

A Daganatos.hu Alapítvány

2020. évi kuratóriumi határozatainak nyilvántartása

Határozat száma	Határozat
<u>I/2020</u> <u>(01.06.)</u>	A kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az elektroszmog mérést és árnyékolást végző vállalkozó ajánlatát, egyben jelen határozatában felkérte a Kuratórium elnökét, hogy a szükséges szerződést megkösse, a munkálatokat felügyelje
<u>II/2020</u> <u>(01.06.)</u>	A kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta és megszavazta xxxx munkavállaló 8 órás foglalkoztatását 2020. január 1-től, valamint bruttó munkabérét xxx.- Ft-ban határozták meg
<u>III/2020</u> <u>(01.06.)</u>	A kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Kuratórium elnökének javaslatát, egyben jelen határozatában felhatalmazza, hogy a megbízási szerződés módosítást kösse meg a vállalkozóval, a vonatkozó határozott idejű szerződést módosítsák határozatlan időtartamra
<u>I/2020</u> <u>(02.05.)</u>	A kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Alapítvány 2019. évi tevékenységével kapcsolatos beszámolót
<u>II/2020</u> <u>(02.05.)</u>	A kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Alapítvány 2020. évi célszerűnti költségvetési tervét az alábbi keretösszegeken belül: Down kór szűrés 40.000.000.- Ft Foodtest 7.000.000.- Ft Térítésmentes szolg. 28.000.000.- Ft Balatoni Üdülés 4.000.000.- Ft A Kuratórium jelen határozatában felhatalmazza az elnököt, hogy az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéseket megkösse, valamint a balatoni üdüléssel kapcsolatos teendőket teljeskörűen lássa el az előző évhez hasonlóan. A Kuratórium egyhangúlag elfogadta az üdüléssel kapcsolatos jelentkezési feltételeket, az üdülés időtartamára vonatkozó javaslatot, valamint a lehetőség hirdetésével kapcsolatos javaslatokat
<u>I/2020</u> <u>(03.11.)</u>	A kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Kuratórium elnökének javaslatát és az alábbi keretösszeget határozta meg: Az Alapítvány tulajdonában lévő SKODA Octavia gépjármű értékesítése min. 1 MFt összegért. Az Alapítvány részére SKODA Octavia gépjármű beszerzése (nem SZJA 1% terhére) 7,5 MFt összegben. A Kuratórium jelen határozatával felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy az adás-vétellel kapcsolatos feladatokat ellássa és a szükséges szerződéseket megkösse
<u>II/2020</u> <u>(03.11.)</u>	A kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Kuratórium elnökének javaslatát és az alábbi keretösszeget határozta meg: Az Alapítvány "jógafilm" projekt megvalósítására max. 5 MFt keretösszeget határoz meg. A Kuratórium egyhangúlag elfogadta a beérkező árajánlatokat. A Kuratórium jelen határozatával felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy az adás-vétellel kapcsolatos feladatokat ellássa és a szükséges szerződéseket megkösse.

	A kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jógaórák „online” megtartását a már regisztráltak részére, amennyiben ezen szolgáltatást a jelentkezők igénylik
<u>I/2020</u> <u>(04.15.)</u>	A kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan határozott arról, hogy a veszélyhelyzet ideje alatti kuratóriumi üléseit és szavazásait/határozatait elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kívánják megtartani. Jelen határozatában a Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy a kuratóriumi üléseket megelőzően telefonon értesítse a tagokat a digitális ülés időpontjáról, valamint a napirendi pontokról. A veszélyhelyzeti időszakban keletkező kuratóriumi jegyzőkönyvek vezetésével egyszemélyben megbízzák az elnököt, továbbá felhatalmazzák, hogy az alapító okirat rendelkezése alapján a határozatok könyvébe a hozott határozatokat vezesse be.
<u>I/2020</u> <u>(05.29.)</u>	A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Alapítvány 2019. évi mérlegbeszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét. Egyben felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az Országos Bírósági Hivatal részére a mérlegbeszámoló és közhasznúsági mellékletet elektronikusan megküldje 2020. szeptember 30-ig.
<u>II/2020</u> <u>(05.29.)</u>	A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Alapítvány 18KOZ beszámolóját, egyben felhatalmazták a Kuratórium elnökét, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a NAV részére a törvényi határidőig nyújtsa be elektronikusan úton, továbbá az Alapítvány weboldalára kerüljön feltöltésre
<u>I/2020</u> <u>(06.02)</u>	A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jelentkezéseket és lehetővé tette az egyes személyi létszámokra vonatkozó módosításokat. A Kuratórium jelen határozatában felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy az üdültetéssel kapcsolatos feladatokat teljeskörűen ellássa
<u>II/2020</u> <u>(06.02.)</u>	A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az árajánlatokban foglaltakat, egyben felhatalmazták az elnököt a szükséges szerződések megkötésére, a feladatok ellátásának ellenőrzésével
<u>III/2020</u> <u>(06.02.)</u>	A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a jogafoglalkozások díját az árajánlatban foglaltak szerint, egyben felhatalmazták az elnököt a szükséges szerződés megkötésére, a feladatok ellátásának ellenőrzésével
<u>IV/2020</u> <u>(06.02.)</u>	A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a facebook és a weboldal kezelésére adott árajánlatban foglaltakat, egyben felhatalmazták az elnököt a szükséges szerződés megkötésére, a feladatok ellátásának ellenőrzésével
<u>V/2020</u> <u>(06.02.)</u>	A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta a balatoni üdülés bemutató kisfilm készítésének javaslatát, valamint egyhangúlag elfogadta a projekt keretösszegére vonatkozó 3,4 MFt-ot. A Kuratórium jelen határozatában felhatalmazza az elnököt a szükséges szerződés megkötésére
<u>I/2020</u> <u>(08.25)</u>	A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az elnök javaslatát és az Alapítvány munkavállalóinak bruttó bérét 15% emeléssel határozta meg 2020. szeptember 1-jétől. A Kuratórium döntött továbbá a munkavállalók részére +1 havi jutalom összegéről, melynek kifizetésére 2020. november hónapot jelöli meg. A Kuratórium jelen határozatában

	felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy szükséges intézkedéseket megtegye
<u>II/2020</u> <u>(08.25)</u>	A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az elnök javaslatát és elfogadja a beázással kapcsolatos javítási munkálatokra a 900 eFt keretösszeget. A Kuratórium jelen határozatában felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy szükséges intézkedéseket megtegye
<u>III/2020</u> <u>(08.25)</u>	A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az elnök javaslatát és elfogadja a kisfilm/fotók készítésére a max. 1 MFt keretösszeget határoz meg. A Kuratórium jelen határozatában felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy szükséges intézkedéseket megtegye, a szerződést a vállalkozóval megkösse
<u>I/2020</u> <u>(10.20)</u>	A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az elnök javaslatát az Alapítvány weboldalának megújítását a célszerű szolgáltatások előtérbe helyezésével, továbbá egyhangúlag elfogadta a projekt keretösszegére vonatkozó javaslatot. A keretösszeget max. 6,5 MFt-ban állapítják meg. A Kuratórium jelen határozatában felhatalmazza az elnököt, hogy a weboldal fejlesztésével kapcsolatosan teljeskörűen eljárjon, a szükséges szerződéseket megkösse, a munkálatokat felügyelje
<u>I/2020</u> <u>(12.15)</u>	A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az elnök javaslatát és jelen határozatában felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy az orvostechikai eszközt az Alapítvány részére beszerezze
<u>II/2020</u> <u>(12.15)</u>	A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az árajánlatban foglaltakat, a vállalkozási díjat, egyben jelen határozatában felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy a szükséges szerződést megkösse a munkálatokat felügyelje
<u>III/2020</u> <u>(12.15)</u>	A Kuratórium 3 (három) igen szavazattal egyhangúan elfogadta az elnök javaslatát és egyhangúlag döntött az Alapítvány munkavállalóinak munkaszerződésének távmunkával való kiegészítését 2021. január 1-től. A Kuratórium jelen határozatában felhatalmazza az elnököt a szükséges szerződések módosításának előkészítésével, megkötésével, valamint a munkavállalók távmunkájával kapcsolatos feladatok ellátásával