

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
1	<b>2004</b>			
2	40/2004.	2004.02.12	A kuratórium egyhangúan elfogadta a 2004. évre előterjesztett költségvetést.	Dr. Gyenge Eszter
3	41/2004.	2004.02.12	A kuratórium úgy dönt, hogy felkéri Tóth Zoltánt a pénzkezelési szabályzat átnézésére, és szükség szerinti aktualizálására.	Dr. Gyenge Eszter
4	42/2004.	2004.04.01	A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták a 2003. évi Mérlegbeszámolót és Közhasznú Jelentést azzal a feltétellel, hogy a Felügyelő Bizottság által megállapított számszaki hibák, javítások és kiegészítések megtörténnek.	Dr. Gyenge Eszter
5	43/2004.	2004.04.01	A Kuratórium egyhangúlag megszavazta, hogy az (EEG)pályázattal kapcsolatban történjenek további lépések és a végső döntés előtt előzetes tájékoztatást kér.	Dr. Gyenge Eszter
6	44/2004.	2004.05.27	A kuratórium úgy határozott, hogy a pénzmaradványt nem vonja meg az iskolától és egyhangúlag elfogadta az iskola 2003 évi mérlegbeszámolóját.	Dr. Gyenge Eszter
7	45/2004.	2004.05.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2004 évi módosított költségvetést a jelen tartalommal, de azzal a kitételrel, hogy ha szükséges, szept.-okt. hónapban ismételten módosítani fogjuk. A tető javítási költsége a korábbi kuratóriumi határozat szerint, az EEG labor kiadása pedig az alapítvány vagyonából kerül fedezésre.	Dr. Gyenge Eszter
8	46/2004.	2004.05.27	Az EEG laborral kapcsolatos szakmai team tagjairól és a döntésről a kuratórium tagjai információt kapnak.	Dr. Gyenge Eszter
9	47/2004.	2004.10.21	A kuratórium tagjai 2004. augusztus 31-i hatállyal az Iskola Alapító Okiratát a következőkben módosítja: az iskola tevékenysége: Alapfokú oktatás, ezen belül ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók közös nevelését és oktatását a Köznevelési Törvény 30.§.(2) bekezdése szerint.	Dr. Gyenge Eszter
10	48/2004.	2004.10.21	A Kuratórium az ösztöndíj előterjesztést azzal a módosítással fogadta el, Lázár Alpár végzi a továbbiakban.	Dr. Gyenge Eszter
11	49/2004.	2004.10.21	A 2004. I-III. negyedévi költségvetést a kuratórium azzal a feltétellel fogadta el, hogy a költségvetési beszámolókból és a főkönyvi tényadatokból látható eltérések okai feljegyzésben kerüljenek rögzítésre.	Dr. Gyenge Eszter
12	50/2004.	2004.10.21	A Kuratórium tagjai egyhangúlag döntöttek, hogy 2004. évre vonatkozóan konszolidált mérleg kerüljön összeállításra.	Dr. Gyenge Eszter
13	51/2004.	2004.10.21	A Kuratórium a Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatos tájékoztatást elfogadta.	Dr. Gyenge Eszter

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
14	<b>2005</b>			
15	52/2005.	2005.03.21	A kuratórium egyhangúlag úgy határozott, hogy a december hónapban átutalt, következő év január hónapra vonatkozó OEP előleget időbeli elhatárolásként kell kezelni.	Dr. Gyenge Eszter
16	53/2005.	2005.03.21	A kuratórium elfogadja a 2004 évi költségvetési beszámolót, valamint úgy határoz, hogy a 2004 évi mérleg megtárgyalása és elfogadása a következő ülés egyik napirendi pontja lesz.	Dr. Gyenge Eszter
17	54/2005	2005.03.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Iskola 2005 évi költségvetési tervezetét, és felkéri Tóth Zoltánt, hogy a következő kuratóriumi ülésre dolgozza ki az iskola rezsiköltségét.	Dr. Gyenge Eszter
18	55/2005.	2005.03.21	A kuratórium a kérdésekre adott válaszokkal és kiegészítésekkel elfogadta a 2005 évi költségvetési tervet.	Dr. Gyenge Eszter
19	58/2005.	2005.03.21	A kuratórium úgy határozott, hogy felkéri az iskola vezetését az alapítvány működésének megfelelő hosszútávú koncepció kidolgozására. Határidő: következő kuratóriumi ülés.	Dr. Gyenge Eszter
20	59/2005.	2005.03.21	dr.Gádos Julia igazgató főorvos szakmai beszámolóját a kuratórium egyhangúlag elfogadta.	Dr. Gyenge Eszter
21	60/2005.	2005.05.26	A kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták a 2004 évi konszolidált mérleget, az Alapítvány Közhasznúsági jelentését és a könyvvizsgálói jelentést.	Dr. Gyenge Eszter
22	61./2005.	2005.05.26	a kuratórium úgy határoz, hogy Tóth Piroskát bízta meg a mérleg és a közhasznúsági jelentések megfelelő helyeken történő nyilvánosságra hozatalával.	Dr. Gyenge Eszter
23	62./2005.	2005.05.26	A kuratórium úgy döntött, hogy a Vadaskert Iskola önálló és kibővített működése érdekében új fenntartót valamint új helységet keres, de amíg a helység probléma nem oldódik meg, addig az iskola bérleti szerződéssel az Alapítvány épületében működik tovább.	Dr. Gyenge Eszter
24	63/2005.	2005.05.26	A kuratórium úgy határozott, hogy az Alapítvány stratégiai fejlődése érdekében készüljön szakmai anyag külső cég részvételével.	Dr. Gyenge Eszter
25	64/2005	2005.08.24	A Vadaskert Alapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy a jogszabályi változások következtében törvényeknek megfelelően módosítja a Vadaskert Iskola Alapító okiratát. Új 10-es pontként Az iskola tanulói létszáma: 100 fő maximum, a következő bontásban: tényleges létszám 50 fő, melyből 40 fő szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű, 10 fő pedig a Ktv.13.§(1-2) alapján és egyéb társintézmények kérelmére vehető fel. A 11-es pont kiegészül a "Nappali rendszerű" szóval.	Dr. Gyenge Eszter

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
26	65/2005	2005.10.25	Vadaskert Iskola: a Vadaskert Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy nem az egyesületnek adja át a fenntartói jogokat, hanem az új alapítványnak. Határidő: november végéig megalapítják az új alapítványt, és körülbelül fél év után megtörténhet a fenntartói jogok átadása az új alapítványnak.	Dr. Gyenge Eszter
27	66/2005	2005.10.25	A Vadaskert Alapítvány kuratóriuma tudomásul vette az alapító okirat módosítását. Dr. Gáboros Júlia az alapítók nevében Dr. Zádor Imrét bízta meg a feladat elvégzésére.	Dr. Gyenge Eszter
28	67/2005	2005.10.25	A kuratórium úgy döntött, hogy a következő kuratóriumi ülés 2006 február végén legyen.	Dr. Gyenge Eszter
29	<b>2006</b>			
30	69/2006	2006.04.25	A kuratórium úgy döntött, hogy 500 ezer ft. ig, a folyószámlákat a kuratóriumi titkár írja alá; az ennél nagyobb összegek esetében továbbra is az igazgató-főorvos illetve az alapítvány képviselőjére jogosult személy az aláíró.	Dr. Gyenge Eszter
31	70/2006	2006.08.30	A Vadaskert Alapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy az alapítványi iroda munkatársai által megírt, nyertes pályázatokról befolyó támogatás 5%-ának mértékéig a pályázat megírásában és elszámolásában résztvevő Kuratóriumi titkár és Oktatásszervező- ügyintéző munkatársak jutalomban részesüljenek egyenlő arányban.	Dr. Gyenge Eszter
32	<b>2007</b>			
33	73/2007	2007.04.17	A Vadaskert Alapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy a Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Iskola fenntartói jogait átadja az iskola által létrehozott alapítványnak.	Dr. Gyenge Eszter
34	74/2007	2007.04.17	A Vadaskert Alapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy a Vadaskert Kórház fennmaradásáért folytatott munkában aktívan résztvevő alapítványi dolgozókat 1 havi bérnek megfelelő jutalomban részesíti.	Dr. Gyenge Eszter
35	76/2007	2007.04.17	A Vadaskert Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a 2006. Évi mérleget, valamint a 2007. évi költségvetési tervezetet.	Dr. Gyenge Eszter
36	<b>2008</b>			
37	78/2008	2008.04.15	A kuratórium elfogadta az alapítvány 2007-es évi mérlegét és közhasznúsági beszámolóját, valamint a könyvvizsgáló 2007-es évre vonatkozó jelentését.	Dr. Gyenge Eszter

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
38	80/2008	2008.04.15	A kuratórium felhatalmazta Tóth Zoltánt, hogy a szervezeti működési szabályzat, az alapítványi dolgozók munkaköri leírásának, bérezésének vonatkozásában döntsön a szükséges változásokról, és a kuratórium tájékoztatásával el is végezze azokat.	Dr. Gyenge Eszter
39	81/2008	2008.06.02	A kuratórium internetes szavazáson döntött a Projekt Iroda létrehozásáról, annak működési feltételeiről és feladatairól. A részleteket lásd az internetes szavazás nyomtatott dokumentációjában.	Dr. Gyenge Eszter
40	83/2008	2008.09.02	A kuratórium egybehangzóan elfogadta és jóváhagyta a Szervezeti Működési Szabályzatot a fent összegzett (1-4) kiegészítésekkel.	Dr. Gyenge Eszter
41	85/2008	2008.09.02	A kuratórium egyhangúan elfogadta a kuratóriumi tagok, illetve a felügyelő bizottság elnökének javadalmazása kapcsán a javaslatban szereplő összegeket és felhatalmazta az elnököt arra, hogy megkösse a szerződéseket a díjakra vonatkozóan.	Dr. Gyenge Eszter
42	86/2008	2008.09.02	A kuratórium elfogadta Dr. Gádoros Júlia beosztásának módosítását (tudományos és orvos igazgató),	Dr. Gyenge Eszter
43	87/2008	2008.09.02	A kuratórium egyhangúan elfogadta Schmidt-Tóth Piroska alapítványi igazgatónak történő kinevezését.	Dr. Gyenge Eszter
44	89/2008	2008.09.02	A kuratórium meghatalmazta Dr. Erdélyi Istvánt, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen, és a különböző konstrukciókról ajánlatokat kérjen a fűtési és világítási rendszer korszerűsítésére.	Dr. Gyenge Eszter
45	90/2008	2008.09.02	A kuratórium úgy döntött, hogy megszünteti a Vadaskert Pedagógiai Szakszolgálatot és felhatalmazta az Alapítványi Irodát, hogy erről értesítse a megfelelő hatóságot (KIR).	Dr. Gyenge Eszter
46	<b>2009</b>			
47	1/2009	2009.01.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a szakmai beszámolót a 2008. szeptember 1. és 2008. december 31. közötti időszakról.	Dr. Erdélyi István

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
48	2/2009	2009.01.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Tóth Zoltán javaslatán miszerint hiánnyal nem tervezhető költségvetés, a jelenlegit pedig csak, mint koncepciót fogadják el, a következő kuratóriumi ülésig újra kell gondolni a kiadásokat az újabb információk tudatában.	Dr. Erdélyi István
49	3/2009	2009.01.27	A technikai észrevételekkel együtt a kuratórium egyhangúlag elfogadta a közreműködői szabályzatot.	Dr. Erdélyi István
50	4/2009	2009.01.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a gyógyszerterápiás bizottság működéséről szóló szabályzatot.	Dr. Erdélyi István
51	5/2009	2009.01.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a betegazonosító rendszerre vonatkozó szabályzatot.	Dr. Erdélyi István
52	6/2009	2009.01.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az ügyeleti szabályzatot.	Dr. Erdélyi István
53	7/2009	2009.01.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az élelmezési munkacsoport működéséről szóló szabályzatot.	Dr. Erdélyi István
54	8/2009	2009.01.27	A kuratórium elfogadta a cafetéria szabályzatot és úgy rendelkezett, hogy a cafetéria szabályzatban a menedzsmint kategória kapcsán nem szükséges neveket szerepeltetni, pontosítani kell a maximális főt	Dr. Erdélyi István
55	9/2009	2009.01.27	A kuratórium Gál Ilona javaslatával kiegészítve egyhangúlag elfogadta a továbbképzési szabályzatot	Dr. Erdélyi István
56	10/2009	2009.01.27	A kuratórium úgy határozott, hogy munkahelyi kölcsön nem adható, hanem csak munkabér előleg az alábbiak szerint: főállású munkaviszonyban levő dolgozók kérhetik, akik legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkeznek az Alapítványnál és egy évben csak egyszer lehet igénybe venni. A kuratórium úgy határozott, hogy a munkabér előleg éves kerete 2 millió forint.	Dr. Erdélyi István
57	11/2009	2009.01.27	A kuratórium úgy határozott, hogy hozzájárulnak az Autista Szülők Egyesületének székhelyének bejegyzéséhez az Alapítvány tulajdonában lévő két ingatlan egyikébe illetve, ahhoz, hogy az Alapítvány az alakuló egyesület jogi személyiségű tagja legyen.	Dr. Erdélyi István

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
58	13/2009	2009.01.27	A kuratórium úgy döntött, hogy a kuratóriumi-, felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjáról az áprilisi ülésen fognak dönteni, a döntés visszamenőlegesen is érvényes lesz.	Dr. Erdélyi István
59	14/2009	2009.01.27	A kuratórium úgy döntött, hogy a következő ülés április 21.-én, 10.30 órától lesz.	Dr. Erdélyi István
60	15/2009	2009.04.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2009. április 21.-ei ülés napirendi pontjait.	Dr. Erdélyi István
61	16/2009	2009.04.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az előző Kuratóriumi ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.	Dr. Erdélyi István
62	17/2009	2009.04.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány 2008-as évre vonatkozó közhasznúsági beszámolóját és mérlegét.	Dr. Erdélyi István
63	18/2009	2009.04.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány 2009-es költségvetését	Dr. Erdélyi István
64	22/2009	2009.04.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a kuratóriumi tagok, illetve a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíjáról szóló tervezetet.	Dr. Erdélyi István
65	23/2009	2009.04.21	A kuratórium úgy határozott, hogy a legközelebbi kuratóriumi ülés 2009. szeptember 8.-án 10.30 kor lesz. 3 hónap múlva elektronikusan fogják a tagok megkapni az Alapítvány féléves tevékenységéről szóló beszámolót. Ha a költségvetés jelentősen (30%) eltér a tervezettől, vagy más akut megoldandó probléma lép fel akkor szeptember előtt összehívják a kuratóriumot.	Dr. Erdélyi István
66	24/2009	2009.09.08	a kuratórium elfogadta a 2010 -es cafetéria egységesítését az alábbiak szerint: - keret: 16.100 Ft/Fő/hó, - meleg étkezési utalvány: 10.500 Ft./Fő/hó, a menedzsment kategória megszűnik.	Dr. Erdélyi István
67	26/2009	2009.09.08	A kuratórium úgy döntött, hogy a következő ülés időpontja: 2009. december 8.-a legyen	Dr. Erdélyi István
68	<b>2010</b>			
69	1/2010	2010.02.24	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Dr. Szolnoki Nikolett kinevezését mb. kórházigazgatóvá 2010. február 01 –től.	Tóth Zoltán
70	2/2010	2010.02.24	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Dr. Pótor Zita jogász megbízását az alapítványi és kórházi tevékenységhez kapcsolódó jogi feladatok ellátására 2010. február 01 –től.	Tóth Zoltán
71	3/2010	2010.02.24	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Dejczőné Czirják Éva megbízását az Alapítvány 2010 évi könyvvizsgálati feladatainak ellátásával.	Tóth Zoltán
72	4/2010	2010.05.04	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2010. május 4 –ei ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
73	5/2010	2010.05.04	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az SZMSZ –t.	Tóth Zoltán
74	6/2010	2010.05.04	A 2009. évi mérleget és a közhasznúsági beszámolót a kuratórium egyhangúlag elfogadta.	Tóth Zoltán
75	7/2010	2010.05.04	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Tóth Zoltán javaslatát miszerint 19+4-5 millió Ft –os tartaléksort kell létrehozni a 2010 –es költségvetésben. Az összeget zárolják, majd az év végén döntenek ennek felhasználásáról.	Tóth Zoltán
76	8/2010	2010.05.04	A kuratórium a kiegészítésekkel együtt elfogadta a 2010 –es költségvetési tervet.	Tóth Zoltán
77	9/2010	2010.05.04	A kuratórium egyhangúlag úgy határozott, hogy 2010 szeptember 07 –e lesz a következő ülés időpontja.	Tóth Zoltán
78	10/2010	2010.09.27	A kuratórium egyhangúan jóváhagyta a 2010. első félévről szóló pénzügyi beszámolót.	Tóth Zoltán
79	11/2010	2010.09.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a nyári felújításról szóló beszámolót, és jóváhagyta a felújítási munkákkal kapcsolatos összeg kifizetését.	Tóth Zoltán
80	12/2010	2010.09.27	A kuratórium egyhangúlag engedélyezte a felújításra tartalékolt 4,519 mFt keret felhasználását, egyben döntött a költségvetés 48. sorába (Tisztítószer, élelem, karbantart, stb.) történő átvezetéséről.	Tóth Zoltán
81	13/2010	2010.09.27	A kuratórium egyhangúan jóváhagyta az alapítvány dolgozói és menedzsmentje részére kifizetendő 60%-os havi illetménynek megfelelő mozgóbér kifizetését, jutalom címén.	Tóth Zoltán
82	14/2010	2010.09.27	A kuratórium egyhangúan jóváhagyta a 2010. évi költségvetés módosítását.	Tóth Zoltán
83	<b>2011</b>			
84	17/2011	2011.02.22	A kuratórium elfogadta az informatikai szabályzatot.	Tóth Zoltán
85	18/2011	2011.02.22	A kuratórium elfogadta az időszakos beszámolót a 2010. december – 2011. február időszakra.	Tóth Zoltán
86	18a/2011	2011.03.09	A kuratórium egy egyhangúan elfogadta a 2010. -es évi pénzügyi beszámolót.	Tóth Zoltán
87	18b/2011	2011.03.09	A kuratórium egyhangúan elfogadta a 2011. -es évi költségvetési tervet.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
88	16/2011	2011.03.21	A kuratórium úgy határozott (4 igen, 1 nem szavazattal), hogy a 2011 –es költségvetés általános illetve felújítás tartalék sorából felszabadít 3.600.000 Ft.-ot, és ennek megfelelően módosítja a költségvetést. Az így felszabadított összeg kerítésépítésre, valamint új betegkövető program vásárlására használható fel.	Tóth Zoltán
89	18/2011	2011.05.24	A kuratórium egyhangólag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2010 -es pénzügyi és szakmai beszámolóját.	Tóth Zoltán
90	19/2011	2011.06.15	A kuratórium egyszerű többséggel úgy döntött, hogy a dolgozók számára vezetői döntés alapján jutalomként is adható a cafetéria szabályozási körében tartozó utalvány. A cafetéria szabályzatot ennek megfelelően módosítani kell.	Tóth Zoltán
91	20/2011	2011.05.24	A kuratórium egyhangúan elfogadta a 2011. május 24 –ei kuratóriumi ülés napirendi pontjait	Tóth Zoltán
92	22/2011	2011.05.24	A kuratórium egyhangúan elfogadta a 2011. feb-májusi időszak beszámolóját	Tóth Zoltán
93	23/2011	2011.05.24	A kuratórium egyhangúan elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2010 –es szakmai és pénzügyi beszámolóját (4ből 4 szavazat).	Tóth Zoltán
94	24/2011	2011.05.24	A kuratórium egyhangúan megszavazta, hogy 2011 –ben az Alapítvány könyvvizsgálatával Deiczőné Czírják Évát bízva meg változatlan feltételekkel	Tóth Zoltán
95	25/2011	2011.05.24	A kuratórium egyhangúlag elfogadta, a Vadaskert Ház Kft. 2010 –es mérlegét, pénzügyi beszámolóját	Tóth Zoltán
96	26/2011	2011.09.13	A kuratórium egyhangúan elfogadta a 2011. szeptember 13 –ai ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
97	28/2011	2011.09.13	A kuratórium egyhangúan elfogadta az Alapítvány 2011. szeptemberi időszaki beszámolóját.	Tóth Zoltán
98	29/2011	2011.09.13	A kuratórium egyhangúan úgy határozott, hogy a felújítási tartalékból 4.500.000 Ft.- ot áthelyeznek karbantartási sorra, az általános tartaléksorról pedig 2.000.000 Ft. –ot a gázkiadások fedezésére.	Tóth Zoltán



HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
99	30/2011	2011.09.13	A kuratórium egyhangúan úgy döntött, hogy a kis értékű eszközök költségvetését az általános tartalékból kiegészítik 2.000.000 Ft. –ra.	Tóth Zoltán
100	31/2011	2011.09.13	A kuratórium egyhangúan úgy döntött, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat kiegészítik 700.000 Ft. –tal, a különféle egyéb szolgáltatásokat 200.000 Ft. –tal az általános tartalékból, a munkába járás költségvetését pedig a jutalom tartalék terhére 900.000 Ft. –al egészítették ki.	Tóth Zoltán
101	33/2011	2011.09.13	A kuratórium egyhangúan úgy döntött, hogy a tanulmányi és a befektetési szabályzatokról a 2011. november végi ülésen döntenek.	Tóth Zoltán
102	34/2011	2011.09.13	A kuratórium egyhangúan úgy döntött, hogy a következő ülés időpontja 2011. november 29, 10:30 óra.	Tóth Zoltán
103	35/2011	2011.11.29	A kuratórium egyhangúan elfogadta a 2011. november havi kuratóriumi ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
104	36/2011	2011.11.29	A kuratórium egyhangúan elfogadta a 2011. szeptember –november időszaki beszámolót	Tóth Zoltán
105	37/2011	2011.11.29	A kuratórium egyhangúan úgy döntött, hogy az SZMSZ módosításáról elektronikusan fognak szavazni	Tóth Zoltán
106	38/2011	2011.11.29	A jelenlévő kuratóriumi tagok egyhangúan úgy döntöttek, hogy a költségvetés módosítását, beleértve a jutalomszámítást elektronikus szavazásra fogják bocsátani	Tóth Zoltán
107	39/2011	2011.12.01	Elektronikus szavazás útján a kuratórium egyhangúan megszavazta a 2011 -es költségvetés módosítását és az év végi jutalom kifizetését	Tóth Zoltán
108	40/2011	2011.12.01	Elektronikus szavazás útján a kuratórium egyhangúan megszavazta a Szervezeti Működési Szabályzatot	Tóth Zoltán
109	<b>2012</b>			
110	1/2012. (II. 14.)	2012.02.14	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a kuratóriumi ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
111	2/2012. (II. 14.)	2012.02.14	Egyhangúlag elfogadták az Alapítvány időszaki szakmai beszámolóját	Tóth Zoltán

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
112	3/2012. (II. 14.)	2012.02.14	A Kuratórium elfogadta az időszaki pénzügyi beszámolót.	Tóth Zoltán
113	4/2012. (II. 14.)	2012.02.14	A Kuratórium a következő kuratóriumi ülés időpontját 2012. április 17. 10 óra 30 perc időpontban határozza meg.	Tóth Zoltán
114	6/2012. (II. 14.)	2012.02.14	A kuratórium egyhangúlag elfogadta azt, hogy a cafetéria szabályzat módosítása legyen minőségi többségi döntés, így elektronikus szavazásra bocsátotta	Tóth Zoltán
115	7/2012. (II. 14.)	2012.02.14	A Kuratórium azt a határozatot hozta, hogy az év közben a bérkompenzáció kapcsán jelentkező állami visszatérítéssel kapcsolatos bevételekről év közben, azok felmerülésekor döntsenek	Tóth Zoltán
116	8/2012. (II. 14.)	2012.02.14	A Kuratórium úgy határozott, hogy kéri fogja a költségvetés részletesebb kidolgozását, és a pályázati forrásokkal és eszközökkel történő külön elszámolást, ami az OEP-finanszírozáson felül van.	Tóth Zoltán
117	9/2012. (III.06.)	2012.03.06	A Kuratórium úgy dönt, hogy elfogadja az alapítvány 2012. évi költségvetési tervét a jegyzőkönyvben meghatározott kiegészítésekkel.	Tóth Zoltán
118	10/2012. (III.06.)	2012.03.06	A Kuratórium úgy dönt, hogy az eredményes gazdálkodás, továbbá a bérkompenzáció megvalósítása érdekében a Cafeteria-rendszerben foglalt juttatási feltételeket továbbra is fenntartja, illetve az adható kereten nem változtat, annak mértékét az eddigieknek megfelelően bruttó 29.760Ft/hó-ban állapítja meg.	Tóth Zoltán
119	11/2012. (V. 08.)	2012.05.08	A Kuratórium az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést minősített többséggel, egyhangúlag elfogadta.	Tóth Zoltán
120	13/2012. (V. 08.)	2012.05.08	A Kuratórium ellenszavazat nélkül, minősített többséggel, egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2011. decembere és 2012. februárja közötti negyedéves időszaki beszámolóját.	Tóth Zoltán
121	14/2012. (V. 08.)	2012.05.08	A Kuratórium ellenszavazat nélkül, minősített többséggel, egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2012. éves I. negyedéves pénzügyi beszámolóját.	Tóth Zoltán
122	15/2012. (V. 08.)	2012.05.08	A Kuratórium ellenszavazat nélkül, minősített többséggel, egyhangúlag elfogadta a szerződés újabb, határozott idejű megújítását, a korábbi feltételekkel (Dejczőné Cziráj Éva - könyvvizsgálat).	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
123	16/2012 (VI. 06)	2012.06.06	A kuratórium az alapítvány 2012-es költségvetését úgy módosítja, hogy a tartaléksorról elvon 11 millió forintot, egyúttal 11 millió forinttal megemeli a költségvetés bér- és járulékai sorát.(A döntésminősített többséget igényel) 4 igen 0 nem, 0 tartózkodás	Tóth Zoltán
124	17/2012 (VI. 06)	2012.06.06	Elismerve és megköszönve az alapítvány munkatársainak elmúlt fél esztendőben végzett eredményes munkáját, az alapítvány vezető- és beosztott munkatársai számára a béralap 70%-ának egyszeri, differenciált, jutalomjelleggel történő kifizetését engedélyezi a kuratórium. A kifizetés feltétele az elmúlt hat hónapban folyamatos munkavégzés, és legalább 20 órás heti munkaidejű állandó foglalkoztatás. (A döntés egyszerű többséget igényel) 4 igen 0 nem, 0 tartózkodás	Tóth Zoltán
125	18/2012 (IX. 11)	2012.09.11	A kuratórium két igen szavazattal, nem minősített többséggel elfogadta a Vadaskert Alapítvány ösztöndíj szabályzatát.	Tóth Zoltán
126	19/2012 (IX. 23)	2012.09.23	A kuratórium elektronikus szavazáson egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány időközi beszámolóját a 2012. május - szeptemberi időszakról	Tóth Zoltán
127	20/2012 (IX. 23)	2012.09.23	A kuratórium elektronikus szavazáson egyhangúlag úgy döntött, hogy a Vadaskert Alapítvány időközi pénzügyi beszámolóját elfogadja, egyben módosítja a bevételi és kiadási sorokat a csatolt anyagokban foglaltak szerint a 2012. május - szeptemberi időszakról	Tóth Zoltán
128	20/2012 (IX. 23)	2012.09.23	A kuratórium elektronikus szavazáson egyhangúan úgy határozott, hogy az adománygyűjtő ládákra vonatkozó szabályzatot elfogadja.	Tóth Zoltán
129	21/2012 (IX. 23)	2012.09.23	A kuratórium elektronikus szavazáson úgy döntött, hogy Dr. Nagy Pétert kinevezi kórházigazgatónak.	Tóth Zoltán
130	22/212 (IX. 23)	2012.09.23	A kuratórium elektronikus szavazáson úgy döntött, hogy Dr. Máté Mónikát kinevezi orvosigazgatónak.	Tóth Zoltán
131	23a/2012 (XII.0)	2012.12.04	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2012. szeptember-decemberi időszakra vonatkozó szakmai beszámolóját.	Tóth Zoltán

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
132	24/2012 (XI. 16)	2012.11.16	A kuratórium elektronikus szavazáson úgy döntött, hogy a 2012. évi költségvetés jutalomkeretre elkülönített sorát csökkenti 15.277.000 Ft-tal, egyúttal megemeli a költségvetés személyi kiadások sorát 15.277.000 forinttal.	Tóth Zoltán
133	25/2012 (XI. 16)	2012.11.16	A kuratórium elektronikus szavazás útján úgy döntött, hogy megköszöni az alapítvány dolgozóinak és vezetőinek 2012-ben végzett eredményes munkáját, és egy havi illetményüknek megfelelő jutalomban részesíti a munkatársakat az alábbi feltételekkel: * Munkaviszonnyal rendelkező kolléga (megbízási szerződés nem) * Nem pályázaton dolgozó kolléga * Próbaidő után tisztán ledolgozott hónapok száma szerinti arányosítás * Fizetés nélküli szabadság ideje nem számítódik bele a jutalomba * Személyi alapbér éves átlaga alapján egy havi bér lenne a jutalom * a kifizetésre kerülő összjutalom nem haladhatja meg a jogosult kollégák éves bérének mértékét, vagyis 15.277.000 forintot. * a jutalom a december 3-i fizetés utalással együtt legyen bérszámfejtve.	Tóth Zoltán
134	26/2012 (XII. 17)	2012.12.17	A Kuratórium úgy dönt, hogy 2012. évi időszakos költségvetési beszámolót elfogadja, és az Iroda által javasolt - a meghívóhoz mellékelt szöveges és táblázatos javaslatokat áttekintve - módosításokkal és azok átvezetésével egyetért.	Tóth Zoltán
135	<b>2013</b>			
136	27/2013 (III. 13)	2013.03.13	A kuratórium úgy döntött, hogy elfogadja az Alapítványi Iroda 2012. december -2013 február időszakra vonatkozó időszaki beszámolóját.	Tóth Zoltán
137	28/2013 (III. 13)	2013.03.13	A kuratórium elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2013 -as költségvetési tervét.	Tóth Zoltán
138	30/2013 (V.08)	2013.05.08	A kuratórium elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2012 -es mérlegét.	

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
139	31/2013 (V.08)	2013.05.08	A kuratórium elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2012 -es közhasznúsági beszámolóját.	
140	32/2013 (VI.06)	2013.06.06	A Kuratórium úgy dönt, hogy az alapítvány 2013-as költségvetése személyi és bérjellegű juttatások sora terhére elismerve és megköszönve az alapítvány munkatársainak elmúlt fél esztendőben végzett eredményes munkáját, az alapítvány vezető- és beosztott munkatársai számára a béralap 70%-ának egyszeri, differenciált, jutalomjelleggel történő kifizetését engedélyezi. A kifizetés feltétele az elmúlt hat hónapban folyamatos munkavégzés, és legalább 20 órás heti munkaidejű állandó foglalkoztatás.	Tóth Zoltán
141	33/2013 (IV.30)	2013.04.30	A kuratórium 700.000 Ft- os keretet szabott meg új szerver beszerzésére.	Tóth Zoltán
142	34/2013 (IV.30)	2013.04.30	A kuratóriumi tagok elfogadták az Alapítvány 2013 február-áprilisi időszakra vonatkozó beszámolóját.	Tóth Zoltán
143	35/2013 (IV.30)	2013.04.30	A kuratórium úgy döntött, hogy a Dejczőné Czirják Éva –val kötött könyvvizsgálói szerződést meghosszabbítja.	Tóth Zoltán
144	36/2013 (X.01)	2013.10.01	Úgy döntöttek, hogy a következő ülésen fognak szavazni a befektetési szabályzatról.	Tóth Zoltán
145	37/2013 (X.01)	2013.10.01	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az időszaki szakmai beszámolót.	Tóth Zoltán
146	38/2013 (X.01)	2013.10.01	A kuratórium arról döntött, hogy amennyiben a tartalékokhoz kell nyúlni a gazdasági egyensúly megtartásáért újra össze kell hívni a kuratóriumot. Arra kérték a gazdasági vezetőt, hogy jelezze, ha az alapítványnak a fizetőképesség megőrzése érdekében a tartalékaihoz kell nyúlnia.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
147	<b>2014</b>			
148	1/2014 (I.21)	2014.01.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2014. január 21 -ei ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
149	2/2014 (I.21)	2014.01.21	A kuratórium gratulált és egyhangúlag elfogadta Dr. Balázs Judit kinevezését oktatási és tudományos igazgatónak és felhatalmazta az elnököt arra, hogy Dr. Balázs Judit bérét megállapítsa	Tóth Zoltán
150	3/2014 (I.21)	2014.01.21	A kuratórium Gál Ilona tartózkodásával elfogadta az Alapítvány negyedéves szakmai beszámolóját.	Tóth Zoltán
151	4/2014 (I.21)	2014.01.21	A kuratórium elfogadta (3 az egyhez, Gál Ilona tartózkodásával) a Vadaskert Alapítvány 2013 utolsó negyedévi pénzügyi beszámolóját.	Tóth Zoltán
152	6/2014 (I.21)	2014.01.21	A kuratórium Gál Ilona és Tóth Zoltán javaslatával kiegészítve egyhangúan elfogadta az Alapítvány befektetési szabályzatát	Tóth Zoltán
153	7/2014 (I.21)	2014.01.21	A kuratórium egyhangúlag felhatalmazta Tóth Zoltánt, hogy az alapítói szándékkal összhangban proaktívan vegyen részt az államosítási tárgyalásokban és felkérték arra, hogy legalább negyedévente tájékoztassa a tagokat a tárgyalások állásáról	Tóth Zoltán
154	8/2014 (I.21)	2014.01.21	A kuratórium úgy döntött, hogy 2014 március 11 –én lesz a következő kuratóriumi ülés, amin szabályzatok elfogadásáról fognak dönteni.	Tóth Zoltán
155	8b/2014 (V.13)	2014.05.13	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2014. május 13 –ai ülés napirendi pontjait (2 számú melléklet).	Tóth Zoltán
156	9/2014 (V.13)	2014.05.13	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2014 I negyedéves szakmai és pénzügyi beszámolóját	Tóth Zoltán
157	11/2014 (V.13)	2014.05.13	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2013 -as mérlegét és közhasznúsági beszámolóját	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
158	13a/2014 (V.13)	2014.05.13	A kuratórium úgy döntött, hogy a Vadaskert Alapítvány 2014 - es költségvetési tervét nem fogadja el és visszaküldi átdolgozásra, mondván, hogy nem lehet mínuszos.	Tóth Zoltán
159	13b/2014 (V.13)	2014.05.13	A kuratórium úgy döntött, hogy az átdolgozott költségvetéssel nem kell megvárni a következő ülést, hanem elektronikusan kérik, és elektronikusan fognak róla szavazni is.	Tóth Zoltán
160	14/2014 (V.13)	2014.05.13	A kuratórium az elhangzott kiegészítéssel elfogadta a Vadaskert Alapítvány szolgálati lakás használatának szabályzatát	Tóth Zoltán
161	15/2014 (V-13)	2014.05.13	A kuratórium úgy határozott, hogy 2015 –ben Dejczó Czirják Éva lesz az Alapítvány könyvvizsgálója.	Tóth Zoltán
162	16/2014 (XI.24)	2014.11.24	Költségvetési terv 2014	Tóth Zoltán
163	17/2014 (XI.24)	2014.11.24	A kuratórium egységesen úgy döntött, hogy engedélyezi a 2014 –es év év-végi jutalmának kifizetését.	Tóth Zoltán
164	<b>2015</b>			
165	2/2015 (III.27)	2015.03.27	Az alapítványi iroda 2015. március 31-ig tegyen írásos javaslatot az alapítványi bérköltségek, és egyes - legfőképpen - technikai és adminisztrációs munkakörök csökkentésére. A javaslat kidolgozása során tekintettel kell lenni az egészségügyi ellátás minimumfeltételeire.	Tóth Zoltán
166	3/2015 (III.27)	2015.03.27	Kuratórium 2015. április 13-i ülésén - napirenden belül - áttekinti és megtárgyalja a 2/2015 -ös határozat alapján tett javaslatokat, és dönt a szükséges intézkedésekről	Tóth Zoltán
167	4/2015 (IV.13)	2015.04.13	A kuratórium egyhangulag elfogadta a 2015. április 13 -ai ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
168	5/2015 (IV.13)	2015.04.13	A kuratórium egyhangulag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2014 -es mérlegét.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
169	6/2015 (IV.13)	2015.04.13	A kuratórium egyhangulag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2014 -es közhasznúsági beszámolóját.	Tóth Zoltán
170	8/2015 (IV.13)	2015.04.13	A kuratórium úgy döntött, hogy felkéri Erdélyi Jánosnét, valamint Dejczó Czirják Évát, hogy vizsgálják meg azt, hogy a Kft. első éveiben végzett beruházások lekönyvelése a jogszabályoknak megfelelő módon történt-e.	Tóth Zoltán
171	9/2015 (IV.13)	2015.04.13	A kuratórium úgy döntött, hogy felkéri Dr. Nagy Pétert és Lévai Krisztinát arra, hogy vizsgálják felül a kórház sportpályájának állapotát, és tegyenek javaslatot arra, hogy a kültéri játékok, illetve a sportpálya mely részei használhatóak biztonsággal és mely részeit kell átmenetileg lezárni.	Tóth Zoltán
172	10/2015 (IV.13)	2015.04.13	Belső működéssel kapcsolatos döntés	Tóth Zoltán
173	11/2015 (IV.13)	2015.04.13	A kuratórium egyhangulag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2015 -ös költségvetési tervét, azzal a megjegyzéssel, hogy fel kell benne tüntetni a pályázati bevételeket is, valamint amennyiben évközben plusz bevételek realizálódnak, azok kerüljenek a tartaléksorra.	Tóth Zoltán
174	12/2015 (IV.13)	2015.04.13	A kuratórium egyhangólag elfogadta az Alapítvány új Cafetéria szabályzatát, azzal a kiegészítéssel, hogy a cafetria igény évközbeni módosításának ügyében a kórházi dolgozók tekintetében Dr. Nagy Péter és Lévai Krisztina, az alapítványi dolgozók tekintetében Dotzi József és Lévai Krisztina dönt.	Tóth Zoltán
175	13/2015 (IV.13)	2015.04.13	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány tűzvédelmi szabályzatát.	Tóth Zoltán
176	14/2015 (IV.13)	2015.04.13	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a Támogatási és jutalmazási szabályzat elfogadását elhalasztja.	Tóth Zoltán
177	15/2015 (IV.13)	2015.04.13	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány Ügyeleti és készenléti szabályzatát.	Tóth Zoltán



## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
178	16/2015 (IV.13)	2015.04.13	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy 2015 -ben az Alapítvány könyvvizsgálója Dejcző Czirkák Éva lesz.	Tóth Zoltán
179	17/2015 (IV.13)	2015.04.13	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a Felügyelő Bizottság tiszteletdíja kifizethető.	Tóth Zoltán
180	18/2015 (IV.13)	2015.04.13	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy az Alapítvány tulajdonában levő (...) ingatlant eladják.	Tóth Zoltán
181	19/2015 (IV.13)	2015.04.13	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az Alapítvány bértömegének mérséklése miatt csökkenti a technikai kisegítő személyzet létszámát.	Tóth Zoltán
182	22/2015 (X.27)	2015.10.27	A kuratórium Tóth Zoltán javaslatával együtt egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.	Tóth Zoltán
183	23/2015 (X.27)		A kuratórium egyhangúlag elfogadta az időszaki szakmai beszámolót.	
184	24/2015 (X.27)	2015.10.27	Az alapítvány jöbőbeli működésével, szervezeti átalakulásával kapcsolatos előzetes döntés	Tóth Zoltán
185	25/2015 (X.27)	2015.10.27	Az alapítvány jöbőbeli működésével, szervezeti átalakulásával kapcsolatos előzetes döntés .	Tóth Zoltán
186	26/2015 (X.27)	2015.10.27	Az alapítvány jöbőbeli működésével, szervezeti átalakulásával kapcsolatos előzetes döntés	Tóth Zoltán
187	27/2015 (X.27)	2015.10.27	A kuratórium megköszönte, és egyhangúlag elfogadta az időszakos oktatási-kutatási beszámolót	Tóth Zoltán
188	29/2015 (X.27)	2015.10.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az időszaki pénzügyi beszámolót	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
189	30/2015 (X.27)	2015.10.27	A kuratóriumi tagok arról döntöttek, hogy recepció beázását a vagyon biztosítás terhére javíttassák ki.	Tóth Zoltán
190	31/2015 (X.27)	2015.10.27	A kuratórium úgy döntött, hogy elfogadja az ADDUCE –pályázat megelőlegzését, viszont a 2015. év végi jutalom engedélyezését át fogja gondolni	Tóth Zoltán
191	32/2015 (X.27)	2015.10.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az új SZMSZ –re vonatkozó struktúra javaslatot, és felkérte Dr. Török Ágneszt, hogy Tóth Zoltán javaslata és az elhangzottak alapján előkészítse az új SZMSZ tervezetét	Tóth Zoltán
192	33/2015 (X.27)	2015.10.27	A kuratórium azt a határozatot hozta, hogy az ülések jegyzőkönyve az ülést követő 14. napig kerüljön kiküldésre	Tóth Zoltán
193	34/2015 (X.27)	2015.10.27	A kuratórium úgy határozott, hogy létszámstopot vezet be, azzal a megjegyzéssel, hogy az időközben kilépő munkavállalók helyére vehetnek fel új dolgozót.	Tóth Zoltán
194	35/2015 (X.27)	2015.10.27	A kuratórium úgy döntött, hogy a kerti játékok karbantartására a szerződést 2015 –ben megköti, de maga a szakmai, pénzügyi teljesítés csak 2016 –ban történjen meg.	Tóth Zoltán
195	36/2015 (X.27)	2015.10.27	A kuratórium úgy döntött, hogy a következő ülés időpontja: december 2, reggel 09:00 óra.	Tóth Zoltán
196	37/2015 (XII.2)	2015.12.02	Az alapítvány jöbőbeli működésével, szervezeti átalakulásával kapcsolatos előzetes döntés meghozatala.	Tóth Zoltán
197	38/2015 (XII.2)	2015.12.02	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2015 –ös költségvetés módosítását	Tóth Zoltán

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
198	39/2015 (XII.2)	2015.12.02	A kuratórium egyhangúlag engedélyezte az év végi jutalmak kiosztását	Tóth Zoltán
199	40/2015 (XII.2)	2015.12.02	A kuratórium úgy döntött, hogy az alapítványi igazgató egyszeri kötelezettségvállalási, utalványozási értékhatára 2 millió Ft. legyen. Dr. Gáboros Júlia, Tóth Zoltán igennel szavaztak, Gál Ilona nem –el	Tóth Zoltán
200	42/2015 (XII.16)	2015.12.16	Kuratórium elfogadta az Alapítvány és a VadaskertHáz Kft, között, határozott időre megkötött megállapodást.	Tóth Zoltán
201	<b>2016</b>			
202	1/2016 (II.03)	2016.02.03	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2016. február 03 –ai ülés napirendi pontokat	Tóth Zoltán
203	2/2016 (II.03)	2016.02.04	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Dr. Török Ágnes beszámolóját.	Tóth Zoltán
204	3/2016 (II.03)	2016.02.05	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy leveszi a napirendi pontok közül az SZMSZ kérdését, két hét múlva véglegesíti, majd a következő ülésen megszavazza.	Tóth Zoltán
205	4/2016 (II.03)	2016.02.06	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2015 –os évre vonatkozó gazdasági helyzetjelentést.	Tóth Zoltán
206	5/2016 (II.03)	2016.02.07	A kuratórium egyhangúlag azt a határozatot hozta, hogy az oktatási megállapodás tekintetében a következő ülésen, a bekért új információk fényében döntenek	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
207	6/2016 (II.03)	2016.02.08	A kuratórium azt a határozatot hozta, hogy a következő kuratóriumi ülés március 2 –án lesz, reggel 9 órakor.	Tóth Zoltán
208	6/2016 (III.02)	2016.03.02	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2016. március 03 -ai ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
209	7/2016 (III.02)	2016.03.02	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az új Szervezeti és Működési Szabályzatot. A hatályba lépés ideje: 2016.03.02	Tóth Zoltán
210	8/2016 (III.03)	2016.03.02	A kuratórium egyhangúlag úgy határozott, hogy az Alapítvány igazgatója Dr. Nagy Péter lesz, aki ezzel párhuzamosan a kórház igazgatójának is megmarad.	Tóth Zoltán
211	9/2016 (III.03)	2016.03.02	A kuratórium azt a határozatot, hozta, hogy 2016 szeptemberétől gyakorlatvezetésre nem lehet egyéni szerződést kötni, csak az Alapítvány nevében lehet gyakorlatot vezetni.	Tóth Zoltán
212	10/2016 (III.03)	2016.03.02	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy 2016 őszétől a gyakorlatvezetésért befolyt összegből nem fog 30% -ot levonni, a teljes összeget megkapja a feladatvégző.	Tóth Zoltán
213	11/2016 (III.03)	2016.03.02	A kuratórium egyhangúan azt a határozatot hozta, hogy a következő ülés időpontja: 2015. április 21.(csütörtök), reggel 9 óra.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
214	13z/2016 (III.03)	2016.03.02	A kuratórium rendezte az újonnan kinevezett alapítványi igazgató, valamint a gazdasági vezető bérét, és egyhangúlag meghatalmazta az elnököt a szerződésmódosítások aláírására.	Tóth Zoltán
215	12/2016 (III.21)	2016.03.21	A Kuratórium egyhangúlag úgy dönt, hogy az alapítvány a LogMeln Micro Grant 2016 -os pályázatára nyújtson be pályázatot.	Tóth Zoltán
216	13/2016 (III.30)	2016.03.30	A kuratórium úgy döntött, hogy az alapítvány indulhat a CIB Bank „Tenni tudunk” pályázatán.	Tóth Zoltán
217	14/2016 (IV.21)	2016.04.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2016. április 21 –ei ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
218	15/2016 (IV.21)	2016.04.21	A kuratórium úgy döntött, hogy egyhangúlag elfogadja -a kért javításokkal- az Alapítvány 2015. évi közhasznúsági beszámolóját, és annak mellékleteit, és meghatalmazta Tóth Zoltánt annak aláírására.	Tóth Zoltán
219	18/2016 (IV.21)	2016.04.21	A kuratórium egyhangúlag hatályon kívül helyezte a mérleg és a közhasznúsági beszámoló elfogadásáról szóló 15/2016 (IV.21) számú korábbi határozatát. A kuratórium azt kérte, hogy a következő ülésig készítsék el a kijavított mérleget, és közhasznúsági beszámolót, hogy újból szavazni tudjanak róla.	Tóth Zoltán
220	19/2016 (IV.21)	2016.04.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2016. évi költségvetési tervezetét.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
221	20/2016 (IV.21)	2016.04.21	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a következő kuratóriumi ülés időpontja 2016. május 24., reggel 09:00 óra.	Tóth Zoltán
222	21/2016 (IV.21)	2016.04.21	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy 2016 –ban Dejczőné Czirják Éva lesz a Vadaskert Alapítvány könyvvizsgálója.	Tóth Zoltán
223	22/2016 (IV.21)	2016.04.21	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy Telegdy Katalin, a felügyelőbizottság elnökének díja kifizethető.	Tóth Zoltán
224	22a/2016 (IV.21)	2016.05.31	A kuratórium egyhangúan elfogadta a 2016. május 31 -ei ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
225	23/2016 (V.31)	2016.05.31	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2015. évi közhasznúsági beszámolóját és mérlegét	Tóth Zoltán
226	24/2016 (V.31)	2016.05.31	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a bérrendezési javaslatok közül a másodikat fogadja el, havi 1.1 millió Ft –os kerettel	Tóth Zoltán
227	25/2016 (V.31)	2016.05.31	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy 10-15-20-25 évenként legyenek a jubileumi kifizetések az alábbi értékeken: 10 év: 100.000 Ft; 15 év: 150.000 Ft; 20 év: 200.000 Ft.	Tóth Zoltán
228	26/2016 (V.31)	2016.05.31	A kuratórium egy tartózkodással (Gál Ilona) és két igennel elfogadta a béren felüli kifizetések elvrendszerét.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
229	27/2016 (V.31)	2016.05.31	A kuratórium egyhangúlag azt a határozatot hozta, hogy a házi pénztár napi záró egyenlege nem lehet több 500.000 Ft.-nál	Tóth Zoltán
230	28/2016 (V.31)	2016.05.31	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a pénzkezelési szabályzatot és mellékleteit a felmerült módosítási javaslatokkal együtt	Tóth Zoltán
231	29/2016 (V.31)	2016.05.31	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a jubileumi kifizetések rendszere kiegészül a 25 éves jubileumi jutalommal, mely esetben a jutalom összege 250.000 Ft. A rendszer 2016.01.01.-től lép érvénybe, visszamenőlegesen nem érvényes.	Tóth Zoltán
232	30/2016 (V.31)	2016.05.31	A kuratórium a belső működéssel kapcsolatos határozatot fogadott el.	Tóth Zoltán
233	32/2016 (VI.22)	2016.06.22	A kuratórium egyhangúlag engedélyezte, hogy a Vadaskert Alapítvány induljon a MOL 2016 -os Gyermekgyógyító pályázatán.	Tóth Zoltán
234	34/2016 (IX.29)	2016.09.29	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az egészségügyi dolgozóknak a hatályos törvény szerinti béremelés kifizethető. Az egészségügyben dolgozók nem kapnak béremelést. Megj.: szóban közölve Dr. Gádoros Júlia által)	Tóth Zoltán
235	35/2016 (IX.29)	2016.09.29	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a kalandpark állapotjavításának munkálatai (870.000 Ft. + Áfa) kifizethetők. Megj.: szóban közölve Dr. Gádoros Júlia által)	Tóth Zoltán
236	37A/2016 (X.2)	2016.10.21	A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2016. október 21 -ei megbeszélés napirendi pontjait elfogadja.	Tóth Zoltán
237	41/2016 (X.21)	2016.10.21	A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az egészségügyi bérkiegészítést, az alapítványi iroda munkatársaira is kiterjeszti, határozott időre 2016. szeptember 01-től, 2016. december 31.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
238	42/2016 (X.21)	2016.10.21	A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2016. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja, és felkéri a gazdasági vezetőt a költségvetés módosítások átvezetésére.	Tóth Zoltán
239	43/2016 (X.21)	2016.10.21	A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az alapítvány igazgatója vizsgálja meg, hogy van-e pénzügyi fedezet az alapítvány munkavállalói részére nyújtandó egyszeri többletjuttatásra (2016. decemberi kifizetéssel), továbbá tegyen javaslatot a juttatás mértékére, és elosztási módjára.	Tóth Zoltán
240	44/2016 (X.21)	2016.10.21	A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy figyelembe véve a bekért ajánlatokat, továbbá a gazdasági számításokat, és az ezekből adódó költségmegtakarítást, az alapítvány könyvelési, bérigazgatási- és számfejtési tevékenységét külső vállalkozók bevonásával látja el 2017. január 01-től	Tóth Zoltán
241	45/2016 (X.21)	2016.10.21	A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a 44/2016 (X.21) határozatba foglaltakra tekintettel a könyvelési, bérszámfejtési-és bérigazgatási feladatokat ellátó 1 fő munkavállaló munkakörét megszünteti.	Tóth Zoltán
242	46/2016 (X.21)	2016.10.21	A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri az alapítvány igazgatóját, és jogászát, hogy a tevékenység kiszervezéséből adódó egy fő létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói döntéssel kapcsolatos anyagokat, és az ehhez szükséges dokumentációt készítsék elő.	Tóth Zoltán



## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
243	48/2016 (X.21)	2016.10.21	A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri az alapítványi iroda vezetőjét, és gazdasági vezetőjét az alapítványi vállalkozási és egyéb tevékenységéből származó források felosztására vonatkozó béren kívüli juttatások szabályzatának elkészítésére.	Tóth Zoltán
244	49/2016 (X.21)	2016.10.21	A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a következő kuratóriumi ülés időpontja: 2016. december 08. 09.30.	Tóth Zoltán
245	50/2016 (X.21)	2016.10.21	A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri az alapítványi iroda vezetőjét a kuratóriumi ülés előkészítésére.	Tóth Zoltán
246	51/2016 (X.21)	2016.10.28	A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az SZMSZ 1.16.11 pontja alapján 2016. október 28-tól határozatlan időre magához vonja a 2016.10.21-én elfogadott, módosított költségvetésben meghatározott szellemi termék, nagy értékű tárgyi eszköz, 100.000,- Ft feletti kisértékű tárgyi eszköz, beruházási, karbantartási és hirdetés, reklám sorokon található összegek feletti döntési jogot.	Tóth Zoltán
247	53/2016 (X.28)	2016.10.28	A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy visszavonja a 51/2016 (X.21) számú, alábbi szövegű határozatát: A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az SZMSZ 1.16.11 pontja alapján 2016. október 28-tól határozatlan időre magához vonja a 2016.10.21-én elfogadott, módosított költségvetésben meghatározott szellemi termék, nagy értékű tárgyi eszköz, 100.000,- Ft feletti kisértékű tárgyi eszköz, beruházási, karbantartási és hirdetés, reklám sorokon található összegek feletti döntési jogot.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
248	54/2016 (X.28)	2016.10.28	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az SZMSZ 1.16.11 pontja alapján 2016. október 28-tól határozatlan időre magához vonja a 2016.10.21-én elfogadott, módosított költségvetésben meghatározott szellemi termék, nagy értékű tárgyi eszköz, 100.000,- Ft feletti kisértékű tárgyi eszköz, egyszeri 100.000.- Ft feletti beruházási, karbantartási kiadás esetén a beruházás, kiadás, továbbá hirdetés, reklám sorokon található összegek feletti döntési jogot.	Tóth Zoltán
249	55/2016 (XII.08)	2016.12.08	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
250	56/2016 (XII.08)	2016.12.08	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a 8,5 millió Ft. –os jutalomkeretet fogadja el, 120.000 illetve 60.000 Ft. –os jutalomösszegekkel.	Tóth Zoltán
251	57/2016 (XII.08)	2016.12.08	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 220.000 Ft. –os éves cafetéria keretet, valamint a két cafetéria elemet: a 100.000 Ft./év készpénzt, illetve 120.000 Ft. –os, összeget, amit a dolgozók étkezési és kultúra utalvány formájában igényelhetnek.	Tóth Zoltán
252	58/2016 (XII.08)	2016.12.08	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a 26/2015 (V.31) számú határozatot visszavonja.	Tóth Zoltán
253	59/2016 (XII.08)	2016.12.08	A kuratórium egyhangúlag felkérte Dr. Nagy Pétert, hogy dolgozzon ki egy javaslatot 2016 december 22 –ig arra vonatkozólag, hogy az tanfolyamszervezésből a szervezők milyen módon és mértékben részesülnek.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
254	60/2016 (XII.08	2016.12.08	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az új költségvetési koncepciót.	Tóth Zoltán
255	61/2016 (XII.08	2016.12.08	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2017 –es ülések munkatervét, azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljenek bele a 2016 –os ülések során elhangzott felvetések is.	Tóth Zoltán
256	62/2016 (XII.08	2016.12.08	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2016 –os határozatokról és azok megvalósulásáról szóló írásos beszámolót.	Tóth Zoltán
257	63/2016 (XII.08	2016.12.08	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy elkezdik az ISO minőségbiztosítási rendszer előkészítését külső cég bevonásával.	Tóth Zoltán
258	64/2016 (XII.08	2016.12.08	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy árajánlatokat kér a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére	Tóth Zoltán
259	65/2016 (XII.08	2016.12.08	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2017 –es költségvetésben 5 millió Ft. –ot különít el a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére.	Tóth Zoltán
260	66/2016 (XII.08	2016.12.08	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Dr. Gádoros Júlia magánrendelésre, illetve továbbműködésre vonatkozó írásos koncepcióját. Összeget a projekt megvalósításához egyelőre nem rendelt.	Tóth Zoltán
261	67/2016 (XII.08	2016.12.08	A kuratórium két igennel egy tartózkodással elfogadta az időszakos szakmai beszámolót	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
262	68/2016 (XII.08)	2016.12.08	A kuratórium 1 tartózkodással 2 igennel elfogadta az időszakos pénzügyi beszámolót.	Tóth Zoltán
263	69/2016 (XII.08)	2016.12.28	A kuratórium az Alapítvány Szervezeti-és Működési Szabályzatának egyes pontjait módosította.	Tóth Zoltán
264	<b>2017</b>			
265	1/2017	2017.01.01	A Kuratórium elfogadja Dr. Nagy Péter Alapítványi igazgató javaslatát a prémium rendszer, a munkavállalói teljesítményértékelés és a kliens elégedettségi mérés bevezetéséről. Határidő: 2017. március 31. Felelős: Dr. Nagy Péter, alapítványi igazgató	Tóth Zoltán
266	2/2017	2017.01.01	A Kuratórium elfogadja Dr. Török Ágnes előterjesztését az SzMSz módosítására és kéri ennek alapján az SzMSz aktualizálását. Határidő: 2017. február 27. 2 Felelős: Dr. Nagy Péter, alapítványi igazgató Dr. Török Ágnes, jogász	Tóth Zoltán
267	3/2017	2017.01.01	A Kuratórium felkéri az alapítványi irodát az IT beszámoló elkészítésére. Határidő: 2017. március 23. Felelős: Dotzi József, alapítványi irodavezető	Tóth Zoltán
268	4/2017	2017.01.01	A Kuratórium a 61/2016 (2016.12.08) határozatának kiegészítése a határidővel és felelőssel az alábbiak szerint: Határidő: 2017. február 20. Felelős: Dotzi József, alapítványi irodavezető	Tóth Zoltán
269	5/2017	2017.01.01	A Kuratórium felkéri az alapítványi igazgatót a 2017---es költségvetési tervezet elkészítésére. Határidő: 2017. február 15. Felelős: Dr. Nagy Péter, alapítványi igazgató Lévai Krisztina, gazdasági vezető	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
270	6/2017	2017.01.01	A Kuratórium felkéri az alapítványi igazgatót a munkavédelmi képviselővel összefüggő feladatok elvégzéséről szóló beszámoló elkészítésére és benyújtására. Határidő: 2017. március 23. Felelős: Dr. Nagy Péter, alapítványi igazgató	Tóth Zoltán
271	7/2017	2017.01.01	A Kuratórium elfogadja Dr. Nagy Péter előterjesztését és Dr. Máté Móni orvosigazgatót 2017. február 01---tól heti 40 órában, teljes munkaidőben foglalkoztatja, bérét arányosan és munkaszerződését ezzel összhangban módosítja. A Kuratórium elutasítja Lévai Krisztina kérését heti 40 órában való foglalkoztatására. Határidő: 2017. február 15. Felelős: Dr. Nagy Péter, alapítványi igazgató	Tóth Zoltán
272	8/2017	2017.02.15	A kuratórium egyhangúlag úgy dönt, hogy megköszöni dr. Nagy Péter igazgató munkáját, egyben tudomásul veszi, hogy dr. Nagy Péter az Alapítványi igazgatói feladatokat a jövőben nem kívánja ellátni, egyúttal az alapítványi igazgatói munkakörrel járó 150 ezer forint vezetői pótlékot visszavonja. A kórházvezetői pótlékot 100 ezer forintban állapítja meg. Felelős: alapítványi irodavezető határidő: 2017.02.16.	Tóth Zoltán
273	9/2017	2017.02.15	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az Alapítvány-igazgatói feladat-és hatásköröket 2017. 02.16-tól magához vonja, egyben felkéri dr. Gádoros Júlia kuratóriumi tagot, hogy az Alapítvány-igazgatónak az SZMSZ-ben rögzített feladat-és hatáskörét a napi operatív ügyek tekintetében vegye át, és lássa el azzal, hogy az Alapítvány-igazgató feladat-és hatáskörébe tartozó döntések meghozatala a Kuratórium hatásköre. Felelős: dr. Gádoros Júlia Határidő: 2017.02.16.	Tóth Zoltán
274	10/2017	2017.02.15	A kuratórium felkéri Gál Ilona kuratóriumi tagot, hogy a Gazdasági Vezető tevékenységét folyamatosan ellenőrizze és felügyelje. Felelős: Gál Ilona Határidő: 2017.02.16.	Tóth Zoltán
275	11/2017	2017.03.30	A kuratórium a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta a kuratóriumi ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
276	12/2017	2017.03.30	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy megkezdi a tárgyalást a Semmelweis Egyetemhez való csatlakozás technikai és szakmai lehetőségeiről. A szakmai egyeztetésekre felkéri Dr. Gáboros Júliát és Dr. Nagy Pétert, a jogi és technikai tárgyalásokra Tóth Zoltánt és Dr. Török Ágneszt. A határidő: 2017. szeptember 30.	Tóth Zoltán
277	13/2017	2017.03.30	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a gazdasági és pénzügyi beszámolót, viszont 2017 május 24 –ei ülésre kérik az eredményszemléletű kimutatást.	Tóth Zoltán
278	14/2017	2017.03.30	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a jelen költségvetési terv koncepcióját, a felosztás metodikáját, azzal hogy és ennek a szemléletnek a mentén készüljön el a pontosított költségvetést, amit a májusi ülésen fogadnak majd el.	Tóth Zoltán
279	15/2017	2017.03.30	A kuratórium egyhangúlag átmenetileg elfogadta a házirendet, és a térítési díj táblázatot a fenti kiegészítésekkel együtt. Kérték a térítési díj táblázat pontosítását a május 24 –ei ülésig, illetve a térítési díj szabályzat elkészítését is. A térítési díj szabályzat elkészítésével Dr. Nagy Pétert, Dotzi Józsefet és Lévai Krisztinát bízták meg.	Tóth Zoltán
280	16/2017	2017.03.30	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy az iratkezelési szabályzatot az őszi ülésen fogják tárgyalni.	Tóth Zoltán
281	17/2017	2017.03.30	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Dr. Gáboros Julia beszámolóját a Vadaskert fejlesztési koncepcióról.	Tóth Zoltán
282	18/2017	2017.03.30	A kuratórium egyhangúlag úgy dönt, hogy a 2017. januárjában hozott 7/2017 számú határozat Dr. Máté Mónikára vonatkozó részét visszavonja.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
283	19/2017	2017.03.30	A kuratórium egyhangúlag úgy dönt, hogy Dr. Máté Mónika munkaviszonyát 2017. január 01 -től 36 órától 40 órára módosítja.	Tóth Zoltán
284	20/2017	2017.03.30	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a dolgozók a mobiltelefon havi keretet (2.582 Ft.) 200 forinttal túlléphetik, csak a 200 Ft. feletti összegek kerülnek továbbszámlázásra a dolgozóknak.	Tóth Zoltán
285	21/2017	2017.03.30	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy 2017 április 1 -től Dr. Török Ágnes megbízási díját 100.000 Ft. + Áfára módosítja.	Tóth Zoltán
286	22/2017	2017.03.30	a kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a kórházi munkavállalók felett gyakorolt munkáltatói jogokat –kivéve a vezetőket- átadja a kórházigazgatónak.	Tóth Zoltán
287	23/2017	2017.03.30	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja Turipoli Eszter ajánlatát, kivéve az adománygyűjtő stratégia végrehajtására vonatkozó részt.	Tóth Zoltán
288	24/2017	2017.03.30	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy megbízza Turopoli Esztert az ajánlatában szereplő feladatok elvégzésével, az abban szereplő hirdetési költségek és megbízási díjak kifizetését engedélyezi. Magáról a kidolgozott stratégia végrehajtásáról a későbbiekben fognak dönteni a Semmelweis Egyetemhez való csatlakozás kimenetelének ismeretében. A kapcsolattartásra Dr. Gáboros Júliát és Dr. Nagy Pétert kérték fel.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
289	25/2017	2017.03.30	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a jogszabály által előírt bérkiegészítést 2017. március 1 –től beépítik a dolgozók alapbérébe	Tóth Zoltán
290	26/2017	2017.03.30	A kuratórium úgy döntött, hogy a május 24 –ei ülésen döntenek majd a prémiumok kifizetéséről.	Tóth Zoltán
291	27/2017	2017.03.30	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az informatikai rendszerről készített kimutatást.	Tóth Zoltán
292	28/2017	2017.05.24	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2017. május 24 -ei ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
293	29/2017	2017.05.24	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2016 –os évi közhasznúsági jelentését és mérlegét.	Tóth Zoltán
294	29a/2017	2017.05.24	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja kifizethető.	Tóth Zoltán
295	30/2017	2017.05.24	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Ház Kft. 2016 –os mérlegét.	Tóth Zoltán
296	31/2017	2017.05.24	479.452.233 Ft. bevételi és 475.602.88 Ft. kiadási összeggel a kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány 2017 –es költségvetési tervét.	Tóth Zoltán



## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
297	32/2017	2017.05.24	A kuratórium a kért módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadta a térítési díj szabályzatot.	Tóth Zoltán
298	33/2017	2017.05.24	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az adatkezelési szabályzatot.	Tóth Zoltán
299	34/2017	2017.05.24	a kuratórium egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást a Vadaskert Alapítvány Semmelweis Egyetemhez való csatlakozási folyamatáról.	Tóth Zoltán
300	35/2017	2017.05.24	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a Vadaskert Ház Kft. törzstőkéjét leszállítja a törvényes minimumra (3 millió Ft.) és a fennmaradó 12 millió Ft –ot az eredménytartalékra helyezik.	Tóth Zoltán
301	36/2017	2017.05.24	A kuratórium 3 igennel és 1 nem –el (Gál Ilona) megszavazta a bruttó-bruttó 16 millió Ft. –os prémium keretet, és engedélyezte annak kifizetését a dolgozóknak. A keret 25% -át az alapítványi dolgozók, a 75% -át pedig a kórházi dolgozók fogják megkapni. Az alapítványi dolgozók tekintetében a szétosztásról a kuratórium fog dönteni, a kórházi dolgozók esetében a kórházigazgató. Az a dolgozó kaphat prémiumot aki: nem próbaidős, nem áll felmondás alatt, nincs GYES –en, nincs tartós távolléten, nincs fizetés nélküli szabadságon.	Tóth Zoltán
302	37/2017	2017.05.24	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a gazdasági vezetői feladatokat Gál Ilona és Dr. Gáboros Júlia veszi át Lévai Krisztinától, és felhatalmazza Gál Ilonát a gazdasági ellenjegyzői feladatok ellátásával egy hónap időtartamra.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
303	38/2017	2017.05.24	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2017 –es évre Dejczóné Czirják Évát bízzák meg a könyvvizsgálattal. Az éves könyvvizsgálói díjat 610.000 Ft. –ra emelték.	Tóth Zoltán
304	39/2017	2017.05.24	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött 2 millió Ft. –os keretet biztosít a felvételi iroda felújítására a karbantartási költségsorról.	Tóth Zoltán
305	40/2017	2017.05.24	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy egy hónapra lekötik a szabad pénzeszközöket a Budapest Bankba és megkérték Tóth Zoltán hogy kezdeményezze a lekötést a bankfiókba.	Tóth Zoltán
306	41/2017	2017.05.31	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az alapítvány vezetőit az elmúlt időszakban végzett eredményes munkájukért jutalomban részesíti a havi alapilletményük százalékos arányában: Nagy Péter kórházigazgató: alapilletménye 100% -ig; Dotzi József iroda-vezető: alapilletménye 120% -ig;Lévai Krisztina gazdasági vezető: nem részesíti jutalomban	Tóth Zoltán
307	42/2017	2017.08.09	A Kuratórium úgy dönt, hogy a 39/2017.(V.24.) számú határozatát visszavonja. Egyúttal úgy dönt, hogy a felvételi iroda felújítására bruttó 2 millió 600 ezer forintot biztosít a 2017. évi költségvetés "karbantartási" soráról. A döntés egyhangú, 4 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.	Tóth Zoltán
308	43/2017	2017.08.28	A kuratórium úgy dönt, hogy a gazdasági vezető személyéről és munkaviszonyáról elektronikus szavazás útján dönt. Határidő: azonnal Felelős: Kuratórium elnöke Szavazás eredménye: 4 igen, 0 tartózkodás, 0 nem	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
309	44/2017	2017.08.28	<p>A Kuratórium úgy dönt, hogy gazdasági vezetői munkakörbe kinevezi Rásonyi Ágneszt (1956.03.10., Budapest) 2017. szeptember 01-től, heti 16 óra foglalkoztatással, három havi próbaidővel.</p> <p>Díjazása: bruttó 140.000.- Ft alapbér, továbbá bruttó 30.000.- Ft vezetői pótlék, összesen: bruttó 170.000.- Ft</p> <p>Határidő: 2017.08.29.</p> <p>Felelős: kuratórium elnöke.</p> <p>Szavazás eredménye: 4 igen, 0 tartózkodás, 0 nem</p>	Tóth Zoltán
310	45/2017	2017.11.30	<p>A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2017. január –október időszakra vonatkozó szakmai beszámolót</p>	Tóth Zoltán
311	46/2017	2017.11.30	<p>A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2017. január –október időszakra vonatkozó orvos szakmai beszámolót</p>	Tóth Zoltán
312	47/2017	2017.11.30	<p>A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy nem fogadja el a gazdasági beszámolót, és felkérte Rásonyi Ágneszt, hogy az elhangzott észrevételek figyelembe vételével dolgozza át a beszámolót és küldje meg számukra elektronikusan</p>	Tóth Zoltán
313	48/2017	2017.11.30	<p>A kuratórium egyhangúlag elfogadta a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.</p>	Tóth Zoltán
314	49/2017	2017.11.30	<p>A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a 13 –ik havi munkabér bruttó 18 millió Ft –os kerettel kifizethető a dolgozóknak az októberi bérrel egyszerre, a korábbi időszakban meghirdetett feltételrendszer alapján.</p>	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
315	50/2017	2017.11.30	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a tájékoztatót az egészségügyi dolgozók béremeléséről tudomásul veszi.	Tóth Zoltán
316	51/2017	2017.11.30	A kuratórium úgy döntött, hogy 2017 november 1 –től a dolgozók megkapják a törvényi 12% -os bércorrekciót, valamint megtörténik a 2018 –as bérminimumhoz való felzárkóztatási is.	Tóth Zoltán
317	52/2017	2017.11.30	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy elfogadja az javaslatban szereplő vezetői pótlékrendszer bevezetését azzal a módosítással, hogy részlegvezető ápolók esetében 200% -ék a vezetői pótlék.	Tóth Zoltán
318	53/2017	2017.11.30	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a munkaszerződések módosítását el kell készíteni a béremelések és az új vezetői pótlék rendszer figyelembe vételével, valamint elrendelték, hogy az EESZT nyilatkozat a munkaszerződés melléklete legyen.	Tóth Zoltán
319	54/2017	2017.11.30	A kuratórium egyhangúán úgy döntött, hogy az orvos igazgató helyettesítési pótlékot fog kapni.	Tóth Zoltán
320	55/2017	2017.11.30	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Tóth Zoltán béren kívüli juttatásokra vonatkozó javaslatát.	Tóth Zoltán
321	56/2017	2017.11.30	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Lingua Kft. könyvelési szerződésének módosítását.	Tóth Zoltán

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
322	57/2017	2017.11.30	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy módosítja a térítési díj szabályzat díjtételek mellékletét az alábbiak szerint: az autizmus szülőtréning esetében az első családtag díját 2.800 Ft. ra emeli Prekop Csilla javaslatára	Tóth Zoltán
323	58/2017	2017.11.30	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a 2017. novemberétől a kuratóriumi tiszteletdíjakat az alábbiakban határozza meg: 1. kuratóriumi elnök: 100.000 Ft. 2. elnököt helyettesítő tag: 80.000 Ft. 3. tag: 60.000 Ft.	Tóth Zoltán
324	59/2017	2017.11.30	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a következő kuratóriumi ülés időpontja: 2018. március 20, 09:30 óra	Tóth Zoltán
325	60/2017	2017.12.05	A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat. Döntés: egyhangú	
326	61/2017	2017.12.05	A Kuratórium – az utólagosan megküldött kiegészítésekkel - egyhangúlag elfogadja a 2017. január-október időszakra vonatkozó gazdasági beszámolót. Döntés: egyhangú	Tóth Zoltán
327	62/2017	2017.12.05	Megköszönve dr. Gádoros Júlia fenti tevékenységét, visszavonja a 9/2017.(II.15.) sz. határozatát. Döntés: egyhangú	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
328	63/2017	2017.12.05	Felkéri a Kuratórium elnökét az SZMSZ-ben meghatározott alapítványi igazgatói feladatok ellátására – határozott időre, 2018.01.01-től 2018.04.30-ig. Döntés: egyhangú	Tóth Zoltán
329	64/2017	2017.12.05	A feladatok elvégzésének helye a Vadaskert Alapítvány székhelye, időtartama heti 30 munkaóra munkaviszony létesítésével.	Tóth Zoltán
330	65/2017	2017.12.05	Az elnök az alapítványi igazgatói teendők ellátásának időszakára az tiszteletdíjra nem jogosult, egyúttal a helyettesítő tag a fenti időszakra az elnöki tiszteletdíjra jogosult. Döntés: egyhangú	Tóth Zoltán
331	66/2017	2017.12.05	A kuratórium elnökének feladat- és hatáskörét fenti időszakra 2018.01.01-től 2018.04.30-ig az Alapító Okiratban meghatározott helyettesítő kuratóriumi tag látja el. Döntés: egyhangú	Tóth Zoltán
332	<b>2018</b>			
333	1/2018	2018.01.04	A Kuratórium visszavonja a 2017.11.30-án elfogadott 55/2017-es határozatát. Határidő: 2017. december 31. Felelős: alapítványi irodavezető szavazás eredménye: 4 igen, 0 tartózkodás, 0 nem	Tóth Zoltán

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
334	2/2018	2018.01.04	<p>A Kuratórium a 2017-es évre elfogadott cafetéria szabályzatot az alábbi javaslatok befogadásával módosítja: a cafeteria keretösszegét változatlanul – bruttó 220.000.- összegben hagyja jóvá 2018-as évre;</p> <p>a rezidensek bruttó 128.851.- Ft keretösszegben készpénzben megállapított cafeteria-juttatásban részesülnek, kivéve a tartós 30 napnál hosszabb távollétet;</p> <p>a cafeteria választható elemei közé beemeli a lakhatási célú, az óvodai, bölcsődei célú, továbbá a diákhiteltörlesztési célú juttatásokat;</p> <p>béren kívüli juttatásként szabályozza a munkáltató által kifizethető temetési- és elemi károk enyhítésére vonatkozó segélyek kifizetésének a rendjét.</p> <p>Fentiek figyelembevételével felkéri az alapítványi iroda vezetőjét a Béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályzat elkészítésére 2018. január 01-i hatállyal történő bevezetésével és hatályon kívül helyezi az alapítvány Cafeteria szabályzatát.</p> <p>Határidő: 2018. január 01.</p> <p>Felelős: alapítványi irodavezető</p> <p>Szavazás eredménye: 4 igen, 0 tartózkodás, 0 nem</p>	Tóth Zoltán
335	3/2018	2018.03.20	<p>A kuratórium egyhangúlag elfogadta –Gál Ilona kiegészítésével- a március 20 –ai ülés napirendi pontjait.</p>	Gál Ilona
336	4/2018	2018.03.20	<p>A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2017 –évi előzetes gazdasági beszámolót.</p>	Gál Ilona
337	5//2018	2018.03.20	<p>A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2018 –as költségvetés fő számait.</p>	Gál Ilona

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
338	6/2018	2018.03.20	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a 69/2016 –os határozat 2-es, 3 –as pontját visszavonja.	Gál Ilona
339	7/2018	2018.03.20	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az SZMSZ módosítását, és felkérte Dr. Török Ágneszt az új SZMSZ egységes szerkezetbe történő foglalására, határidő: 2018.május 15.	Gál Ilona
340	8/2018	2018.03.20	A kuratórium -Gál Ilona javaslatait elfogadva- egyhangúan elfogadta az adománykezelési szabályzatot.	Gál Ilona
341	9/2018	2018.03.20	Elfogadva Gál Ilona javaslatát a kuratórium egyhangúlag elfogadta a lakáshasználati szabályzatot.	Gál Ilona
342	10/2018	2018.03.20	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a térítési díj szabályzat módosítását	Gál Ilona
343	11/2018	2018.03.20	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2018 -as munkatervét, Gál Ilona kiegészítéseivel	Gál Ilona
344	12/2018	2018.03.20	A kuratórium zárt ülésen egyhangúlag jóváhagyta a gazdasági vezető, és az alapítványi iroda vezető bérkorrekcióját.	Gál Ilona



## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
345	13/2018	2018.03.20	A kuratórium egyhangúlag jóváhagyta a Vadaskert Iskola adomány kérelmét 150.000 Ft. -os adomány kerettel.	Gál Ilona
346	14/2018	2018.03.20	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy felkéri a Jutasi és Tsa Ügyvédi irodát, hogy lássa el az Alapítvány képviselőjét az MNV Zrt –vel folytatott tárgyalások során. Megkérték Dr. Gáboros Júliát, hogy egyeztessen velük időpontot.	Gál Ilona
347	15/2018	2018.03.20	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a következő ülés 2018. május 15 -én lesz 09:30 órai kezdettel.	Gál Ilona
348	16/2018	2018.05.15	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
349	17/2018	2018.05.15	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2017 –es közhasznúsági jelentést és mérleget és felkérte a kuratóriumi elnököt, hogy a stilisztikai javításokat a beszámolón végezze el.	Tóth Zoltán
350	18/2018	2018.05.15	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Ház Kft. 2017 –es mérlegét és beszámolóját.	Tóth Zoltán
351	19/2018	2018.05.15	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Ház Kft. 2017 –es mérlegét és beszámolóját.	Tóth Zoltán
352	20/2018	2018.05.15	A kuratórium egyhangúlag felkéri Kiss Andort felügyelő bizottság elnöknek.	Tóth Zoltán
353	21/2018	2018.05.15	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az új FB elnök (Kiss Andor) tiszteletdíja évi 200.000 Ft. lesz.	Tóth Zoltán
354	22/2018	2018.05.15	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a beszámolót a 2018 –as költségvetés első negyedének alakulásáról.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
355	23/2018	2018.05.15	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2018 novemberi ülésre kérnek egy időarányos mérleg szerinti beszámolót a költségvetés alakulásáról (1-9 hónap).	Tóth Zoltán
356	24/2018	2018.05.15	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány 2018 első negyedévi költségvetésének alakulásáról szóló pénzügyi beszámolót.	Tóth Zoltán
357	25/2018	2018.05.15	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a jelenleg beterjesztett SZMSZ tervezetet elfogadja.	Tóth Zoltán
358	26/2018	2018.05.15	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy az alapítványi igazgatói pozíció betöltéséről, személyi kérdéseiről a későbbiekben döntenek majd szűkebb körben.	Tóth Zoltán
359	27/2018	2018.05.15	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az új GDPR rendelet miatt egy fő beiskolázására felhatalmazza Tóth Zoltánt.	Tóth Zoltán
360	28/2018	2018.05.15	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a könyvvizsgáló kinevezéséről elektronikus szavazáson fog dönteni.	Tóth Zoltán
361	29/2018	2018.05.15	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a 2017-es kuratóriumi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja	Tóth Zoltán
362	30/2018	2018.05.24	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a 2018-as gazdálkodási évre Dejczóné Czirják Évát bízta meg.	Tóth Zoltán
363	31/2018	2018.05.24	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a könyvvizsgálói éves tiszteletdíj 2018 -ban 610.000 Ft. + Áfa lesz.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
364	32/2018	2018.06.01	A kuratórium úgy dönt, hogy az alapítványi ingatlan tulajdonviszonyainak rendezéséig felfüggeszti az állami ellátórendszerhez történő csatlakozási tárgyalásokat, így a SOTE-val eddig megkezdett tárgyalásokat is.	Tóth Zoltán
365	33/2018	2018.06.01	A kuratórium dönt, hogy az alapítványi igazgatói munkakör betöltésére - alapmunkaköre meghagyása mellett - határozott időre megbízza dr. Tárnok Zsanettet, az alapítvány szakpszichológusát.	Tóth Zoltán
366	34/2018	2018.06.01	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy Rásonyi Ágnes gazdasági vezető heti munka óraszámát (közös megegyezéssel) heti 16 órától heti 20 órára emeli 2018. augusztus 01-i hatállyal.	Tóth Zoltán
367	35/2018	2018.11.20	Egyhangúlag elfogadták a 10 napirendi pontot.	Tóth Zoltán
368	36/2018	2018.11.20	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2018 –as évről szóló előzetes szakmai beszámolót.	Tóth Zoltán
369	37/2018	2018.11.20	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az orvos-szakmai beszámolót.	Tóth Zoltán
370	38/2018	2018.11.20	A kuratórium egy tartózkodással és öt igennel elfogadták a gazdasági beszámolót.	Tóth Zoltán
371	39/2018	2018.11.20	A kuratórium úgy dönt, egyhangúlag, hogy a 2019. január 01 –től az addigi cafetéria juttatási rendszert megszünteti.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
372	40/2018	2018.11.20	A kuratórium úgy dönt, hogy 2019. január 01 –től 2020 január 1 –ig főállásonként bruttó 229.000 Ft lesz a bérkiegészítési keret (4 igen, 2 nem) Az összeget határozott idejű kereset kiegészítés formájában fogják megkapni a dolgozók	Tóth Zoltán
373	41/2018.	2018.11.20	A kuratórium úgy dönt, hogy 2019. január 01 –től 2020 január 1 –ig főállásonként bruttó 229.000 Ft lesz a bérkiegészítési keret (4 igen, 2 nem) Az összeget határozott idejű kereset kiegészítés formájában fogják megkapni a dolgozók.	Tóth Zoltán
374	42/2018	2018.11.20	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2018 –as kuratóriumi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót	Tóth Zoltán
375	43/2018.	2018.11.20	1 nem és 5 igennel a kuratórium úgy döntött, hogy felhatalmazza Dr. Gáboros Júliát, hogy tárgyaljon az Állami Vagyonkezelővel az ingatlan ügyében.	Tóth Zoltán
376	44/2018	2018.11.20	A tervezetet elfogadva felkérték az Alapítványi Igazgatót, a Kórház igazgatót és a jogászt az új SZMSZ elkészítésére, melynek határideje december 10. (5 igen, 1 tartózkodás)	Tóth Zoltán
377	45/2018	2018.11.20	A kuratórium egyhangúlag határozatlan idejűvé tette Dr. Tárnok Zsannet alapítványi igazgató szerződését, óraszámát heti 32 órában határozta meg.	Tóth Zoltán
378	<b>2019</b>			
379	1/2019	2019.03.19	A kuratórium 5 igen szavazattal elfogadta az Alapítvány új Szervezeti és Működési Szabályzatát és annak mellékleteit. Az SZMSZ hatályba lépésének időpontját 2019. március 20 -ban határozta meg.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
380	2/2019	2019.05.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2019 május 21 –ei napirendi pontokat.	Tóth Zoltán
381	3/2019	2019.05.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2018 –évi Közhasznúsági jelentését, mérlegét (mérlegfőösszeg: 362.977 Ft.) és eredmény kimutatását (összes bevétel: 537.018 Ft.).	Tóth Zoltán
382	4/2019	2019.05.21	A kuratórium úgy dönt, hogy kerüljenek kijavításra a szóvá tett hibák és felhatalmazta Tóth Zoltánt arra, hogy a javított közhasznúsági beszámolót ellenőrizze, a közhasznúsági beszámolót, a mérleget és az eredmény kimutatást aláírja	Tóth Zoltán
383	5/2019	2019.05.21	A kuratórium úgy dönt, hogy megköszöni az alapítvány vezetőségének az elmúlt évi munkáját.	Tóth Zoltán
384	6/2019	2019.05.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Ház Kft. 2018 –as mérlegét (mérlegfőösszeg: 5,891 millió Ft.) és eredmény-kimutatását (adózott eredmény: -3.858 millió Ft.).	Tóth Zoltán
385	7/2019	2019.05.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány a 2019 –es költségvetési tervét.	Tóth Zoltán
386	8/2019	2019.05.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2019 –es munkaterv javaslatot.	Tóth Zoltán
387	9/2019	2019.05.21	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a jogász személyének kiválasztásával Dr. Gádoros Júliát és Dr. Tárnok Zsanettet bízta meg.	Tóth Zoltán
388	10/2019	2019.05.21	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy meghirdeti a 20 órás gazdasági vezetői állást.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
389	11/2019	2019.05.21	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy Dejczőné Czirják Évát kéri fel a 2019 –es könyvvizsgálatra.	Tóth Zoltán
390	12/2019	2019.05.21	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a könyvvizsgáló éves díját 650.000 Ft. –ban határozza meg.	Tóth Zoltán
391	13/2019	2019.05.21	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy Kis Andor Felügyelő Bizottság éves tiszteletdíja kifizethető.	Tóth Zoltán
392	14/2019	2019.06.12	<p>A Kuratórium úgy dönt, hogy megköszönve az alapítvány munkatársainak munkáját, egyszeri (időarányosan) bruttó 200 ezer forint jutalomban kifizetését engedélyezi.</p> <p>Fenti jutalom munkaidőarányosan jár. Nem részesülhet a próbaidejét töltő, illetve tartósan távollévő munkatárs.</p> <p>2. A Kuratórium tudomásul veszi, hogy jutalom igénybevételeéről lemondott dr. Gádoros Júlia és Nagy Péter kuratóriumi tagok, illetve dr. Tárnok Zsanett alapítványi igazgató.</p> <p>Felkéri az alapítvány igazgatóját, hogy a kifizetésről hőközi utalással gondoskodjon. (5 igen, 1 nem szavazott)</p>	Tóth Zoltán
393	15/2019	2019.06.12	<p>A kuratórium egyhangúlag úgy dönt, hogy</p> <p>1. A gazdasági igazgatói munkakörbe 2019. július 01-i kezdéssel Holczer Barbarát nevezi ki heti húsz órás munkaszerződéssel, három hónap próbaidő figyelembevételével.</p> <p>2. felkéri az alapítvány igazgatóját, intézkedjen a gazdasági igazgató munkába állításáról, illetve készítse el az gazdasági igazgató munkaköri leírását.</p> <p>4. felkéri az alapítvány igazgatóját a pályázók (nyertes, nem nyertes) kiértékelésére.</p> <p>Felelős: Alapítványi igazgató Határidő: 2019.07.01.</p>	Tóth Zoltán

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
394	16/2019	2019.07.12	<p>A Vadaskert Alapítvány kuratóriuma egyhangúlag úgy dönt, hogy</p> <p>1. Elfogadja a magánrendelés kialakításáról szóló koncepciót, és megbízza az alapítvány igazgatóját a megvalósításával.</p> <p>Felelős: alapítványi igazgató Határidő: 2019. október 31.</p> <p>2. A magánrendelés kialakításához kapcsolódóan, a csatolt költségvetési terv alapján</p> <p>- felújításra és beruházásra biztosít: br. 7.450.000.- Ft-ot, - egyszeri beszerzéshez biztosít: br. 3.600.000.- Ft-ot, - reklám- és marketing költségre biztosít: br. 1.060.000.- Ft-ot, -bérjellegű kiadásokra biztosít: br. 700.000.- Ft-ot, adminisztrációs kiadásokra biztosít: br. 190.000.- Ft-ot. összesen: br. 13.000.000.- Ft-ot.</p> <p>Felelős: alapítványi igazgató és gazdasági igazgató határidő: 2019. október 31.</p>	Tóth Zoltán
395	17/2019	2019.09.23	<p>A kuratórium úgy dönt, hogy</p> <p>1. A gazdasági igazgatói munkakörbe 2019. szeptember 23-i kezdéssel Gósi Juditot nevezi ki heti harminc órás munkaszerződéssel, három hónap próbaidő figyelembevételével.</p> <p>2. felkéri az alapítvány igazgatóját, intézkedjen a gazdasági igazgató munkába állításáról, illetve készítse el az gazdasági igazgató munkaköri leírását.</p> <p>Felelős: Alapítványi igazgató Határidő: 2019.09.23.</p> <p>Szavazásban részt vett hat fő, Mellette: 6 igen, tartózkodott: 0 ellene: 0</p>	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
396	18/2019	2019.11.19	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2019. november 19 - ei ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
397	19/2019	2019.11.19	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2019. január -október közötti időszak szakmai beszámolóját	Tóth Zoltán
398	20/2019	2019.11.19	A kuratórium 5 igennel és 1 tartozkodással (Gál Ilona) elfogadta a 2019. január -október közötti időszak gazdasági beszámolóját	Tóth Zoltán
399	21/2019	2019.11.19	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy dolgozók 2019 - évi határozott idejű keresetkiegészítése a 2020 -as évben változatlan formában kerüljön érvényesítésre. A határozatot kiegészítették azzal, hogy a 2020 -as üzleti terv elkészülését követően újratárgyalják a keresetkiegészítés mértékét, adott esetben visszamenőleges módosítják azt.	Tóth Zoltán
400	22/2019	2019.11.19	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az év végi többletjuttatás kifizetését, amelynek összegét 300.000 Ft./ főállás határozták meg.	Tóth Zoltán
401	23/2019	2019.11.19	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a 2019. január-október között hozott határozatok megvalósulásáról a beszámolót elfogadja.	Tóth Zoltán
402	24/2019	2019.11.19	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a Vadaskert Ház Kft. -t tovább működteti.	Tóth Zoltán



## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
403	25/2019		A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy 2020 márciusáig készüljön egy koncepció arra vonatkozólag, hogy a magánszolgáltatások hogyan tudnának működni a Vadaskert Ház Kft. –n keresztül. A feladattal Dr. Tárnok Zsanettet bízta meg.	Tóth Zoltán
404	26/2019	2019.11.19	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a következő kuratóriumi ülés időpontja 2019. december 13., 09:30.	Tóth Zoltán
405	27/2019	2019.12.17	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2019 december 17 –ei ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
406	28/2019	2019.12.17	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2020 –as költségvetési tervet a javasolt módosításokkal (oktatás).	Tóth Zoltán
407	29/2019	2019.12.17	A kuratórium úgy döntött, hogy felkéri Dr. Földényi Zitát arra, hogy a kuratórium és a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségek ügyében készítsen egy állásfoglalást.	Tóth Zoltán
408	30/2019	2019.12.17	A kuratórium 4 igennel elfogadta Dr. Nagy Péter és Dr. Tárnok Zsanett 5% -os alapbér emelését.	Tóth Zoltán
409	31/2019	2019.12.17	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a következő ülés 2020 április 7 –én lesz, 9:30 órai kezdettel.	Tóth Zoltán
410	<b>2020</b>			

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
411	1/2020	2020.01.16	<p>A Kuratórium úgy dönt, hogy a működési struktúrát és a gazdálkodási egyensúly javítását szolgáló támogatást az alábbiak szerint használja fel:</p> <p>1. a 2020-as költségvetés vonatkozó sorát megemeli 44,3 mFt-tal, és Infrastrukturális és energetikai korszerűsítés címén az alábbi célokra használja fel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tetőszigetelés, mellyel jövőbeni energia megtakarítás érhető el,</li> <li>- világítás korszerűsítése, LED-es világítótestekre való csere, mellyel szintén jövőbeni energia megtakarítás érhető el,</li> <li>- zárható szekrények az olyan szobákba, amiket többen használnak,</li> <li>- új munkaállomások kialakítása a szobák optimálisabb kihasználása érdekében,</li> <li>- új bútorok.</li> </ul> <p>2. a 2020-as költségvetés vonatkozó sorát megemeli 10 mFt-tal, és Informatikai fejlesztések címén az alábbi célokra használja fel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- online bejelentkezési rendszer kialakítása, mellyel élő munkaerő váltható ki,</li> <li>- számítógépek cseréje,</li> <li>- monitorok cseréje,</li> <li>- új nyomtatók részlegenként.</li> </ul> <p>3.a 2020-as költségvetés személyi jellegű juttatások sorát megemeli 15 mFt -tal, és dolgozói motiváció címén az alábbi módon használja fel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miután a TVK 100%-ának túlteljesítése komoly erőfeszítést igényelt az Alapítvány dolgozóitól is, így mindenképp szükségét érezzük, hogy az összegből a dolgozók is részesüljenek. Ezzel azt az üzenetet tudjuk a dolgozóknak továbbítani, hogy továbbra is érdemes 100% felett tartani a TVK-t. A juttatásra dolgozónként bruttó 200.000.- Ft-ot terveztünk, melyre minden főállású, állományban lévő munkavállalónk lenne jogosult munkaidejének arányában.</li> </ul> <p>Határidő: az 1-2. határozati javaslatban folyamatos. a 3. határozati pont márciusi munkabérrel együtt fizetendő ki.</p> <p>Felelős: Alapítványi igazgató és gazdasági igazgató</p> <p>A szavazáson részt vett 5 fő. Igen 5, nem 0, tartózkodott 0 A határozat érvényes.</p>	Tóth Zoltán
412				
413	2/2020	2020.05.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2020.05.27 -ei ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
414	3/2020	2020.05.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2019 -es közhasznúsági beszámolóját és mérlegét.	Tóth Zoltán
415	4/2020	2020.05.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Ház Kft. 2019 -es mérlegét.	Tóth Zoltán
416	5/2020	2020.05.27	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a Vadaskert Ház Kft -t végelszámolással megszűnetheti. Határidő: 2020. december 31. Felkérték Dr. Földényi Ritát és a Kovács Katalint a feladat elvégzésére.	Tóth Zoltán
417	6/2020	2020.05.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a COVID beszámolót.	Tóth Zoltán
418	7/2020	2020.05.27	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2020 -as év könyvvizsgálatára Dejczóné Czirják Évát kéri fel változatlan díjazás mellett.	Tóth Zoltán
419	8/2020	2020.05.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Dr. Baji Ildikó oktatási igazgató bemutatkozását.	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
420	9/2020	2020.09.15	<p>A Kuratórium úgy dönt, hogy</p> <p>1. megköszöni dr. Nagy Péter kórházigazgató több éves – a Vadaskert Alapítványnál végzett – szakorvosi és vezetői munkáját, és jóváhagyja az Igazgató kérésére a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetését. Felhatalmazza a Kuratórium elnökét a munkaviszony megszüntetéséről szóló iratanyag aláírására.</p> <p>2. megállapítja, hogy a Vadaskert Kórház és Szakambulancia kórházigazgatói munkakörre meghirdetett pályázatra egy darab érvényes pályázat érkezett.</p> <p>3. Dr. Nagyné Dr. Baji Ildikót - pályázata és szóbeli meghallgatása alapján – határozott időre, 2020. október 01-től 2024. szeptember 30-ig megbízza a Vadaskert Kórház és Szakambulancia kórházigazgatói feladatainak ellátásával. Felkéri a Kuratórium elnökét a munkaszerződés aláírására.</p>	Tóth Zoltán
421	10/2020	2020.12.15	<p>A Kuratórium úgy döntött, hogy</p> <p>elfogadja Gál Ilona vételi ajánlatát és 2020. december 01-vel értékesíti a Vadaskert Ház Kft.-t 4.266.000,- Ft-ért és kötelezi a vevőt az alábbi díjak megfizetésére:</p> <p>Lingua Könyvelés számlák (2019., 2020 évi): 266.700,- Ft Kamarai tagdíj (2020. évi): 5.000,- Ft Mindösszesen: 271.700,- Ft.</p> <p>Határidő: azonnal Felelős: Alapítványi igazgató</p>	Tóth Zoltán
422	11/2020	2020.12.15	<p>A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2020. december 15 -ei kuratóriumi ülés napirendi pontjait elfogadja.</p>	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
423	12/2020	2020.12.15	A kuratórium úgy dönt, hogy felhatalmazza az alapítvány igazgatót Dr. Tárnok Zsannét -et a bértámogatással kapcsolatos levél előkészítésére.	Tóth Zoltán
424	13/2020	2020.12.15	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy elfogadja Dr. Földényi Rita jogi tájékoztatóját.	Tóth Zoltán
425	14/2020	2020.12.15	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Dr. Baji Ildikó beszámolóját.	Tóth Zoltán
426	15/2020	2020.12.15	A jelen ismeretei szerint a kuratórium egyhangúlag úgy dönt, hogy elfogadja az alapítvány vezetésének azt a javaslatát, hogy a béremelésre 2021. március 01 -től kerüljön sor.	Tóth Zoltán
427	16/2020	2020.12.15	A 2020 -as költségvetési beszámolót a kuratórium egyhangúlag elfogadta.	Tóth Zoltán
428	17/2020	2020.12.15	A Kuratórium egyhangúlag elfogadta a költségvetés struktúrájának az átalakítását, a 2021 -es költségvetési tervről a következő időszakban döntenek.	Tóth Zoltán
429	<b>2021</b>			
430	1/2021	2021.01.18	A kuratórium úgy dönt, hogy 2021-es költségvetési évre is (2021. január 01-2021. december 31. közötti időszakra), a költségvetési keret terhére jóváhagyja a 2020-ra megállapított feltételekkel a határozott idejű bérpótlék (cafetéria) kifizetését. A szavazás módja: minősített többség. Felelős: alapítványi igazgató Határidő: 2021. január 31. A döntés 4 igennel.	Tóth Zoltán
431	2/2021	2021.03.17	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Dr. Baji Ildikó beszámolóját az egészségügyi ellátásban történt változásokról, figyelembe véve a járványügyi intézkedéseket, és az egészségügyi szolgálati jogviszony alakulását.	Tóth Zoltán

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
432	3/2021	2021.03.17	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a beszámolót a bérezési rendszer alakulásáról és a munkaszerződések módosításáról.	Tóth Zoltán
433	4/2021	2021.03.17	A kuratórium egyhangúlag támogatta, hogy legyen továbbra is vezetői pótlék. Felkérték Dr. Tárnok Zsanett -et és Gósi Judit -ot, hogy az erről szóló konkrét javaslatot küldjék el a kuratóriumnak.	Tóth Zoltán
434	5/2021	2021.03.17	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Dr. Nagyné Dr. Baji Ildikó kórházigazgató és Dr. Tárnok Zsanett alapítványigazgató munkaszerződésére és megbízási szerződésére vonatkozó, előzetesen szóban már elfogadott módosításait.	Tóth Zoltán (zárt ülés)
435	6/2021	2021.03.17	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Gósi Judit gazdasági igazgató munkaszerződés módosítását, melyet a kuratórium szintén előzetesen már jóváhagyott. A gazdasági igazgató megbízási szerződésben rögzített vezetői pótléka a későbbiekben, a vezetői pótlékrendszer megbeszélésekor kerül meghatározásra.	Tóth Zoltán (zárt ülés)
436	7/2021	2021.04.08	A Kuratórium úgy dönt, hogy 2021. február elsejétől 2021. december 31-ig, határozott időre 1. Gósi Judit gazdasági vezető részére havi bruttó 100 ezer forint vezetői pótlékot állapít meg. 2. 450-460 ezer forint keret felosztását pedig az alapítványi igazgató és a kórházigazgató hatáskörébe utaljuk, szintén határozott idejű megbízással, december 31-ig. 3. vezetői pótlékra jogosultak köre: hatályos szervezeti és működési szabályzat alapján vezetői feladatokat ellátó munkatársak. A szavazáson részt vett 5 fő.	Tóth Zoltán

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
437	8/2021	2021.04.30	<p>A Kuratórium egyhangúlag úgy dönt, hogy</p> <p>1. „A Ptk. 3:30: § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Vadaskert Gyermekek-és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, mint önálló szervezeti egység Kórházigazgatója az egészségügyi szolgáltató rendeltetészerű működéséhez szükséges körben, a Szervezeti-és Működési Szabályzatban meghatározott értékhatárig jogosult az Alapítványt önállóan képviselni.</p> <p>A szervezeti egység dolgozói felett a munkáltatói jogokat gyakorolja.”</p> <p>2. „A Ptk. 3:30: § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az Alapítványi Iroda Igazgatója (a továbbiakban: Alapítványi Igazgató) az Alapítványi Iroda, mint önálló szervezeti egység rendeltetészerű működéséhez szükséges körben, az Alapító Okirat I. 3.1. pontban meghatározott egyéb alapcél szerinti közfeladatok ellátása körében, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott értékhatárig, jogosult az Alapítványt önállóan képviselni. Az Alapítványi Iroda, mint szervezeti egység dolgozói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.”</p> <p>3. Megbízta az Alapítványi Igazgatót, hogy a fenti képviseleti jogköröket az Alapítvány jogi képviselőjével foglaltassa írásba, és rögzítse a Képviseleti könyvben.</p> <p>Határidő: A módosított alapító okirat aláírásának napja (2021. 03.01.) Felelős: Alapítványi igazgató</p>	Tóth Zoltán
438				
439	9/2021	2021.05.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2021. május 27 -ei ülés tervezett napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
440	10/2021	2021.05.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2020. évi gazdasági elemzését.	Tóth Zoltán
441	11/2021	2021.05.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2021 -es év költségvetési tervezetét	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
442	12/2021	2021.05.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2020. évi közhasznúsági beszámolóját és mérlegét.	Tóth Zoltán
443	13/2021	2021.05.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2021 -évi munkatervet	Tóth Zoltán
444	14/2021	2021.05.27	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy Dejczőné Czirják Éva lesz a 2021 -es évben az alapítvány könyvvizsgálója, az éves könyvvizsgálói díjat 680ezer Ft. -ba állapította meg.	Tóth Zoltán
445	15/2021	2021.05.27	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy 2021 -ben a Felügyelő Bizottság elnökének éves díja bruttó 120ezer Ft. lesz.	Tóth Zoltán
446	16/2021	2021.05.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2021 -es évre vonatkozóan a kuratóriumi tagok tiszteletdíját változatlan formában.	Tóth Zoltán
447	17/2021	2021.05.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az alapítványi dolgozók szolgálati jogviszony aláírása utáni bérének alakulásáról szóló beszámolót. (ZÁRT ÜLÉS)	Tóth Zoltán
448	18/2021	2021.05.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a vezető beosztású munkatársak egyéb megbízásairól és kifizetéséről szóló beszámolót. (ZÁRT ÜLÉS)	Tóth Zoltán
449	19/2021	2021.11.24	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2021. november 24 -ei ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
450	20/2021	2021.11.24	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy -az említett észrevételekkel- elfogadja az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát és felkérte az alapítvány igazgatót, hogy az elhangzott észrevételeket vezesse át a végleges SZMSZ szövegre.	Tóth Zoltán



## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
451	21/2021	2021.11.24	A kuratórium egyhangúan úgy döntött, hogy az elhangzott módosítási javaslatokkal kiegészítve elfogadja az üzemi tanács és az alapítvány között létrejövő megállapodást.	Tóth Zoltán
452	22/2021	2021.11.24	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy tekintettel arra, hogy a 2020 -as költségvetés még nem tartalmazza az üzemi tanács keretét, és a 2022 -es költségvetést várhatóan csak március-április hónapokban fogja a kuratórium elfogadni- addig is támogatják az üzemi tanács működésének anyagi feltételeit.	Tóth Zoltán
453	23/2021	2021.11.24	A kuratórium 3 az 1 -hez arányban úgy döntött, hogy elfogadja az egyszeri béren kívüli juttatás javaslatát.	Tóth Zoltán
454	24/2021	2021.11.24	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy még mielőtt bejelentésre kerül egy adatvédelmi incidens, legyen egyeztetés az adott kórházi részleget vezető orvossal, menjen ki egy igazgatói utasítás arra vonatkozólag, hogy a betegazonosítás ne csak név, hanem TAJ kártya alapján is megtörténjen.	Tóth Zoltán
455	<b>2022</b>			
456	1/2022	2022.02.01	A Kuratórium egyhangúlag úgy dönt, hogy támogatja az Üzemi Tanács kezdeményezését, és határozott időre, 2022-re is a Munka törvénykönyve alapján meghatározott szabadság kategóriákat alkalmazza a Vadaskert Alapítvány az egészségügyi szolgálati jogviszonyban és a Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak körét illetően. határidő: azonnal felelős: gazdasági vezető	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
457	2/2022	2022.02.15	<p>A kuratórium úgy dönt, hogy a csatolt előterjesztés, illetve árajánlatok alapján jóváhagyja a Méhkas részleg felújítását bruttó 16.265.581.- Ft. értékben.</p> <p>Felkéri az alapítvány igazgatóját a felújítási munkálatokhoz szükséges megrendelés aláírására, és a teljesítés igazolására.</p> <p>Határidő: azonnal</p> <p>Felelős: Alapítványi igazgató</p> <p>határozathozatal: egyszerű szótöbbség</p>	Tóth Zoltán
458	3/2022	2022.03.21	<p>A kuratórium úgy döntött, hogy felhatalmazza a Kuratórium elnökét dr. Baji Ildikó kórházigazgató, és dr. Tárnok Zsanett alapítványi igazgató módosított munkaszerződésének aláírására.</p> <p>Felelős: elnök</p> <p>Határidő: azonnal</p> <p>A szavazáson 4 fő vett részt.</p>	Tóth Zoltán
459	4/2022	2022.03.21	<p>Figyelemmel a gazdasági igazgató kérésére, a Kuratórium Gősi Judit számára 10 %-os béremelésről dönt, 2022. január 01-től, heti 30 órában:</p> <p>Felhatalmazza az elnököt a munkaszerződés módosítás aláírására.</p> <p>Felelős: elnök</p> <p>Határidő: azonnal</p> <p>A szavazáson 4 fő vett részt.</p>	Tóth Zoltán
460	6/2022	2022.05.18	<p>A kuratórium egyhangúlag elfogadta az ülés tervezett napirendi pontját.</p>	Tóth Zoltán
461	7/2022	2022.05.18	<p>A kuratórium 4 igen szavazattal elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2021 -évi közhasznúsági beszámolóját és mérlegét.</p>	Tóth Zoltán
462	8/2022	2022.05.18	<p>A kuratórium négy igennel elfogadta az Alapítvány 2022 -es költségvetési tervét.</p>	Tóth Zoltán
463	9/2022	2022.05.18	<p>A kuratórium 4 igennel úgy döntött, hogy a Consact Kft -t bízza meg az Alapítvány adatvédelmi feladatainak elvégzésével.</p>	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
464	10/2022	2022.05.18	A kuratórium 4 igennel elfogadta a 2022. évi munkatervet.	Tóth Zoltán
465	11/2022	2022.05.18	A kuratórium 4 igennel úgy döntött, hogy a Felügyelő Bizottság Elnökének az egyszeri éves tiszteletdíja (120e) kifizethető.	Tóth Zoltán
466	12/2022	2022.05.18	A kuratórium négy igennel azt a döntést hozta, hogy 2020 - ben az Alapítvány könyvvizsgálója Dejczóné Czirják Éva lesz	Tóth Zoltán
467	13/2022	2022.05.18	A kuratórium azt a döntést hozta, hogy az újabb megkeresésben -amelyet Dr. Földényi Rita ügyvéd fog összeállítani- érdeklődni fognak az Állami Vagyonkezelőnél, hogy a korábban (2018,2020) a Vagyonkezelő által jelzett, folyamatban levő jogviszonyrendezési folyamat hol tart, majd az erre kapott válasz alapján fognak dönteni a következő lépésről.	Tóth Zoltán
468	14/2022	2022.11.17	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2022. november 17 - ei ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
469	15/2022	2022.11.17	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a dolgozókat egységesen bruttó 400ezer Ft. egyszeri juttatásban részesíti megköszönve ezzel az éves munkájukat.	Tóth Zoltán
470	16/2022	2022.11.17	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy 3,2 millió Ft- ot elkülönítenek rezsitámogatási alapként és felkérte az alapítvány vezetőségét és az üzemi tanácsot, hogy dolgozzanak ki egy javaslatot a rezsialap felhasználásának működéséről.	Tóth Zoltán
471	<b>2023</b>			

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
472	1/2023	2023.01.09	A kuratórium úgy dönt, hogy 1. dr. Tárnok Zsanett vezetői megbízását meghosszabbítja 2023. március 31-ig. felelős: kuratórium elnöke határidő: azonnal 2. Pályázatot ír ki az alapítványi igazgatói vezetői megbízásra, a gazdasági igazgató által elkészített pályázati kiírás-terv alapján, és felkéri dr. Gádoros Júliát a pályázati kiírás szakmai tartalmának meghatározására. felelős: dr. Gádoros Júlia határidő: 2023. január 31.	Tóth Zoltán
473	2/2023	2023.03.29	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2023.03.29 -ei ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
474	3/2023	2023.03.29	A kuratórium négy igen szavazattal elfogadta az Üzemi Tanács által javasolt négy dolgozó rezsitámogatását, fejenként 200ezer Ft -al.	Tóth Zoltán
475	4/2023	2023.03.29	A kuratórium egyhangúlag hatályon kívül helyezett minden korábbi adatkezelési szabályzatot.	Tóth Zoltán
476	5/2023	2023.03.29	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az adatkezelési, valamint az incidenskezelési szabályzatokat (GDPR).	Tóth Zoltán
477	7/2023	2023.03.29	A Kuratórium úgy dönt, hogy Tárnok Zsanett alapítványi igazgató vezetői megbízását 2023. április 30-ig meghosszabbítja. döntés: minősített résztevők 4 fő szavazatok: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
478	8/2023	2023.04.10	<p>A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy</p> <p>1. azonnali hatállyal visszavonja az alapítványi igazgatói pályázatot, 2. egyúttal 2023. május 01-től átmenetileg a Kuratórium elnökét bízta meg az SZMSZ-ben foglalt igazgatói feladatok és a munkáltatói jogkör ellátásával. 3. felkéri az alapítványi igazgatót a munkakör átadás-átvétel előkészítésére.</p> <p>Határidő: pályázat visszavonása: azonnal feladatkör átmeneti átadása: 2023. május 01-től</p>	Tóth Zoltán
479	9/2023/A	2023.05.02	<p>A Kuratórium úgy döntött, hogy</p> <p>1. M megbízásának lejártával megköszöni dr. Tárnok Zsanett alapítványi igazgató vezetői munkakörben végzett eredményes tevékenységét. döntés: 4 igen, egy fő nem szavazott</p>	Tóth Zoltán
480	9/2023/B	2023.05.02	<p>2. 2023. május 01-től felkéri és megbízza dr. Gádoros Júlia kuratóriumi tagot, továbbá Tóth Zoltán elnököt feladatmegosztással az alapítványi igazgató feladatkörébe tartozó napi operatív irányítási feladatok ellátására, továbbá Gál Ilona elnököt helyettesítő tagot az alapítványi igazgató gazdálkodással összefüggő feladatainak ellátására. A felkért tagok díjazása megbízásuk időszakára a hatályos kuratóriumi tiszteletdíj kétszerese.</p> <p>M megbízásuk visszavonásig érvényes. döntés: 4 igen, egy fő nem szavazott</p>	Tóth Zoltán

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
481			<p>3. a feladatok megosztása az SZMSZ-ben előírt hatáskörök és jogkörök alapján a következő:</p> <p>dr. Gádoros Júlia kuratóriumi tag feladat- és hatásköre: A költségvetési kereteken belül az alapítványi szervezeti egységek napi működésének biztosítása, ezen belül A Kórház nem közfinanszírozott egészségügyi ellátásainak, valamint a szakmai programok működésének biztosítása, koordinálása és ellenőrzése a Kórházigazgató közreműködésével.</p> <p>a) Irányítja, felügyeli és koordinálja a Back Office és a Szakmai Programok vezető munkatársainak (Gazdasági vezető, Műszaki vezető, Recepció vezető, Irodavezető, Szakmai Program vezetők) tevékenységét, ezen körben utasítási, ellenőrzési joga van.</p> <p>b) Az Alapítványi ingatlan üzemeltetése;</p> <p>c) A költségvetési kereteken belül – 2.000.000.- forint értékhatárig – a Kuratórium elnökével egyetértésben dönt kötelezettség vállalásáról, egyéb szerződés megkötéséről;</p> <p>d) minden olyan feladat ellátása, amelyre a Kuratórium utasítja, illetve megbízza;</p> <p>e) a Kuratórium Elnökével történő egyeztetést követően előterjesztéseket készít a Kuratórium számára a testület döntési jogkörébe tartozó ügyekben.</p>	Tóth Zoltán
482	9/2023/C		<p>Felelős:</p> <p>a) az Alapítvány vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért,</p> <p>b) az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározottak szerinti megfelelő ellátásáért,</p> <p>c) az Alapítvány gazdálkodásában a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért,</p> <p>d) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért,</p> <p>e) Felügyeli a munkavédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását, a szükséges szabályzatok elkészítését.</p> <p>f) szervezi az Alapítvány külső kapcsolatait.</p>	
483			<p>Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében szerződéseket köt, kötelezettségeket vállal. A kötelezettségvállalást általános meghatalmazás alapján látja</p>	

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
484			<p>el. Az alapítványi vagyon kezelésével és a gazdálkodással összefüggő, egy éven túlmutató, valamint a költségvetési keretet meghaladó kötelezettségvállalás esetében a Kuratórium jóváhagyása szükséges.</p> <p>A kuratórium elnökével egyetértésben felhatalmazással és utalványozási jogkörrel rendelkezik az egyszeri, szerződött partnerekénti, éves szinten maximum 2.000.000,- Ft (kettőmillió) forint összeg alatti utalványozáshoz és kötelezettségvállaláshoz.</p> <p>A kötelezettségvállalások érvényességéhez a Gazdasági Igazgató ellenjegyzése szükséges.</p> <p>Távollétében a Kórház működésével kapcsolatos kérdésekben a Kórházigazgató, az egyéb működéssel kapcsolatos kérdésekben az Iroda Vezetője, gazdasági kérdésekben Gál Ilona helyettesíti.</p>	
485	10/2023	2023.05.30	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2023. május 30 -ai ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
486	11/2023	2023.05.30	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2022 -es közhasznúsági beszámolóját és mérlegét azzal a módosítással, hogy a Tic kutatás költségeit időben elhatárolják.	Tóth Zoltán
487	12/2023	2023.05.30	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a webflow költségSORÁN megtakarított 2 millió Ft -ot áthelyezik a tartalék sorra.	Tóth Zoltán
488	13/2023	2023.05.30	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az alapítvány szabad pénzeszközeit 6 hónapra lekötik.	Tóth Zoltán
489	14/2023	2023.05.30	A kuratórium -a javasolt kiegészítésekkel -egyhangúlag elfogadta a 2023 -as költségvetést.	Tóth Zoltán
490	15/2023	2023.05.30	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a könyvvizsgáló személyéről való döntést elhalasztja.	Tóth Zoltán
491	16/2023	2023.05.30	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének 120ezer Ft. tiszteletdíj kifizethető	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
492	17/2023	2023.05.30	A kuratórium úgy döntött, hogy minden dolgozónak évente egyszer részt kell vennie vizsgával záruló GDPR oktatáson.	Tóth Zoltán
493	18/2023	2023.05.30	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy kerüljön bevezetésre egy intézmény szintű etikai kódex, és felkérte az Üzemi Tanácsot, hogy készítse elő egy etikai kódex javaslatot.	Tóth Zoltán
494	19/2023	2023.06.21	A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy 2023.június 30-ig be kell szerezni még két könyvvizsgálói árajánlatot. Határozathozatal módja: egyszerű többség Felelős: Gazdasági igazgató Határidő: azonnal	Tóth Zoltán
495	20/2023	2023.06.21	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az Üzemi Tanács javaslatát bruttó 50% -os egyszeri juttatásra vonatkozólag az alapítvány kiegyensúlyozott gazdálkodásának megőrzése, és a bizonytalan közüzemi költségek nagyságrendje miatt jelenleg nem támogatja. Határozathozatal módja: minősített többség Határidő: azonnal Felelős: Gazdasági igazgató	Tóth Zoltán



## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
496	21/2023	2023.06.21	<p>A Kuratórium egyhangúla úgy döntött, hogy 2023. július 01-től a tanfolyami, képzési előadói óradíjak felső határát változatlan konstrukcióban (30/70%) bruttó 60.000.- Ft/órában maximalizálja.</p> <p>Az oktatási díjat</p> <p>a. Bérszámfejtési lehet, vagy</p> <p>b. Egyéni vállalkozóként az előadónak beszámllázn</p> <p>c. Szerződést szerződést csak olyan jogi személlyel lehet kötni, akinek a TEÁOR kódja között megtalálható az oktatás-kutatás és nevesítve van az oktató, mint személyes közreműködő a programban és meghatározva az óraszámot.</p> <p>Határozathozatal módja: egyszerű többség</p> <p>Felelős: Kórházigazgató</p> <p>Határidő: azonnal</p>	Tóth Zoltán
497	22/2023	2023.06.21	<p>A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri a Kórházigazgatót, tegyen javaslatot a képzési/oktatási/tanfolyami rendszer átalakítására, figyelemmel véve az elmúlt évek tapasztalataira.</p> <p>Határozathozatal módja: egyszerű többség</p> <p>Felelős: Kórházigazgató</p> <p>Határidő: azonnal</p>	Tóth Zoltán
498	23/2023	2023.06.21	<p>A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri a Kuratórium elnökét az új SZMSZ kidolgozására.</p> <p>Határozathozatal módja: egyszerű többség</p> <p>Felelős: Kuratórium elnöke</p> <p>Határidő: szeptember 30.</p>	Tóth Zoltán
499	24/2023	2023.06.21	<p>A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy kiírja a gazdasági igazgatói álláspályázatot</p> <p>Határozathozatal módja: egyszerű többség</p> <p>Felelős: dr. Gádoros Júlia</p> <p>Határidő: 2023. augusztus 31.</p>	Tóth Zoltán
500	25/2023	2023.07.04	<p>A kuratórium 4 igen szavazattal úgy döntött, hogy a 2023 -as gazdasági évre Dejczőné Czirják Évát bízzák meg a könyvvizsgálói feladatok elvégzésével. A könyvvizsgálat éves díját 850.000 Ft. -ban határozták meg.</p>	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
501	26/2023	2023.08.23	<p>A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatja Dr. Gádoros Júlia javaslatának első két pontját. Ennek megfelelően az igénybe vehető béren kívüli juttatások körét az alábbiakkal bővíti ki:</p> <p>1. 2023. szeptember-december hónapokban SZÉP kártya heti 40 órás munkaviszony esetén havi 37.500 Ft. -értékben, illetve óraszám szerint arányosítva vehető igénybe.</p> <p>2. Mészelyességi pótlék a zárt részlegesen dolgozó nővérek, foglalkoztatók számára, melynek havi összege 40 órás munkaviszony esetén bruttó 40.000 Ft. A bevezetés kezdő dátuma: 2023 augusztus</p>	Tóth Zoltán
502	27/2023	2023.11.28	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2023 november 28 - ai ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
503	28/2023	2023.11.28	A kuratórium egyhangúlag elfogadta Gősi Judit évközi beszámolóját a költségvetés helyzetéről.	Tóth Zoltán
504	29/2023	2023.11.28	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a cafetéria szabályzatba bevezeti az extra cafetéria kifejezést.	Tóth Zoltán
505	30/2023	2023.11.28	A kuratórium egyhangúlag úgy dönt, hogy a munkaórák arányában, maximálisan nettó 200ezer Ft. SZÉP kártya juttatás kifizetését engedélyezi.	Tóth Zoltán
506	31/2023	2023.11.28	A kuratórium egyhangúlag úgy dönt, hogy a Vadaskert dolgozóit közreműködői juttatásban részesíti. A fejenkénti normatív összeg bruttó 110ezer Ft., amely adott esetben a felettesek által differenciálható.	Tóth Zoltán
507	32/2023	2023.11.28	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a SZÉP kártya juttatást 2024 májusáig dolgozóként havi 37.500 Ft. értékben engedélyezi.	Tóth Zoltán
508	33/2023	2023.11.28	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a dolgozók február végéig igénybe vehetik az előző évből megmaradt szabadságaikat.	Tóth Zoltán
509	34/2023	2023.11.28	<p>A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy az Alapító Okirat jogerőssé válása után az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően módosítja, továbbá a jelenlegi szervezeti struktúrát, munkaköröket és feladatköröket is átalakítja.</p> <p>határidő: 2024. február 29. felelős: Kuratórium elnöke</p>	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
510	35/2023	2023.11.28	A kuratórium úgy döntött, hogy az alapítvány dolgozóinak munkájuk elismeréseként megállapított év végi differenciált juttatásban a Kuratórium hatáskörébe tartozó vezető beosztású munkavállalók közül dr. Baji Ildikót br. 220.000.- Ft jutalomban részesíti. határidő: 2023. december 15. felelős: gazdasági igazgató	Tóth Zoltán
511	36/2023	2023.12.12	A kuratórium úgy döntött, hogy az Alapítvány bankszolgáltatót vált: az MBH Bankról a K&H Bankra váltanak.	Tóth Zoltán
512	37/2023	2023.12.19	A kuratórium öt igen szavazattal elfogadta a Belső visszaélés-bejelentési rendszer szabályzatát.	Tóth Zoltán
513	<b>2024</b>			
514	1/2024	2024.01.17	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy közös megegyezéssel megszünteti az Alapítvány gazdasági igazgatójának munkaviszonyát, és felhatalmazták a kuratórium elnökét, hogy aláírja az erre vonatkozó megállapodást.	Tóth Zoltán
515	2/2024	2024.02.27	A kuratórium egyhangúlag elfogadta az ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán
516	3/2024	2024.02.27	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a három egyetemi végzettségű foglalkoztatott léptessék át a H kategóriába, és ennek megfelelően korrigálják a bérüket.	Tóth Zoltán
517	4/2024	2024.02.27	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a vezetői pótlékot továbbra is külön határozott idejű bérelemként (keresetkiegészítés) folyósítják.	Tóth Zoltán
518	5/2024	2024.02.27	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a 20% -os béremelést adja meg az egészségügyi szakdolgozóknak.	Tóth Zoltán
519	6/2024	2024.02.27	A kuratórium úgy döntött, hogy felkéri Gál Ilona kuratóriumi tagot, hogy az Alapítvány jelenlegi szervezeti és napi működését vizsgálja meg, világítsa át, továbbá mérje fel a gazdasági igazgató feladat- és tevékenységi körét, valamint a gazdasági igazgatóval együttműködve készítse elő a munkakör átadás-átvételi dokumentációját. A feladat végrehajtásának ideje 2024. március-április.	Tóth Zoltán
520	7/2024	2024.05.21	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2024. május 21 -ei ülés napirendi pontjait.	Tóth Zoltán

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
521	8/2024	2024.05.21	A kuratórium a kért pontosításokkal elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2023 -as közhasznúsági beszámolóját.	Toth Zoltán
522	9/2024	2024.05.21	A kuratórium elfogadta a Vadaskert Alapítvány 2023 -as mérlegét és eredménykimutatását.	Toth Zoltán
523	10/2024	2024.05.21	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2023 -év eredményéből osztalékot nem vesz ki.	Toth Zoltán
524	10B/2024	2024.05.21	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a Felügyelő Bizottság Elnökének éves tiszteletdíja kifizethető.	Toth Zoltán
525	11/2024	2024.05.21	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy a tudományos-képzési alap kérdéskörét tisztázni szükséges.	Tóth Zoltán
526	12/2024	2024.05.21	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy elfogadja az alapítvány 2024 -es költségvetési tervezetét.	Tóth Zoltán
527	13/2024	2024.05.21	A kuratórium egy tartózkodással és négy igennel elfogadta a SZÉO kártya juttatás meghosszabbítását a 2024 -es év végéig.	Tóth Zoltán
528	14/2024	2024.05.21	Zárt ülésen: tekintettel arra, hogy 2017 -óta nem volt tiszteletdíj korrekció, a kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a tiszteletdíjakat az alábbiak szerint megemeli: kuratóriumi elnök 200.000 Ft./hó, kuratóriumi elnököt helyettesítő tag 160.000 Ft/hó., kuratóriumi tag 120.000 Ft./hó.	Tóth Zoltán
529	15/2024	2024.05.24	A Kuratórium úgy dönt, hogy a 2023. május 02-án 9/2023/A-C határozatot 2024. május 31-i határidővel hatályon kívül helyezi. határozathozatal módja: egyszerű többség	Tóth Zoltán
530	16/2024	2024.05.24	A Kuratórium úgy dönt, hogy 2024. június 01-től felkéri és megbízza Tóth Zoltán elnököt a hatályos SZMSZ-ben szereplő alapítványi igazgató feladatkörébe tartozó napi operatív irányítási feladatok ellátására.  Felkéri Gál Ilona elnököt helyettesítő tagot az alapítványi igazgató és a gazdasági igazgató gazdálkodással összefüggő feladatainak ellátására.  Felkéri dr. Baji Ildikó kórházigazgatót az alapítványi igazgatói feladatkörbe tartozó szakmai feladatok ellátására.  A felkért tagok díjazása megbízatásuk időszakára a hatályos kuratóriumi tiszteletdíj kétszerese.  Megbízatásuk visszavonásig érvényes. határozathozatal módja: egyszerű többség	Tóth Zoltán

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
531	17/2024	2024.05.24	<p>A Kuratórium úgy dönt, hogy a feladatok megosztása az SZMSZ-ben előírt hatáskörök és jogkörök alapján a következő:</p> <p>Tóth Zoltán elnök feladat- és hatásköre:</p> <p>A költségvetési kereteken belül az alapítványi szervezeti egységek napi működésének biztosítása, ezen belül</p> <p>a) Irányítja, felügyeli és koordinálja a Back Office és a Műszaki vezető, Recepció vezető, Irodavezető tevékenységét, ezen körben utasítási, ellenőrzési joga van.</p> <p>b) Az Alapítványi ingatlan üzemeltetése;</p> <p>c) A költségvetési kereteken belül – 5.000.000.- forint értékhatárig – a gazdálkodásért felelős kuratóriumi taggal egyetértésben dönt kötelezettség vállalásáról, egyéb szerződés megkötéséről;</p> <p>d) minden olyan feladat ellátása, amelyre a Kuratórium utasítja, illetve megbízza;</p> <p>e) előterjesztéseket készít a Kuratórium számára a testület döntési jogkörébe tartozó ügyekben.</p> <p>Felelős:</p> <p>a) az Alapítvány vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért,</p> <p>b) az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározottak szerinti megfelelő ellátásáért,</p> <p>d) Felügyeli a munkavédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását, a szükséges szabályzatok elkészítését.</p> <p>e) szervezi az Alapítvány külső kapcsolatait</p>	Tóth Zoltán
532	18/2024	2024.05.24	<p>A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja Győri Éva, Varga Gábor árajánlatát a 2024 -es év könyvvizsgálatára (éves díj 950 000 + ÁFA) és megbízta őket a feladat elvégzésével.</p>	Tóth Zoltán
533	19/2024	2024.07.24	<p>A Kuratórium egyhangúlag, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy</p> <p>egy éves szerződést köt a meghirdetett 51,40 Ft/kWh díjjal, a 2025.01.01-2025.12.31-ig terjedő időszakra, és felhatalmazza a kuratórium elnökét a szándéknyilatkozat aláírására.</p> <p>Felelős: elnök</p> <p>határidő: azonnal</p>	Tóth Zoltán
534	20/2024	2024.08.01	<p>A Kuratórium egyhangúlag - öt igen szavazattal - úgy döntött, hogy a jövő évi földgázbeszerzésre kapott ajánlatból az "A" opciót választja, egy esztendőre, a megajánlott 8,65 MJ árral.</p> <p>Felkéri a gazdasági munkatársat a szerződés előkészítésére.</p> <p>Határidő: 2024.08.01. 15.00</p>	Tóth Zoltán

## HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
535	20a/2024	2024.09.18	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a 2024. szeptember 18-ai kuratóriumi ülés napirendi pontjait.	
536	21/2024	2024.09.18	A kuratórium egyhangúlag elfogadta a képzési támogatási szabályzatot, azzal a feltétellel, hogy megvizsgálásra kerül az, hogy képzési célú pénzbeli támogatások nem minősülnek-e természetbeni juttatásnak.	Tóth Zoltán
537	22/2024	2024.09.18	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy az oktatási kódexről online szavazáson fognak dönteni. Határidő: 2024. október 1.	Tóth Zoltán
538	23/2024	2024.09.18	Gál Ilona javaslata alapján a kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy az eddig lekötött 50M Ft -ot átcsoportosítja tartaléksorra.	Tóth Zoltán
539	24/2024	2024.09.18	Gál Ilona javaslata alapján a kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy létrehozzák és meghirdetik a belső ellenőri pozíciót.	Tóth Zoltán
540	25/2024	2024.09.18	Gál Ilona javaslata alapján a kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy kiírják a pályázatot a gazdasági igazgató pozíció betöltésére.	Tóth Zoltán
541	26/2024	2024.09.18	Gál Ilona javaslata alapján a kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy megkezdik a minőségbiztosítási rendszer kialakítását.	Tóth Zoltán
542	27/2024	2024.09.18	Gál Ilona javaslata alapján a kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy költségelszámolás évente legyen, év végéig való realizálásáról határozathozatal.	Tóth Zoltán
543	28/2024	2024.09.18	A kuratórium úgy dönt, hogy a további károk megakadályozása, valamint a gazdasági bejáratnál elhelyezett villamossági elosztószekrény védelme érdekében saját hatáskörben elrendeli a terasz felújításának megrendelését. Felkéri a kuratórium elnökét a munka megrendelésére (5.157.845 Ft.)	Tóth Zoltán
544	29/2024	2024.09.18	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a 2023 évi szja 1% -ból befolyt összeg felhasználásáról a későbbiek során dönt.	Tóth Zoltán
545	30/2024	2024.09.18	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a rezsitámogatás alapján megmaradt 400ezer Ft összeg felhasználható, és felkérte az Üzemi Tanácsot a pályáztatás lebonyolítására.	Tóth Zoltán

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
546	31/2024	2024.09.18	A kuratórium úgy dönt, hogy Dr. Baji Ildikót határozatlan idejű -heti 36 órás -egészségügyi szolgálati jogviszonya mellett megbízza a Vadaskert Gyermekekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia igazgatói feladatainak ellátásával, határozott időre, 2024. október 01 -től 2026. szeptember 30 -ig. Munkabeosztása: kötetlen. Illetménye: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló jogszabályok alapján a bértábla szerinti kórházigazgatói illetmény.	Tóth Zoltán
547	32/2024	2024.09.18	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy legkésőbb 2026 májusáig kiírják a kórházigazgatói pályázatot.	Tóth Zoltán
548	33/2024	2024.09.18	A kuratórium úgy dönt, hogy Dr. Gádoros Júlia javaslata alapján elfogadja és 2024. október 1 -től hatályba lépteti az intézmény új szervezeti felépítését (organogram).	Tóth Zoltán
549	34/2024	2024.09.18	A kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri a jogi irodát, hogy az SzMSz tervezetet valamint a kuratórium ügyrendjéről szóló tervezetet véglegesítse, és legkésőbb október 1 -ig juttassa el a kuratórium részére, hogy szavazni tudjanak róla.	Tóth Zoltán
550	35/2024	2024.09.18	A kuratórium úgy dönt, hogy a 16/2024, 17/2024 kuratórium határozatokat visszavonja 2024. október 1 -el.	Tóth Zoltán
551	36/2024	2024.09.18	A kuratórium úgy dönt, hogy Czecey Évá -t megbízza a gazdasági igazgató helyettesi feladatok ellátásával 2024. október 1 -től.	Tóth Zoltán
552	37/2024	2024.10.17	A Kuratórium úgy dönt, hogy a 2024. október 11-én elektronikusan kiküldött kórházi SZMSZ-tervezetet (filenév: A kórház SZMSZ1011jő) elfogadja. Szavazás módja elektronikusan, egyszerű szótöbbséggel. Határidő: október 17. 16.00 Felelős: Kórházigazgató	Tóth Zoltán
553	38/2024	2024.10.24	A kuratórium egyhangúan elfogadta az ülés napirendi pontjait, azzal a módosítással, hogy megváltoztatják a tárgyalási sorrendet.	Tóth Zoltán
554	39/2024	2024.10.24	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy elfogadja az oktatási kódexet.	Tóth Zoltán
555	40/2024	2024.10.24	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy az etikai kódexről a későbbekben, elektronikus úton fognak szavazni.	Tóth Zoltán
556	41/2024	2024.10.24	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a 96ezer eurót három hónapra lekötik.	Tóth Zoltán

HATÁROZATOK KÖNYVE

Frissítve: 2024.11.17

	A	B	C	D
557	42/2024	2024.10.24	A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a K&H Banknál meg kell érdeklődni, hogy mi az útja-módja annak, hogy a számlákhoz való hozzáférési jog az elnökről átszálljon az elnökhelyettesre.	Tóth Zoltán
558	43/2024	2024.10.24	A kuratórium egyhangúlag elfogadta, hogy a tiszteletdíjak 2025 -től külön soron szerepeljenek a költségvetésben.	Tóth Zoltán
559	44/2024		<p>A kuratórium egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy elfogadja a Felügyelő bizottság levelében foglalt változtatási javaslatokat, nevezetesen:</p> <p>”</p> <p>a) Alapító Okirat 1.5 pontja szerinti keretösszeg</p> <p>b) Költségtérítés címén felvehető díjak meghatározása</p> <p>c) Meghatározott tiszteletdíjak bérszámfejtésének rendszeressége és annak egyéni rendelkezése</p> <p>d) Fel nem vett tiszteletdíjak göngyöltési lehetősége, majd bérszámfejtése és más pénzügyi technikával történő felvételének szabályozása</p> <p>”</p>	Tóth Zoltán