

PERNATUS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI ÜLÉSEK HATÁROZATAI

Időpont: 2007. november 5.

2007.11.05./1.HATÁROZAT:

EI kell készíteni a Perinatus Alapítvány arculatát, mely lehetővé teszi a pénzgyűjtés első fázisának elindítását.

Az ügyvezető igazgatói posztra új, részmunkaidőben dolgozó személyt kell keresni.

Szavaztak: Molnár Judit, Konthur Adrienne, Antal Z. László, Sebő Júlia

Időpont: 2007. november 20.

HATÁROZAT:

nincs

Időpont: 2008. február 20.

HATÁROZAT:

nincs

Időpont: 2008. október 15.

2008.10.15./1. HATÁROZAT:

A kuratórium felkéri Orosz Katalint, hogy a Villányi Balázssal közösen önkéntes munkavégzés keretei között dolgozza ki a honlap on-line stratégiáját, és tegyen javaslatot a honlap elkészítésének informatikai lebonyolítására. Ennek haladásáról a következő kuratóriumi ülésen számoljon be.

2008.10.15./2. HATÁROZAT:

A kuratórium megbízza Nagy Lídiát, hogy a közeljövőben létesítsen egy emailcímet a következő névvel: perinatus@gmail.com, valamint tegyen javaslatot elektronikus levélben a Perinatus domainnév bejegyzésével kapcsolatban. Ugyancsak hozzon létre google levelező csoportot, melyhez azok fognak csatlakozni, akik az arculat és a honlap tervezésével kapcsolatban készek aktívan közreműködni.

2008.10.15./3. HATÁROZAT:

A kuratórium elfogadja az első akkreditált védőnői tanfolyam kidolgozására tett önkéntes munkafelajánlást. A felajánlást tevő team tagjai: Orosz Katalin, Szénási Kornélia, Rehus Éva. A team vállalja, hogy 2009. január 31-ig írásban beszámol a kidolgozás folyamatáról, lehetőség szerint az akkreditációs kérelem beadásáról.

Szavaztak: Antal Z. László, Kontur Adrienne (Sebő Júlia nevében is meghatalmazással), Karsai Judit

Időpont: 2008. december 10.

HATÁROZAT:

nincs

Időpont: 2009. május 25.

2009.05.25./1. HATÁROZAT:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2007. és 2008. évi közhasznúsági jelentést.

2009.05.25./2. HATÁROZAT:

A kuratórium a beszámoló alapján úgy döntött, hogy megköti az alapítvány a szerződést Liptákné Papp Judittal, az alapítvány könyvelői feladatainak ellátására.

2009.05.25./3. HATÁROZAT:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2008 évi Közhasznúsági jelentést.

2009.05.25./4. HATÁROZAT:

A kuratórium elfogadja a 2009-ben az alapítvány által végzendő tevékenységről megfogalmazott tervezetet.

Szavaztak: Konthur Adrienne, Kövér Anikó, Tamás Dorottya, Karsai Judit

Időpont: 2009. december 7.

2009.12.07./1. HATÁROZAT:

Az Alapítvány képviseletében az Alapító okirat szerint a három képviselő külön külön bír aláírási jogkörel. 100.000.- Ft összeghatár fölötti egyösszegű kifizetés illetve ezen értékhatár fölötti szerződés megkötése esetén két képviselő és pecsét szükséges az aláíráshoz.

2009.12.07./2. HATÁROZAT:

A Perinatus Alapítvány korábbi ügyvezetőjének, Bokor Petrának lemondását elfogadva felkéri Csizék Zsuzsát, hogy fogadja el az Alapítvány ügyvezetőjének pozícióját. Ennek részleteit az Önkéntes szerződésben rögzítik, melyet Kövér Anikó a kuratórium elnöke ír alá.

2009.12.07./3. HATÁROZAT:

Az Alapítvány elfogadja Deák László által felajánlott csatlakozási összeget, melyet tudományos kutatás finanszírozására fordít az Alapítvány. Az összeg befizetése az Online Informatika Zrt-n keresztül történik, mely a befizető érdekeltségi körébe tartozik.

2009.12.07./4. HATÁROZAT:

Az Alapítvány megbízza Senasi Kornéliát, hogy „A perinatális stressz hatása az élet későbbi alakulására” témakörben tudományos adatgyűjtést és rendszerezést végezzen. A téma kutatása illeszkedik a Perinatus Alapítvány célirányos kutatásához, amelyet 2008-ban a kuratórium elfogadott s melynek része a „Születési trauma tudományos kutatása” téma is.

Szavaztak: Konthur Adrienne, Kövér Anikó, Tamás Dorottya, Csizék Zsuzsanna

Időpont: 2010. május 20.

2010. 05.20./1.HATÁROZAT:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja a 2009-es év Közhasznúsági jelentés szakmai beszámolóját.

2010. 05.20./2.HATÁROZAT:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja a 2009-es év Közhasznúsági jelentés pénzügyi beszámolóját.

2010. 05.20./3.HATÁROZAT:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja, hogy a Perinatus Alapítvány 2010 júliusától bérbe vegye a Wrede Orsolya tulajdonában lévő Hegedű utca 9. fszt. 1. szám alatti lakást.

A lakás bérleti szerződésben megállapított díja havi 100.000,-Ft. A szerződést három évre kötjük meg.

2010. 05.20./4.HATÁROZAT:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja, a következő alkalmazási ill. együttműködési javaslatokat és a következő kifizetéseket:

- Csizék Zsuzsanna alkalmazása munkaszerződéssel 2010. szeptembertől havi br. 160.000Ft-ért, heti 20 órában.
- Szénási Kornélia alkalmazása munkaszerződéssel 2010. június 1-től havi br. 60.000 Ft-ért heti 20 órában.
- Máriás Petra alvállalkozóként heti 6 órában 35.000Ft+ÁFA összegért lát el feladatokat.
- Pátrovicsné Juhász Krisztinával és Orosz Katalinnal önkéntes szerződést köt az alapítvány.
- 250 ezer forint kifizetését Dr.Bodor Zoltán részére, a könyvben lévő ábrák grafikai munkájáért.
- 200 ezer forint kifizetését Dr. Kriván Márta orvosszakértői lektorálásáért.
- 150 ezer forint kifizetését egy pszichológus kolléga számára, a könyvben lévő elő- illetve utószó megírásáért.

2010. 05.20./4.HATÁROZAT:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja, a mellékletként csatolt 2010. év második felére vonatkozó pénzügyi tervet.

Szavaztak: Konthur Adrienne, Csizék Zsuzsanna, Tamás Dorka, Kövér Anikó

Időpont: 2010. november 25.

2010. 11.25./1.HATÁROZAT:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja a 1061 Budapest, Hegedű u. 9. fszt. 1. szám alatti lakás bérleti szerződését annak járulékos költségeivel együtt. A szerződés másolata a mellékletben található.

Szavaztak: Konthur Adrienne, Csizék Zsuzsanna, Kövér Anikó, Tamás Dorka

Időpont: 2011. május 26.

2011. 05.26/1.Határozat:

A 2010. évi pénzügyi jelentést a Kuratórium elfogadja

2011. 05.26/2.Határozat:

A 2010 évi Közhasznúsági jelentést a Kuratórium elfogadja.

2011. 05.26/3.Határozat:

A Kuratórium elfogadja a könyvelő részvételével írt szabályzatokat: SZMSZ, Számviteli politika (Pénzkezelési szabályzat, Értékelési szabályzat, Leltározási szabályzat)

2011. 05.26/4.Határozat:

Az Alapítvány további kiadásait fedezet híján Orosz Katalintól kapott kölcsönből fedezi.

Szavaztak: Konthur Adrienne, Kövér Anikó, Tamás Dorka, Csizék Zsuzsanna

Időpont: 2011. december 8.

Nincs.

Időpont: 2012. május 23.

2012. 05.23/1. Határozat:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja a 2011-es év Közhasznúsági jelentés szakmai beszámolóját.

2012. 05.23/2. Határozat:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja a 2011-es év Közhasznúsági jelentés pénzügyi beszámolóját.

2012. 05.23/3. Határozat:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja az alapító okirat módosítását.

2012. 05.23/4. Határozat:

A kuratórium 3:1 arányban elfogadja az ügyvezető beszámolóját. Csizék Zsuzsanna tartózkodik.

2012. 05.23/5. Határozat:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja, a mellékletként csatolt 2012. év második felére vonatkozó pénzügyi tervet.

Szavaztak: Konthur Adrienne, Csizék Zsuzsanna, Tamás Dorka, Dobai Andrásné

Időpont: 2012. december 5.

2012. 12.05./1. Határozat:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja, a mellékletként csatolt 2013. évre vonatkozó pénzügyi tervet.

Szavaztak: Kövér Anikó, Tamás Dorka, Csizék Zsuzsanna, Konthur Adrienne

Időpont: 2013. április 29.

2013. 04.29./1. Határozat:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja a 2012-es év pénzügyi beszámolóját.

2013. 04.29./2. Határozat:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja a 2012-es év szakmai beszámolóját.

Szavaztak: Konthur Adrienne, Csizék Zsuzsanna, Tamás Dorottya, Kövér Anikó

Időpont: 2013. november 20.

2013.11.20./1. Határozat:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja az alapító okirat módosítását.

2013.11.20./2. Határozat:

A kuratórium 4-0 arányban elfogadja a 2014-es pénzügyi tervet.

2013.11.20./3. Határozat:

A kuratórium 4:0 arányban elfogadja az ügyvezető beszámolóját.

Szavaztak: Konthur Adrienne, Csizék Zsuzsanna, Tamás Dorottya, Kövér Anikó

Időpont: 2014. május 28.

2014. 05.28/1. Határozat:

A szakmai beszámolót a kuratórium elfogadja, 4:0 arányban.

2014. 05.28/2. Határozat:

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a pénzügyi beszámolót.

Szavaztak: Csizék Zsuzsanna, Kövér Anikó, Tamás Dorottya, Rosnyay Nóra

Időpont: 2014. december 3.

2015. 12.03/1. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a 2015. évi pénzügyi tervet.

2015. 12.03/ 2. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta az ügyvezető beszámolóját.

Szavaztak: Rosnyay Nóra, Csizék Zsuzsanna, Kövér Anikó, Tamás Dorottya

Időpont: 2015. május 27.

2015. 05.27./1. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a közhasznúsági jelentés szakmai részét.

2015. 05.27./2. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a közhasznúsági jelentés pénzügyi részét.

2015. 05.27./3. Határozat

A kuratórium 3:0 arányban elfogadta az ügyvezető munkájáról szóló beszámolót.

Szavaztak: Konthur Adrienne, Csizék Zsuzsanna, Tamás Dorottya, Kövér Anikó

Időpont: 2015. december 9.

2015. 12. 09./1. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a 2016-os pénzügyi tervet.

2015. 12. 09./2. Határozat

A kuratórium 3:0 arányban elfogadta az ügyvezető munkájáról szóló beszámolót.

Szavaztak: Csizék Zsuzsanna, Rosnyay Nóra, Tamás Dorottya, Kövér Anikó

Időpont: 2016. május 25.

2016. 05. 25./1. Határozat

A kuratórium 3:0 arányban elfogadta az ügyvezető munkájáról szóló beszámolót.

Szavaztak: Rosnyay Nóra, Tamás Dorottya, Lodge-Konthur Adrienne

2016. 05. 25./2. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a 2015-ös év közhasznúsági beszámolóját és a szakmai beszámolót.

2016. 05. 25./3. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a 2015-ös pénzügyi beszámolót.

Szavaztak: Csizék Zsuzsanna, Rosnyay Nóra, Tamás Dorottya, Lodge-Konthur Adrienne

Időpont: 2016. november 16.

2016. 11.16./1. Határozat

A kuratórium 5:0 arányban elfogadta az alapító okiratban foglalt módosításokat.

Szavaztak: Csizék Zsuzsanna, Rosnyay Nóra, Tamás Dorottya, Lodge-Konthur Adrienne, Kövér Anikó

2016. 11.16./2. Határozat

A kuratórium 5:0 arányban elfogadta a 2017-es pénzügyi tervet.

Szavaztak: Csizék Zsuzsanna, Rosnyay Nóra, Tamás Dorottya, Lodge-Konthur Adrienne, Kövér Anikó

2016. 11.16./3. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta az ügyvezető munkájáról szóló beszámolót.

Szavaztak: Rosnyay Nóra, Tamás Dorottya, Lodge-Konthur Adrienne, Kövér Anikó

Időpont: 2017. május 24.

2017. 05. 24./1. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta az ügyvezető munkájáról szóló beszámolót.

Szavaztak: Rosnyay Nóra, Tamás Dorottya, Lodge-Konthur Adrienne, Kövér Anikó

2017. 05. 24./2. Határozat

A kuratórium 5:0 arányban elfogadta a 2016-os év közhasznúsági beszámolóját és a szakmai beszámolót.

2017. 05. 24./3. Határozat

A kuratórium 5:0 arányban elfogadta az az alapítvány 2016. évi közhasznúsági beszámolója tartalmi és pénzügyi részét.

Szavaztak: Csizék Zsuzsanna, Rosnyay Nóra, Tamás Dorottya, Lodge-Konthur Adrienne, Kövér Anikó

Időpont: 2017. november 29.

2017. 11. 29./1. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a 2018-as pénzügyi tervet

2017. 11. 29./2. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta az ügyvezető beszámolóját.

Szavaztak: Rosnyay Nóra, Tamás Dorottya, Lodge-Konthur Adrienne, Orosz Katalin

Időpont: 2018. május 23.

2018. 05. 23./1. Határozat

A kuratórium 5:0 arányban elfogadta a 2017. évi szakmai beszámolót.

2018. 05. 23./2. Határozat

A kuratórium 5:0 arányban elfogadta a 2017. évi pénzügyi beszámolót.

2018. 05. 23./3. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta az ügyvezető beszámolóját. Az ügyvezető, kurátor tartózkodott a szavazástól.

Szavaztak: Rosnyay Nóra Rita, Tamás Dorottya Mária, Lodge-Konthur Adrienne, Orosz Katalin, Csizék Zsuzsanna

Időpont: 2018. december 12.

2018. 12. 12./1. Határozat

A kuratórium 5:0 arányban elfogadta az új lakás bérlését.

2018. 12. 12./2. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta az ügyvezető lemondását. Az ügyvezető, kurátor tartózkodott a szavazástól.

2018. 12. 12./3. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta az ügyvezető beszámolóját. Az ügyvezető, kurátor tartózkodott a szavazástól.

2018. 12. 12./4. Határozat

A kuratórium 5:0 arányban elfogadta a 2019. évi pénzügyi tervet.

Szavaztak: Rosnyay Nóra Rita, Tamás Dorottya Mária, Lodge-Konthur Adrienne, Orosz Katalin, Csizék Zsuzsanna

Időpont: 2019. április 24.

2019. 04. 24./1. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a 2018. évi beszámolót.

Szavaztak: Rosnyay Nóra Rita, Tamás Dorottya Mária, Orosz Katalin, Csizék Zsuzsanna

Időpont: 2020. június 24. Online ülés

2020. 06. 24./1. Határozat

A kuratórium 3:0 arányban elfogadta a 2019. évi szakmai beszámolót. Szénási Kornélia, szakmai vezető tartózkodott a szavazástól.

2020. 06. 24./2. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a 2019. évi pénzügyi beszámolót.

2020. 06. 24./3. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a Felügyelő Bizottság megszüntetését.

2020. 06. 24./4. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a folyamatban lévő Alapító Okirat módosítás bizonyos tartalmi változtatására irányuló javaslatokat.

Szavaztak: Orosz Katalin, Szénási Kornélia, Dudás Szilvia, dr. Szalai Szilvia

Időpont: 2021. március 26. Online ülés

2021. 03. 26./1. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a 2020. évi szakmai beszámolót. Szénási Kornélia, szakmai vezető tartózkodott a szavazástól.

2021. 03. 26./2. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta az ügyvezető beszámolóját és felhatalmazza az ügyvezetőt a vázolt intézkedések megtételére. Kereki Judit ügyvezető tartózkodott a szavazástól.

2021. 03. 26./3. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta az ügyvezető beszámolóját és felhatalmazza az ügyvezetőt jogi tanácsadás igénybevételére vonatkozó keretszerződés megkötésére. Kereki Judit ügyvezető tartózkodott a szavazástól.

2021. 03. 26./4. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta az ügyvezető beszámolóját és támogatja, hogy a képzésfejlesztés megalapozása érdekében az Alapítvány ösztöndíjszerződést kössön egy tanulmány megírására. Kereki Judit ügyvezető tartózkodott a szavazástól.

2021. 03. 26./5. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta az ügyvezető beszámolóját a 2020. év második feléről, valamint a 2021. év terveit. Kereki Judit ügyvezető tartózkodott a szavazástól.

Szavaztak: Orosz Katalin, Kereki Judit, Szénási Kornélia, Dudás Szilvia, dr. Szalai Szilvia

Időpont: 2021. június 4. Online ülés

2021. 06. 04./1. Határozat

A kuratórium 5:0 arányban elfogadta a napirendi pontokat.

2021. 06. 04./2. Határozat

A kuratórium 5:0 arányban elfogadta a 2020. év pénzügyi beszámolóját.

2021. 06. 04./3. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a 2021. évre vonatkozó szakmai terveket. Szénási Kornélia, szakmai vezető tartózkodott a szavazástól.

Szavaztak: Orosz Katalin, Kereki Judit, Szénási Kornélia, Tamás Dorottya, dr. Szalai Szilvia

Időpont: 2021 december 3., online ülés

2021. 12. 03./1. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadja az Alapítvány 2022. évi tervezett szakmai tevékenységének tervét

Szavaztak: Orosz Katalin, Szalai Szilvia, Tamás Dorottya, Kereki Judit

Tartózkodók száma: 1 (Szénási Kornélia)

2021. 12. 03./2. Határozat:

A kuratórium 5:00 arányban elfogadja az Alapítvány 2022. évi pénzügyi tervét

Szavaztak: Orosz Katalin, Szénási Kornélia, Szalai Szilvia, Tamás Dorottya, Kereki Judit

Időpont: 2022.05.27., online ülés

2022.05.27./1. Határozat

A kuratórium 5/0 arányban elfogadja az Alapítvány 2021. évi pénzügyi beszámolóját

Szavaztak: Orosz Katalin, Szalai Szilvia, Tamás Dorottya, Kereki Judit, Szénási Kornélia

2022.05.27./2. Határozat

A kuratórium 5/0 arányban elfogadja az Alapítvány 2021. évi szakmai beszámolóját

Szavaztak: Orosz Katalin, Szalai Szilvia, Tamás Dorottya, Kereki Judit, Szénási Kornélia

Időpont: 2022. 12. 16., online ülés

Nem született határozat.

Időpont: 2023.06.22., online ülés

2023.06.22./1. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadja az Alapítvány 2022. évi pénzügyi beszámolóját.

2023.06.22./2. Határozat

A kuratórium 4:0 arányban elfogadta a 2022. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

Szavaztak: Orosz Katalin, Deme Zsófia, Szénási Kornélia, Kereki Judit

Időpont: 2024.01.11., online ülés

2024.01.11./1. Határozat

A kuratórium 6:0 arányban elfogadja a Pénzügyi szabályozás módosítását (beleértve a Gömbadomány és a Házipénztár kezelését is).

Szavaztak: Orosz Katalin, Dr. Szalai Szilvia, Szántai Gabriella, Kereki Judit, Szénási Kornélia, Tamás Dorottya Mária