuratórium elnökét a szükséges lépéseket megtegyen a beszerzéssel kapcsolatban
2022/VI/5 (2022.06.15.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a tájékoztatást
2022/VI/6 (2022.06.15.)	A Kuratórium 3 igen egyhangúan szavazattal elfogadta a tájékoztatást
2022/VI/7 (2022.06.15.)	A Kuratórium 3 igen egyhangúan szavazattal elfogadta 1 fő klinikai munkatárs tanulmányi útjának támogatását a keretösszeg figyelembe vételével
2022/VI/8 (2022.06.15.)	A Kuratórium 3 igen egyhangúan szavazattal jóváhagyta az egyéni vállalkozó megbízását a feladatokkal és megbízta a Kuratórium elnökét a szerződés megkötésével
2022/VI/9 (2022.06.15.)	A Kuratórium 3 igen egyhangúan szavazattal jóváhagyta a keretösszeg elkülönítését és megbízta a Kuratórium elnökét a megrendeléssel
2022/VI/10 (2022.06.15.)	A Kuratórium 3 igen egyhangúan szavazattal elfogadta a beszámolót
2022/VII/1 (2022.07.26.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót, és hozzájárul a keretösszeghez a csecsemő vérnyomásmandzsetták megvásárlásához
2022/VII/2 (2022.07.26.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszegeket és felhatalmazza a Kuratórium elnökét a beszerzések lebonyolításával
2022/VIII/1 (2022.08.15.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót
2022/VIII/2 (2022.08.15.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszeget a kongresszusi részvételek támogatására.
2022/VIII/3 (2022.08.15.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszeget a szakmai továbbképzés szervezésének támogatására, valamint felhatalmazza a Kuratórium elnökét a megbízási szerződés megkötésére és a munkálatok felügyeletével
2022/VIII/3 (2022.08.15.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszeget és felhatalmazza a Kuratórium elnökét a pályázat beadásához szükséges dokumentáció elkészítésével
2022/VIII/3 (2022.08.15.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyja a keretösszeget és felhatalmazza a Kuratórium elnökét a pályázat beadásához szükséges dokumentáció elkészítésével

2022/IX/1 (2022.09.13.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót
2022/IX/2 (2022.09.13.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót
2022/IX/3 (2022.09.13.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót a beruházásokról és beszerzésekről, valamint felhatalmazza a Kuratórium elnökét a Vállalkozóval szükséges szerződés módosítás megkötésére.
2022/IX/4 (2022.09.13.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a javaslatot a Simon Ottó kutatási Ösztöndíj létesítésével kapcsolatban, egyben felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a szükséges lépéseket tegye meg az Ösztöndíj alapításával kapcsolatban.
2022/IX/5 (2022.09.13.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyja a befektetési szabályzatot
2022/IX/6 (2022.09.13.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszeget a kongresszusi részvételek támogatására
2022/IX/7 (2022.09.13.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszeget és megbízza a Kuratórium elnököt a beszerzésekkel.
2022/IX/8 (2022.09.13.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszeget és megbízza a Kuratórium elnököt a beruházáshoz kapcsolódó dokumentációk megkötésével
2022/X/1 (2022.10.03.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót.
2022/X/2 (2022.10.03.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót
2022/X/3 (2022.10.03.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót
2022/X/4 (2022.10.03.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszeget és megbízza a Kuratórium elnökét az eszközbeszerzésekkel
2022/X/5 (2022.10.03.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszeget és megbízza a Kuratórium elnökét a regisztrációhoz szükséges lépések megtételével
2022/X/6 (2022.10.03.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszegeket a kongresszusi részvételek és képzések támogatására
2022/X/7 (2022.10.03.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszeget és megbízza a Kuratórium elnökét a szükséges dokumentumok aláírásával
2022/X/8 (2022.10.03.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta a vállalkozó megbízását az megbeszélrt áron, és megbízza a kuratórium elnökét a szerződés megkötésével

2022/IX/9 (2022.10.03.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan támogatja a Klinika infrastruktúráját fejlesztő, beruházások, fejlesztések, bútorok, orvosi és egyéb eszközök adományozását a Klinika számára ajándékbecfoadási szerződéssel
2022/XI/1 (2022.11.07.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót, másrészt jóváhagyják. hogy kuratóriumi elnök elindítsa a Pro Filii Alapítvány által támogatott pályázati beszerzéseket
2022/XI/1 (2022.11.07.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszegeket és megbízza a Kuratórium elnökét a beszerzések intézésével
2022/XI/3 (2022.11.17.)	A Kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszeget a szakmai továbbképzések részvételek támogatására
2022/XI/4 (2022.11.07.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszeget és megbízza a Kuratóriumi elnököt a beruházáshoz kapcsolódó dokumentációk megkötésével
2022/XI/5 (2022.11.07.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszegeket és felhatalmazza a Kuratóriumi elnököt a beszerzésekkel
2022/XI/6 (2022.11.07.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszeget és felhatalmazza a Kuratóriumi elnököt a megbízási szerződés megkötésével
2022/XII/1 (2022.12.02.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót.
2022/XII/2 (2022.12.02.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan hozzájárul egy fő számára a PCAM újraélesztési tanfolyamon való részvételének támogatásához, valamint az erre szánt keretösszeget elfogadja.
2022/XII/3 (2022.12.02.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolót, valamint elfogadta a keretösszeget és megbízza a Kuratórium elnökét a beszerzéssel
2022/XII/4 (2022.12.02.)	A Kuratórium 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a keretösszeget és felhatalmazza a Kuratórium elnökét a szolgáltatás megrendelésével