

2020. február 25-i HATÁROZATOK

1/2020. (II.25.) sz. **határozat:** A kuratórium a napirendet egyhangúlag elfogadja. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

2/2020. (II.25.) sz. **határozat:** A kuratórium az ülés jegyzőkönyvének vezetésével prof. dr. Gödény Máriát bízta meg. (3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

3/2020. (II.25.) sz. **határozat:** A kuratórium az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével dr. Lővey Józsefet bízta meg. (3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

4/2020. (II.25.) sz. **határozat:** A kuratórium az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével dr. Szabó Jánost bízta meg. (3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

5/2020. (II. 25.) sz. **határozat:** A kuratórium az **Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát** elfogadja. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

6/2020. (II. 25.) sz. **határozat:** A kuratórium az **Alapítvány Ügyrendjét** elfogadja. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

7/2020. (II. 25.) sz. **határozat:** A kuratórium az **Alapítvány éves munkatervét** 2020. március 2-án 11:00 órakor az Országos Onkológiai Intézet I. épület Igazgatósági Tanácsteremében (1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.) **újratárgyalja.** (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

8/2020. (II. 25.) sz. **határozat:** A kuratórium az **Alapítvány éves költségvetését** 2020. március 2-án 11:00 órakor az Országos Onkológiai Intézet I. épület Igazgatósági Tanácsteremében (1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.) **újratárgyalja.** (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

9/2020. (II. 25.) sz. **határozat:** A kuratórium az **Alapítvány 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót** elfogadja. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

10/2020. (II. 25.) sz. **határozat:** A kuratórium az **Onkológiai Akadémia igazgatójának munkaviszony keretében történő foglalkoztatását** egyhangúlag megszavazta. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

11/2020. (II. 25.) sz. **határozat:** A kuratórium egyhangúlag megbízta elnökét, hogy a könyvelési, adminisztrációs feladatok ellátására 2020. március 1-jei hatállyal **szerződést kössön a Valamint Befektetési és Gazdasági Tanácsadó Kft-vel** havi 130.000 Ft + ÁFA értékben. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

12/2020. (II. 25.) sz. **határozat:** A kuratórium egyhangúlag megbízta elnökét, hogy a **jogi képviselői , feladatok ellátására** 2020. március 1-jei hatállyal **szerződést kössön** a Horváth és Keszthelyi ügyvédi irodával havi 180.000 Ft + általános forgalmi adó értékben. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

2020. március 2-i HATÁROZATOK

13/2020. (III.2.) sz. **határozat:** A kuratórium a napirendet egyhangúlag elfogadja. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

14/2020. (III.2.) sz. határozat: A kuratórium az ülés jegyzőkönyvének vezetésével prof. dr. Gödény Máriát bízza meg. (3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

15/2020. (III.2.) sz. határozat: A kuratórium az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével dr. Lővey Józsefet bízza meg. (3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

16/2020. (III.2.) sz. határozat: A kuratórium az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével dr. Szabó Jánost bízza meg. (3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

17/2020. (III. 2.) sz. határozat: A kuratórium az **Alapítvány 2020. évi szakmai munkatervét** jóváhagyja. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

18/2020. (III. 2.) sz. határozat: A kuratórium a támogatási bevételek **Alapítvány és Akadémia** közötti megoszlásának megfelelően (Alapítvány: 300 MFt, Akadémia 200 Mft) az **2020. évi költségvetését a szakmai munkaterv figyelembevételével (1.sz és az 1/a.sz melléklet) elfogadja.** (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

2020. június 22-i HATÁROZATOK

19/2020. (VI.22.) sz. határozat: a Kuratórium a meghívó mellékletét képező **2019. év egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét elfogadja.** . (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)